

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
RFC: CAS141230736
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO 2021

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	2,262,292.28	1,450,119.55	930,968.84	2,781,442.99
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	820,029.67	1,444,899.48	930,968.84	1,333,960.31
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	21,215.35	642,783.79	129,379.10	534,620.04
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	187,776.77	129,191.00	58,585.77
1.1.1.1.5	CAJA 2021	0.00	187,776.77	129,191.00	58,585.77
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	21,215.35	455,007.02	188.10	476,034.27
1.1.1.2.2	2017	188.10	0.00	188.10	0.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982	188.10	0.00	188.10	0.00
1.1.1.2.5	2020	21,027.25	0.00	0.00	21,027.25
1.1.1.2.5.1	BANORTE 1095720789	21,027.25	0.00	0.00	21,027.25
1.1.1.2.6	2021	0.00	455,007.02	0.00	455,007.02
1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021	0.00	455,007.02	0.00	455,007.02
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	798,814.32	802,115.69	801,589.74	799,340.27
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	28,837.37	0.00	0.00	28,837.37
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	28,837.37	0.00	0.00	28,837.37
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	500.00	0.00	500.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	801,589.74	801,589.74	0.00
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	801,589.74	801,589.74	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	35,460.00	0.00	0.00	35,460.00
1.1.2.8	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	733,098.95	25.95	0.00	733,124.90
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	729,338.95	25.95	0.00	729,364.90
1.1.2.8.2	I.V.A. POR ACREDITAR	3,760.00	0.00	0.00	3,760.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	1,418.00	0.00	0.00	1,418.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,442,262.61	5,220.07	0.00	1,447,482.68
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	5,220.07	0.00	5,220.07
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	5,220.07	0.00	5,220.07
1.2.4	BIENES MUEBLES	1,744,496.95	0.00	0.00	1,744,496.95
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	108,422.60	0.00	0.00	108,422.60
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	5,610.02	0.00	0.00	5,610.02
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1.00	0.00	0.00	1.00
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	102,810.58	0.00	0.00	102,810.58
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1.00	0.00	0.00	1.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	316,758.62	0.00	0.00	316,758.62
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	203,448.28	0.00	0.00	203,448.28
1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	113,310.34	0.00	0.00	113,310.34
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,319,315.73	0.00	0.00	1,319,315.73
1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	526,817.98	0.00	0.00	526,817.98
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	122,563.00	0.00	0.00	122,563.00
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	8.00	0.00	0.00	8.00
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	669,926.75	0.00	0.00	669,926.75
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	241,183.09	0.00	0.00	241,183.09
1.2.5.1	SOFTWARE	229,029.80	0.00	0.00	229,029.80
1.2.5.4	LICENCIAS	12,153.29	0.00	0.00	12,153.29
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	12,153.29	0.00	0.00	12,153.29
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	543,417.43	0.00	0.00	543,417.43
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	532,409.57	0.00	0.00	532,409.57
1.2.6.3.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	52,415.60	0.00	0.00	52,415.60
1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,802.24	0.00	0.00	2,802.24
1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	49,613.36	0.00	0.00	49,613.36



2020 - 2024



2020 - 2024

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
RFC: CAS141230736
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO 2021



	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	2020 - 2024 SALDO:	
1.2.6.3.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	202,106.32	0.00	0.00	202,106.32
1.2.6.3.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	173,778.74	0.00	0.00	173,778.74
1.2.6.3.4.6	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	28,327.58	0.00	0.00	28,327.58
1.2.6.3.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	277,887.65	0.00	0.00	277,887.65
1.2.6.3.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	201,743.74	0.00	0.00	201,743.74
1.2.6.3.6.6	EQUIPO GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1.2.6.3.6.8	OTROS EQUIPOS	67,443.91	0.00	0.00	67,443.91
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	11,007.86	0.00	0.00	11,007.86
1.2.6.5.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	5,218.00	0.00	0.00	5,218.00
1.2.6.5.4	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS	5,789.86	0.00	0.00	5,789.86
1.2.6.5.4.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	5,789.86	0.00	0.00	5,789.86
2	PASIVO	49,507.52	288,124.96	382,860.09	144,242.65
2.1	PASIVO CIRCULANTE	49,507.52	288,124.96	382,860.09	144,242.65
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,667.64	288,124.96	377,012.01	132,554.69
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,101.00	123,191.00	199,580.00	80,490.00
2.1.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,055.66	6,000.00	6,000.00	7,055.66
2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	158,933.96	158,933.96	0.00
2.1.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,037.56	0.00	9,638.00	41,675.56
2.1.1.1.7.1	ISR SALARIOS	27,489.99	0.00	9,638.00	37,127.99
2.1.1.1.7.1.2	2018	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2.1.1.1.7.1.4	2020	27,490.00	0.00	0.00	27,490.00
2.1.1.1.7.1.5	I.S.R. 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.7.2	PRESTAMOS PERSONALES	774.00	0.00	9,638.00	9,638.00
2.1.1.1.7.2.1	2017	15.00	0.00	0.00	774.00
2.1.1.1.7.2.2	2018	759.00	0.00	0.00	15.00
2.1.1.1.7.3	ISR SERV PROFES	3,773.57	0.00	0.00	759.00
2.1.1.1.7.3.1	2020	3,773.57	0.00	0.00	3,773.57
2.1.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	473.42	0.00	0.00	3,773.57
2.1.1.1.9.1	FONDOS ROTATORIOS POR COMPROBAR A CORTO PLAZO	20.33	0.00	2,860.05	3,333.47
2.1.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	453.09	0.00	0.00	20.33
2.1.1.1.9.9.1	IVA TRASLADADO	453.09	0.00	2,860.05	3,313.14
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	5,839.88	0.00	2,860.05	3,313.14
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	5,839.88	0.00	0.00	5,839.88
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,848.08	5,848.08
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	5,848.08	5,848.08
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,212,622.61	389,882.12	389,719.97	2,212,622.61
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	1,451,086.27	0.00	0.00	1,451,086.27
3.1.1	APORTACIONES	1,451,086.27	0.00	0.00	1,451,086.27
3.1.1.1.2	PATRIMONIO MUNICIPAL	1,451,086.27	0.00	0.00	1,451,086.27
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	761,698.49	389,882.12	389,719.97	761,698.49
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	389,719.97	389,719.97	0.00	0.00
3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	389,719.97	389,719.97	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	371,978.52	162.15	389,719.97	761,536.34
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	371,978.52	162.15	389,719.97	761,536.34
3.2.2.1.1.2	2016	1,864.03	0.00	0.00	1,864.03
3.2.2.1.2.1	REPO	1,864.03	0.00	0.00	1,864.03
3.2.2.1.2.1.1	2016	1,864.03	0.00	0.00	1,864.03
3.2.2.1.3	2017	0.00	162.15	0.00	1,864.03
					-162.15

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
RFC: CAS141230736
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO 2021

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
3.2.2.1.3.1	COMISIONES BANCARIAS	0.00		
3.2.2.1.4	2018	162.15	0.00	-162.15
3.2.2.1.4.1	REPO	0.00	0.00	-27,431.71
3.2.2.1.4.1.1	REFACCIONES Y ACC MENORES MAQ, HERRAM Y EQUIPO	0.00	0.00	-27,431.71
3.2.2.1.4.1.2	REPARACION Y MANTTO EQ TRANSPORTE	-36,792.81	0.00	-36,792.81
3.2.2.1.4.1.4	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	1,245.52	0.00	1,245.52
3.2.2.1.4.1.5	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00
3.2.2.1.4.1.7	REPARACIÓN Y MANTTO TUBERIA	-2,588.00	0.00	-2,588.00
3.2.2.1.4.1.8	RENDIMIENTOS BANCARIOS	5,723.58	0.00	5,723.58
3.2.2.1.5	2019	-20.00	0.00	-20.00
3.2.2.1.5.1	REPO	397,546.20	0.00	397,546.20
3.2.2.1.5.1.1	OTROS MAT Y ART DE CONST Y REPARACION	397,546.20	0.00	397,546.20
3.2.2.1.5.1.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	80,443.54	0.00	80,443.54
3.2.2.1.5.1.3	INSTALACIÓN, REP Y MANTTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAM	-21,840.00	0.00	-21,840.00
3.2.2.1.5.1.4	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	325,311.71	0.00	325,311.71
3.2.2.1.5.1.5	OTROS EQUIPOS-MAQ	10,767.24	0.00	10,767.24
3.2.2.1.5.1.6	SOFTWARE -ADMINISTRATIVO	-238,616.78	0.00	-238,616.78
3.2.2.1.5.1.7	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	206,033.05	0.00	206,033.05
3.2.2.1.5.1.8	A.D.E.F.A.S.	44,080.00	0.00	44,080.00
3.2.2.1.6	2020	-8,632.56	0.00	-8,632.56
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	389,719.97	389,719.97
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	798,729.69	798,729.69
4.1.4	DERECHOS	0.00	798,729.69	798,729.69
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	798,729.69	798,729.69
4.1.4.3.1	DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	795,040.37	795,040.37
4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO	0.00	16,144.36	16,144.36
4.1.4.3.2	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	0.00	16,144.36	16,144.36
4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO	0.00	778,896.01	778,896.01
4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL	0.00	610,158.92	610,158.92
4.1.4.3.2.3	USO INDUSTRIAL	0.00	203.32	203.32
4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA	0.00	7,334.86	7,334.86
4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE	0.00	1,289.92	1,289.92
4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	151,490.27	151,490.27
4.1.4.3.2.7	RECONEXIONES	0.00	4,973.72	4,973.72
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	3,445.00	3,445.00
4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE	0.00	3,689.32	3,689.32
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	3,689.32	3,689.32
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	374,151.96	0.00	374,151.96
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	209,218.00	0.00	209,218.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	209,218.00	0.00	209,218.00
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	209,218.00	0.00	209,218.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	164,933.96	0.00	164,933.96
5.2.3.1	SUBSIDIOS	158,933.96	0.00	158,933.96
5.2.3.1.9	PREPUESTARIOS	158,933.96	0.00	158,933.96
5.2.4	PREMIOS SOCIALES	158,933.96	0.00	158,933.96
5.2.4.1	PREMIOS SOCIALES A PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00
8	DEBERES DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	6,000.00	6,000.00
8.1	DEBERES DE INGRESOS	16,632,303.92	16,632,303.92	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	8,409,591.23	8,409,591.23	0.00
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	6,812,131.85	6,812,131.85
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	6,812,131.85	6,812,131.85
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	798,729.69	6,812,131.85
		0.00	798,729.69	6,013,402.16



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
RFC: CAS141230736
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO 2021

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	798,729.69	798,729.69	0.00
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	798,729.69	798,729.69	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	798,729.69	798,729.69
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	798,729.69	798,729.69
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	8,222,712.69	8,222,712.69	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	6,812,131.85	6,812,131.85
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	0.00	0.00	6,812,131.85	6,812,131.85
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	6,812,131.85	374,151.96	6,437,979.89
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	6,812,131.85	374,151.96	6,437,979.89
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	374,151.96	374,151.96	0.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	374,151.96	374,151.96	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	374,151.96	374,151.96	0.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	374,151.96	374,151.96	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	374,151.96	288,124.96	86,027.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	374,151.96	288,124.96	86,027.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	288,124.96	0.00	288,124.96
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	288,124.96	0.00	288,124.96

TOTAL DE LA BALANZA:

0.00	19,134,582.51	19,134,582.51	0.00
------	---------------	---------------	------

LIC. LUIS GERARDO ESPARZA CANALES
DIRECTOR GENERAL

LIC. HERVEY PEÑA SANCHEZ
COMISARIO



2020 - 2024

C. ANEL HERNANDEZ URIBE
ADMINISTRADOR



2020 - 2024



2020 - 2024