

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
 MUNICIPIO DE AJACUBA HGO RFC: CAS14129706  
 ESTADO ANALITICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS PROPIOS	Inicial	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Suma
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	679,340.74	418,646.26	345,732.26	464,215.08	539,725.38	412,656.76	648,140.46	1,597,196.16	482,601.29	152,071.59	489,889.24	-6,530,219.22	0.10
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	368,274.37	354,909.07	322,013.88	450,785.66	526,602.78	401,034.26	632,632.36	812,199.16	471,219.78	419,706.16	413,111.61	-5,192,489.03	0.10
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES	0.00	310,113.10	235,431.46	252,761.32	259,338.30	312,733.39	272,583.92	252,297.59	536,139.47	325,413.75	194,383.37	163,730.60	-3,174,926.27	0.10
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	183,510.90	180,370.56	183,510.90	183,510.90	183,005.99	187,470.90	184,028.76	187,470.90	162,932.22	186,869.84	133,292.95	-1,955,974.82	0.10
5.1.1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	183,510.90	180,370.56	183,510.90	183,510.90	183,005.99	187,470.90	184,028.76	187,470.90	162,932.22	186,869.84	133,292.95	-1,955,974.82	0.10
5.1.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	35,689.50	39,258.45	42,827.40	42,827.40	42,827.40	44,907.40	52,275.30	52,275.30	69,043.69	55,013.53	26,137.65	-502,983.02	0.10
5.1.1.1.2.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	35,689.50	39,258.45	42,827.40	42,827.40	42,827.40	44,907.40	52,275.30	52,275.30	69,043.69	55,013.53	26,137.65	-502,983.02	0.10
5.1.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	14,258.11	10,506.85	15,180.22	33,000.00	11,900.00	40,305.62	15,993.53	296,393.27	93,437.84	11,560.00	4,300.00	-547,772.44	0.10
5.1.1.3.1 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,437.84	0.00	0.00	-90,437.84	0.10
5.1.1.3.2 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	1,855.11	2,306.85	3,080.22	0.00	0.00	28,155.62	13,504.53	296,393.27	0.00	10,000.00	0.00	-355,295.60	0.10
5.1.1.3.4 COMPENSACIONES	0.00	12,400.00	8,200.00	12,100.00	33,000.00	11,900.00	12,150.00	2,489.00	0.00	3,000.00	1,560.00	4,300.00	-102,039.00	0.10
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	76,657.59	5,295.60	11,242.80	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-168,195.99	0.10
5.1.1.5.2 INDEMNIZACIONES	0.00	76,657.59	5,295.60	11,242.80	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-168,195.99	0.10
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,870.74	52,598.42	24,869.67	76,059.28	8,079.11	66,618.86	198,680.94	133,829.95	72,709.23	152,219.40	149,014.25	-932,549.85	0.10
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	3,568.97	6,395.69	348.28	7,898.11	650.86	7,546.98	3,175.17	15,275.29	1,567.74	17,275.85	-65,702.94	0.10
5.1.2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	3,568.97	5,348.28	0.00	7,898.11	650.86	0.00	0.00	13,484.29	0.00	0.00	-30,950.51	0.10
5.1.2.1.2 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,047.41	0.00	0.00	0.00	7,546.98	3,175.17	1,791.00	1,567.74	0.00	-17,128.30	0.10
5.1.2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,275.85	-17,275.85	0.10
5.1.2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-348.28	0.10
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	992.11	247.00	1,298.98	0.00	0.00	667.67	2,239.64	0.00	0.00	13,440.00	0.00	-18,885.40	0.10
5.1.2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	247.00	1,298.98	0.00	0.00	667.67	2,239.64	0.00	0.00	13,440.00	0.00	-17,893.25	0.10
5.1.2.2.3 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	992.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-992.11	0.10
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	7,540.17	46,310.03	0.00	34,000.00	0.00	29,269.03	58,119.54	44,378.56	2,400.00	38,286.98	73,974.37	-334,278.68	0.10
5.1.2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,343.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	-7,782.76	0.10
5.1.2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499.80	-3,499.80	0.10
5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,196.20	46,310.03	0.00	34,000.00	0.00	27,230.24	58,119.54	44,378.56	2,400.00	38,286.98	68,074.57	-322,996.12	0.10
5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,904.00	34,452.00	34,452.00	34,452.00	34,452.00	-206,712.00	0.10
5.1.2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,904.00	34,452.00	34,452.00	34,452.00	34,452.00	-206,712.00	0.10
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,700.52	0.00	0.00	0.00	0.00	36,031.30	44,560.33	50,222.50	20,581.94	35,147.68	23,312.03	-211,556.30	0.10
5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,700.52	0.00	0.00	0.00	0.00	36,031.30	44,560.33	50,222.50	20,581.94	35,147.68	23,312.03	-211,556.30	0.10
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PREGAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	17,175.00	19,650.00	0.00	0.00	7,111.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,936.94	0.10
5.1.2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	17,175.00	19,650.00	0.00	0.00	7,111.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,936.94	0.10
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	14,637.94	2,472.42	0.00	22,061.00	181.00	0.00	10,198.51	1,601.72	0.00	325.00	0.00	-51,477.59	0.10
5.1.2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,637.94	642.25	0.00	2,700.00	0.00	0.00	9,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,808.19	0.10
5.1.2.9.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,830.17	0.00	19,361.00	181.00	0.00	370.51	1,601.72	0.00	325.00	0.00	-23,669.40	0.10
5.1.3 SERVICIOS GENERALES	0.00	33,290.53	66,879.19	44,382.89	115,388.08	205,790.28	61,831.48	181,653.83	142,329.68	73,096.80	60,103.39	100,366.76	-1,085,012.91	0.10
5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS	0.00	688.79	688.79	28,807.25	0.00	1,377.59	688.80	11,732.80	30,029.59	43,997.80	40,605.46	33,842.76	-192,459.63	0.10
5.1.3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	28,118.46	0.00	0.00	0.00	11,044.00	29,340.79	34,857.00	37,686.45	29,432.47	-163,398.18	0.10
5.1.3.1.4 TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	688.79	688.79	0.00	0.00	0.00	0.00	688.80	688.80	0.00	0.00	1,377.60	-6,887.96	0.10
5.1.3.1.7 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, SERVICIOS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,140.80	0.00	3,032.69	-22,173.49	0.10
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	4,550.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	43,746.36	106,500.00	70,811.72	11,000.00	0.00	0.00	-351,850.16	0.10
5.1.3.2.1 ARRENDAMIENTO DE TIENENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
5.1.3.2.5 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	-28,800.00	0.10
5.1.3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,746.36	106,500.00	52,811.72	11,000.00	0.00	0.00	-113,050.16	0.10
5.1.3.2.7 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.10



2024 2027

2024 2027

5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	10,917.10	0.00	4,350.00	19,878.00	199,850.00	7,118.76	52,850.69	15,919.37	0.00	0.00	26,600.00	-337,383.92	0.00	0.00
5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,350.00	1,450.00	1,750.00	358.01	6,350.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,858.70	0.00	0.00
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,917.10	0.00	0.00	14,228.00	0.00	6,160.75	1,500.00	9,319.37	0.00	0.00	0.00	-42,125.22	0.00	0.00
5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	198,100.00	0.00	45,000.00	6,590.00	0.00	0.00	26,600.00	-280,400.00	0.00	0.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	5,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,782.00	0.00	0.00
5.1.3.6.2	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMER. PARA PROMOC. LA VENTA DE BIK. O SERV	0.00	5,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,782.00	0.00	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	376.27	232.40	425.64	0.00	0.00	2,174.69	895.56	135.34	0.00	1,640.00	387.93	0.00	-6,267.83	0.00
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	376.27	232.40	425.64	0.00	0.00	2,174.69	895.56	135.34	0.00	1,640.00	387.93	0.00	-6,267.83	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	11,364.37	65,958.00	0.00	35,793.00	0.00	9,392.00	10,425.00	25,569.00	16,084.00	6,010.00	7,174.00	-187,765.37	0.00	0.00
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	2,158.00	0.00	3,818.00	0.00	0.00	2,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,234.00	0.00	0.00
5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,382.00	8,177.00	7,569.00	16,084.00	6,010.00	7,174.00	-54,356.00	0.00	0.00
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	11,364.37	63,800.00	0.00	31,975.00	0.00	0.00	0.00	18,090.00	0.00	0.00	0.00	-125,139.37	0.00	0.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	311,066.37	63,737.19	23,718.38	13,429.42	13,126.60	11,622.50	15,508.10	10,925.16	11,381.51	12,365.43	59,677.63	-546,558.29	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	311,066.37	63,737.19	23,718.38	13,429.42	13,126.60	11,622.50	15,508.10	10,925.16	11,381.51	12,365.43	59,677.63	-546,558.29	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	311,066.37	63,737.19	23,718.38	13,429.42	13,126.60	11,622.50	15,508.10	10,925.16	11,381.51	12,365.43	59,677.63	-546,558.29	0.00	0.00
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS	0.00	311,066.37	63,737.19	23,718.38	13,429.42	13,126.60	11,622.50	15,508.10	10,925.16	11,381.51	12,365.43	59,677.63	-546,558.29	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	-17,100.00	0.00	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	-17,100.00	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	-17,100.00	0.00	0.00
5.3.1.1.6	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	-17,100.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,071.90	0.00	0.00	0.00	-774,071.90	0.00	0.00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,071.90	0.00	0.00	0.00	-774,071.90	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,021.90	0.00	0.00	0.00	-676,021.90	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,050.00	0.00	0.00	0.00	-98,050.00	0.00	0.00
6	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.1.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.1	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.1.1	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T O T A L :		0.00	679,940.74	418,646.26	345,732.24	464,215.08	539,729.38	412,656.76	648,140.46	1,597,126.16	482,601.29	451,071.59	469,889.24	-6,530,219.22	0.00	0.00

