

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
RFC: CAS141230736

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE MAYO 2021



2020 - 2024

|             |   | SALDO ANT.:  | CARGOS:    | ABONGS:      | SALDO:       |
|-------------|---|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1           | ACTIVO  | 3,446,774.69 | 994,591.41 | 1,078,024.71 | 3,363,341.39 |
| 1.1         | ACTIVO CIRCULANTE   | 1,649,906.01 | 994,591.41 | 1,078,024.71 | 1,566,472.71 |
| 1.1.1       | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  | 746,199.33   | 541,132.71 | 637,525.29   | 649,806.75   |
| 1.1.1.1     | EFFECTIVO   | 160,892.92   | 28,294.43  | 157,165.95   | 32,021.40    |
| 1.1.1.1.5   | CAJA 2021   | 160,892.92   | 28,294.43  | 157,165.95   | 32,021.40    |
| 1.1.1.2     | BANCOS/TESORERÍA  | 585,306.41   | 512,838.28 | 480,359.34   | 617,785.35   |
| 1.1.1.2.5   | 2020  | 20,957.65    | 0.00       | 0.00         | 20,957.65    |
| 1.1.1.2.5.1 | BANORTE 1095720789  | 20,957.65    | 0.00       | 0.00         | 20,957.65    |
| 1.1.1.2.6   | 2021  | 564,348.76   | 512,838.28 | 480,359.34   | 596,827.70   |
| 1.1.1.2.6.1 | BBVA 0116334881 2021  | 564,348.76   | 512,838.28 | 480,359.34   | 596,827.70   |
| 1.1.2       | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                       | 903,706.68   | 453,458.70 | 440,499.42   | 916,665.96   |
| 1.1.2.2     | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                  | 28,837.37    | 3.96       | 3.96         | 28,837.37    |
| 1.1.2.2.1   | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                  | 28,837.37    | 3.96       | 3.96         | 28,837.37    |
| 1.1.2.3     | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                        | 4,315.63     | 400.00     | 428.00       | 4,287.63     |
| 1.1.2.4     | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                              | 0.00         | 421,849.99 | 421,849.99   | 0.00         |
| 1.1.2.4.1   | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                              | 0.00         | 421,849.99 | 421,849.99   | 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  | 833,675.68   | 31,204.75  | 18,217.47    | 846,662.96   |
| 1.1.2.8.1   | I.V.A. ACREDITABLE  | 829,915.68   | 31,204.75  | 18,217.47    | 842,902.96   |
| 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  | 1,796,868.68 | 0.00       | 0.00         | 1,796,868.68 |
| 1.2.2       | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO         | 5,220.07     | 0.00       | 0.00         | 5,220.07     |
| 1.2.2.2     | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO                                   | 5,220.07     | 0.00       | 0.00         | 5,220.07     |
| 1.2.4       | BIENES MUEBLES  | 2,031,082.95 | 0.00       | 0.00         | 2,031,082.95 |
| 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                          | 1,605,901.73 | 0.00       | 0.00         | 1,605,901.73 |
| 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   | 956,512.75   | 0.00       | 0.00         | 956,512.75   |
| 1.2.5       | ACTIVOS INTANGIBLES   | 303,983.09   | 0.00       | 0.00         | 303,983.09   |
| 1.2.5.1     | SOFTWARE  | 229,029.80   | 0.00       | 0.00         | 229,029.80   |
| 1.2.5.4     | LICENCIAS   | 74,953.29    | 0.00       | 0.00         | 74,953.29    |
| 1.2.5.4.1   | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES                            | 74,953.29    | 0.00       | 0.00         | 74,953.29    |
| 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    |
| 1.2.6.3.4   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE                    | 202,106.32   | 0.00       | 0.00         | 202,106.32   |





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



2020 - 2024

2020 - 2024

|               |   | SALDO ANT.:  | CARGOS:    | ABONOS:    | SALDO:       |
|---------------|---|--------------|------------|------------|--------------|
| 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,<br>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<br>ACCESORIOS ELÉCTRICOS    | 6,700.00     | 0.00       | 0.00       | 6,700.00     |
| 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<br>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<br>INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 5,789.86     | 0.00       | 0.00       | 5,789.86     |
| 2             | PASIVO  | 99,568.32    | 506,513.25 | 481,646.36 | 74,701.43    |
| 2.1           | PASIVO CIRCULANTE   | 99,568.32    | 506,513.25 | 481,646.36 | 74,701.43    |
| 2.1.1         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | 93,404.16    | 506,188.97 | 480,420.36 | 67,635.55    |
| 2.1.1.1       | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO<br>PLAZO                     | 7,684.00     | 221,644.00 | 225,227.00 | 11,267.00    |
| 2.1.1.2       | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                 | 7,055.66     | 202,862.59 | 202,862.59 | 7,055.66     |
| 2.1.1.5       | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A<br>CORTO PLAZO                 | 0.00         | 38,388.91  | 38,388.91  | 0.00         |
| 2.1.1.7       | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR<br>A CORTO PLAZO             | 57,113.56    | 25,076.00  | 12,121.00  | 44,158.56    |
| 2.1.1.7.1     | ISR SALARIOS  | 52,565.99    | 25,076.00  | 12,121.00  | 39,610.99    |
| 2.1.1.7.1.2   | 2018  | -0.01        | 0.00       | 0.00       | -0.01        |
| 2.1.1.7.1.4   | 2020  | 27,490.00    | 0.00       | 0.00       | 27,490.00    |
| 2.1.1.7.1.5   | I.S.R. 2021   | 25,076.00    | 25,076.00  | 12,121.00  | 12,121.00    |
| 2.1.1.7.2     | PRESTAMOS PERSONALES  | 774.00       | 0.00       | 0.00       | 774.00       |
| 2.1.1.7.2.1   | 2017  | 15.00        | 0.00       | 0.00       | 15.00        |
| 2.1.1.7.2.2   | 2018  | 759.00       | 0.00       | 0.00       | 759.00       |
| 2.1.1.7.3     | ISR SERV. PROFE   | 3,773.57     | 0.00       | 0.00       | 3,773.57     |
| 2.1.1.7.3.1   | 2020  | 3,773.57     | 0.00       | 0.00       | 3,773.57     |
| 2.1.1.9       | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | 21,550.94    | 18,217.47  | 1,820.86   | 5,154.33     |
| 2.1.1.9.1     | FONDOS ROTATORIOS POR COMPROBAR A CORTO<br>PLAZO                    | 20.33        | 0.00       | 0.00       | 20.33        |
| 2.1.1.9.9     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | 21,530.61    | 18,217.47  | 1,820.86   | 5,134.00     |
| 2.1.1.9.9.1   | IVA TRASLADADO  | 21,530.61    | 18,217.47  | 1,820.86   | 5,134.00     |
| 2.1.5         | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                     | 6,164.16     | 324.28     | 0.00       | 5,839.88     |
| 2.1.5.1       | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A<br>CORTO PLAZO                   | 6,164.16     | 324.28     | 0.00       | 5,839.88     |
| 2.1.9         | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | 0.00         | 0.00       | 1,226.00   | 1,226.00     |
| 2.1.9.2       | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR  | 0.00         | 0.00       | 1,226.00   | 1,226.00     |
| 3             | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   | 2,212,553.01 | 0.00       | 0.00       | 2,212,553.01 |
| 3.1           | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                             | 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 |
| 3.1.1.2       | PATRIMONIO MUNICIPAL  | 1,451,086.27 | 0.00       | 0.00       | 1,451,086.27 |
| 3.2           | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO                                | 761,466.74   | 0.00       | 0.00       | 761,466.74   |
| 3.2.2         | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                 | 761,466.74   | 0.00       | 0.00       | 761,466.74   |
| 3.2.2.1       | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                 | 761,466.74   | 0.00       | 0.00       | 761,466.74   |
| 3.2.2.1.2     | 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  | -162.15      | 0.00       | 0.00       | -162.15      |
| 3.2.2.1.3.1   | COMISIONES FINANCIERAS  | -162.15      | 0.00       | 0.00       | -162.15      |
| 3.2.2.1.4     | 2018  | -27,431.71   | 0.00       | 0.00       | -27,431.71   |
| 3.2.2.1.4.1   | REPO  | -27,431.71   | 0.00       | 0.00       | -27,431.71   |
| 3.2.2.1.4.1.1 | REFACCIONES Y ACCUMENOS MAQ. HERRAM. Y<br>EQUIPO                    | -36,792.81   | 0.00       | 0.00       | -36,792.81   |
| 3.2.2.1.4.1.2 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE                            | 1,245.52     | 0.00       | 0.00       | 1,245.52     |



2020 - 2024





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



2020 - 2024

|               |  | SALDO ANT.:  | CARGOS:    | ABONOS:    | SALDO:       |
|---------------|--|--------------|------------|------------|--------------|
| 3.2.2.1.4.1.4 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS   | 5,000.00     | 0.00       | 0.00       | 5,000.00     |
| 3.2.2.1.4.1.5 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                                    | -2,588.00    | 0.00       | 0.00       | -2,588.00    |
| 3.2.2.1.4.1.7 | REPARACIÓN Y MANTTO TUBERIA  | 5,723.58     | 0.00       | 0.00       | 5,723.58     |
| 3.2.2.1.4.1.8 | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | -20.00       | 0.00       | 0.00       | -20.00       |
| 3.2.2.1.5     | 2019   | 397,546.20   | 0.00       | 0.00       | 397,546.20   |
| 3.2.2.1.5.1   | REPO   | 397,546.20   | 0.00       | 0.00       | 397,546.20   |
| 3.2.2.1.5.1.1 | OTROS MAT Y ART DE CONST Y REPARACION  | 80,443.54    | 0.00       | 0.00       | 80,443.54    |
| 3.2.2.1.5.1.2 | FRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL   | -21,840.00   | 0.00       | 0.00       | -21,840.00   |
| 3.2.2.1.5.1.3 | INSTALACIÓN, REP Y MANTTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAM                           | 325,311.71   | 0.00       | 0.00       | 325,311.71   |
| 3.2.2.1.5.1.4 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                                 | 10,767.24    | 0.00       | 0.00       | 10,767.24    |
| 3.2.2.1.5.1.5 | OTROS EQUIPOS-MAQ  | -238,616.78  | 0.00       | 0.00       | -238,616.78  |
| 3.2.2.1.5.1.6 | SOFTWARE -ADMINISTRATIVO   | 206,033.05   | 0.00       | 0.00       | 206,033.05   |
| 3.2.2.1.5.1.7 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES   | 44,080.00    | 0.00       | 0.00       | 44,080.00    |
| 3.2.2.1.5.1.8 | A.D.E.F.A.S.   | -8,632.56    | 0.00       | 0.00       | -8,632.56    |
| 3.2.2.1.6     | 2020   | 389,650.37   | 0.00       | 0.00       | 389,650.37   |
| 4             | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  | 3,764,186.74 | 0.00       | 420,033.09 | 4,184,219.83 |
| 4.1           | INGRESOS DE GESTIÓN  | 3,764,186.74 | 0.00       | 420,033.09 | 4,184,219.83 |
| 4.1.4         | DERECHOS   | 3,763,242.77 | 0.00       | 420,029.13 | 4,183,271.90 |
| 4.1.4.3       | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS   | 3,115,052.59 | 0.00       | 364,087.30 | 3,479,139.89 |
| 4.1.4.3.1     | DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO  | 62,924.96    | 0.00       | 7,836.28   | 70,761.24    |
| 4.1.4.3.1.1   | ALCANTARILLADO   | 62,924.96    | 0.00       | 7,836.28   | 70,761.24    |
| 4.1.4.3.2     | DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE   | 3,052,127.63 | 0.00       | 356,251.02 | 3,408,378.65 |
| 4.1.4.3.2.1   | USO DOMESTICO  | 1,911,613.13 | 0.00       | 247,500.12 | 2,159,113.25 |
| 4.1.4.3.2.2   | USO COMERCIAL  | 34,920.04    | 0.00       | 6,693.80   | 41,613.84    |
| 4.1.4.3.2.3   | USO INDUSTRIAL   | 34,512.30    | 0.00       | 7,127.67   | 41,639.97    |
| 4.1.4.3.2.4   | INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA  | 15,104.77    | 0.00       | 5,635.88   | 20,740.65    |
| 4.1.4.3.2.5   | REZAGOS DE AGUA POTABLE  | 1,023,181.90 | 0.00       | 86,169.10  | 1,109,351.00 |
| 4.1.4.3.2.6   | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | 21,710.50    | 0.00       | 2,461.13   | 24,171.63    |
| 4.1.4.3.2.7   | RECONEXIONES   | 11,084.99    | 0.00       | 663.32     | 11,748.31    |
| 4.1.4.4       | ACCESORIOS DE DERECHOS   | 648,190.18   | 0.00       | 55,941.83  | 704,132.01   |
| 4.1.4.4.1     | RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE  | 648,190.18   | 0.00       | 55,941.83  | 704,132.01   |
| 4.1.6         | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   | 943.97       | 0.00       | 3.96       | 947.93       |
| 4.1.6.1       | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL                                       | 936.85       | 0.00       | 0.00       | 936.85       |
| 4.1.6.9       | OTROS APROVECHAMIENTOS   | 7.12         | 0.00       | 3.96       | 11.08        |
| 5             | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS  | 2,629,533.38 | 478,599.50 | 0.00       | 3,108,132.88 |
| 5.1           | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   | 1,648,346.07 | 440,210.59 | 0.00       | 2,088,556.66 |
| 5.1.1         | SERVICIOS PERSONALES   | 834,491.00   | 237,348.00 | 0.00       | 1,071,839.00 |
| 5.1.1.1       | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                                    | 720,727.00   | 165,344.00 | 0.00       | 886,071.00   |
| 5.1.1.1.3     | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE  | 720,727.00   | 165,344.00 | 0.00       | 886,071.00   |
| 5.1.1.2       | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                                   | 66,980.00    | 26,792.00  | 0.00       | 93,772.00    |
| 5.1.1.2.2     | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  | 66,980.00    | 26,792.00  | 0.00       | 93,772.00    |
| 5.1.1.3       | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  | 45,784.00    | 45,212.00  | 0.00       | 91,996.00    |
| 5.1.1.3.1     | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS                                     | 13,396.00    | 25,200.00  | 0.00       | 38,596.00    |
| 5.1.1.3.2     | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                        | 4,824.00     | 0.00       | 0.00       | 4,824.00     |
| 5.1.1.3.4     | COMPENSACIONES   | 14,564.00    | 13,012.00  | 0.00       | 27,576.00    |
| 5.1.1.3.8     | PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES | 14,000.00    | 7,000.00   | 0.00       | 21,000.00    |
| 5.1.2         | MATERIALES Y SUMINISTROS   | 360,155.68   | 110,853.18 | 0.00       | 471,008.86   |
| 5.1.2.1       | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS ESPECIALES           | 25,691.14    | 3,926.74   | 0.00       | 29,617.88    |



2020-2021



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
RFC: CAS141230736

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE MAYO 2021



2020 - 2021  
ABONOS:

*[Handwritten signature]*

|           | SALDO ANT.:  | CARGOS:    | ABONOS:   | SALDO: |            |
|-----------|--|------------|-----------|--------|------------|
| 5.1.2.1.1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  | 5,702.51   | 2,466.40  | 0.00   | 8,168.91   |
| 5.1.2.1.2 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN  | 1,044.00   | 0.00      | 0.00   | 1,044.00   |
| 5.1.2.1.4 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES       | 2,453.13   | 1,460.34  | 0.00   | 3,913.47   |
| 5.1.2.1.5 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL   | 16,491.50  | 0.00      | 0.00   | 16,491.50  |
| 5.1.2.2   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS   | 3,700.00   | 413.41    | 0.00   | 4,113.41   |
| 5.1.2.2.1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS   | 3,700.00   | 413.41    | 0.00   | 4,113.41   |
| 5.1.2.4   | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                                       | 150,812.93 | 19,149.56 | 0.00   | 169,962.49 |
| 5.1.2.4.2 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  | 135.34     | 541.38    | 0.00   | 676.72     |
| 5.1.2.4.6 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO   | 84,452.22  | 0.00      | 0.00   | 84,452.22  |
| 5.1.2.4.9 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                    | 66,225.37  | 18,608.18 | 0.00   | 84,833.55  |
| 5.1.2.5   | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO   | 111,272.00 | 29,244.00 | 0.00   | 140,516.00 |
| 5.1.2.5.4 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS   | 6,740.00   | 0.00      | 0.00   | 6,740.00   |
| 5.1.2.5.9 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS   | 104,532.00 | 29,244.00 | 0.00   | 133,776.00 |
| 5.1.2.6   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | 67,079.61  | 39,229.47 | 0.00   | 106,309.08 |
| 5.1.2.6.1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | 67,079.61  | 39,229.47 | 0.00   | 106,309.08 |
| 5.1.2.9   | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES   | 1,600.00   | 18,890.00 | 0.00   | 20,490.00  |
| 5.1.2.9.1 | HERRAMIENTAS MENORES   | 0.00       | 6,320.25  | 0.00   | 6,320.25   |
| 5.1.2.9.6 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                     | 1,600.00   | 12,569.75 | 0.00   | 14,169.75  |
| 5.1.3     | SERVICIOS GENERALES  | 453,699.39 | 92,009.41 | 0.00   | 545,708.80 |
| 5.1.3.1   | SERVICIOS BÁSICOS  | 85,243.70  | 33,218.24 | 0.00   | 118,461.94 |
| 5.1.3.1.1 | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 82,488.52  | 24,227.72 | 0.00   | 106,716.24 |
| 5.1.3.1.4 | TELEFONÍA TRADICIONAL  | 2,755.18   | 688.80    | 0.00   | 3,443.98   |
| 5.1.3.1.7 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN                        | 0.00       | 8,301.72  | 0.00   | 8,301.72   |
| 5.1.3.2   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO   | 153,500.00 | 10,000.00 | 0.00   | 163,500.00 |
| 5.1.3.2.5 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 142,000.00 | 0.00      | 0.00   | 142,000.00 |
| 5.1.3.2.6 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                    | 11,500.00  | 10,000.00 | 0.00   | 21,500.00  |
| 5.1.3.3   | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS                            | 18,683.80  | 29,000.00 | 0.00   | 47,683.80  |
| 5.1.3.3.1 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                                 | 16,183.80  | 0.00      | 0.00   | 16,183.80  |
| 5.1.3.3.9 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                                   | 2,500.00   | 29,000.00 | 0.00   | 31,500.00  |
| 5.1.3.5   | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                           | 161,018.61 | 12,264.65 | 0.00   | 173,283.26 |
| 5.1.3.5.1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES  | 9,000.00   | 0.00      | 0.00   | 9,000.00   |
| 5.1.3.5.3 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 18,883.25  | 0.00      | 0.00   | 18,883.25  |
| 5.1.3.5.5 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | 71,135.36  | 8,464.65  | 0.00   | 79,600.01  |
| 5.1.3.5.7 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA           | 62,000.00  | 3,800.00  | 0.00   | 65,800.00  |
| 5.1.3.6   | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD  | 1,465.52   | 0.00      | 0.00   | 1,465.52   |
| 5.1.3.6.2 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C                                  |            |           |        |            |





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



2020 - 2024

|                      | SALDO ANT.:   | CARGOS:      | ABONOS:      | SALDO:       |              |
|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.1.3.7              | OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV                              | 1,465.52     | 0.00         | 0.00         | 1,465.52     |
| 5.1.3.7.5            | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                      | 882.76       | 1,215.52     | 0.00         | 2,098.28     |
| 5.1.3.9              | VIÁTICOS EN EL PAÍS   | 882.76       | 1,215.52     | 0.00         | 2,098.28     |
| 5.1.3.9.2            | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 32,905.00    | 6,311.00     | 0.00         | 39,216.00    |
| 5.1.3.9.8            | IMPUESTOS Y DERECHOS  | 1,718.00     | 0.00         | 0.00         | 1,718.00     |
| 5.1.3.9.9            | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 18,725.00    | 6,311.00     | 0.00         | 25,036.00    |
| 5.2                  | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 12,462.00    | 0.00         | 0.00         | 12,462.00    |
| 5.2.3                | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                | 981,187.31   | 38,388.91    | 0.00         | 1,019,576.22 |
| 5.2.3.1              | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 972,187.31   | 38,388.91    | 0.00         | 1,010,576.22 |
| 5.2.3.1.9            | SUBSIDIOS   | 972,187.31   | 38,388.91    | 0.00         | 1,010,576.22 |
| 5.2.4                | OTROS SUBSIDIOS   | 972,187.31   | 38,388.91    | 0.00         | 1,010,576.22 |
| 5.2.4.1              | AYUDAS SOCIALES   | 9,000.00     | 0.00         | 0.00         | 9,000.00     |
| 8                    | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  | 9,000.00     | 0.00         | 0.00         | 9,000.00     |
| 8.1                  | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                      | 0.00         | 2,763,836.18 | 2,763,836.18 | 0.00         |
| 8.1.1                | LEY DE INGRESOS   | 0.00         | 840,066.18   | 840,066.18   | 0.00         |
| 8.1.1.1              | LEY DE INGRESOS ESTIMADA  | 6,812,131.85 | 0.00         | 0.00         | 6,812,131.85 |
| 8.1.2                | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  | 6,812,131.85 | 0.00         | 0.00         | 6,812,131.85 |
| 8.1.2.1              | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  | 3,047,945.11 | 420,033.09   | 0.00         | 2,627,912.02 |
| 8.1.4                | LEY DE INGRESOS DEVENGADA   | 3,047,945.11 | 420,033.09   | 0.00         | 2,627,912.02 |
| 8.1.4.1              | LEY DE INGRESOS DEVENGADA   | 0.00         | 420,033.09   | 420,033.09   | 0.00         |
| 8.1.5                | LEY DE INGRESOS RECAUDADA   | 0.00         | 420,033.09   | 420,033.09   | 0.00         |
| 8.1.5.1              | LEY DE INGRESOS RECAUDADA   | 3,764,186.74 | 0.00         | 420,033.09   | 4,184,219.83 |
| 8.2                  | PRESUPUESTO DE EGRESOS  | 3,764,186.74 | 0.00         | 420,033.09   | 4,184,219.83 |
| 8.2.1                | PRESUPUESTO DE EGRESOS  | 0.00         | 1,923,770.00 | 1,923,770.00 | 0.00         |
| 8.2.1.1              | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                       | 6,812,131.85 | 0.00         | 0.00         | 6,812,131.85 |
| 8.2.2                | PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO  | 6,812,131.85 | 0.00         | 0.00         | 6,812,131.85 |
| 8.2.2.1              | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                    | 3,833,212.47 | 0.00         | 478,599.50   | 3,354,612.97 |
| 8.2.2.1              | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                    | 3,833,212.47 | 0.00         | 478,599.50   | 3,354,612.97 |
| 8.2.3.1              | AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                       | 1,766,478.25 | 0.00         | 0.00         | 1,766,478.25 |
| 8.2.3.2              | REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                        | 1,766,478.25 | 0.00         | 0.00         | 1,766,478.25 |
| 8.2.4                | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                   | 0.00         | 478,599.50   | 478,599.50   | 0.00         |
| 8.2.4.1              | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                   | 0.00         | 478,599.50   | 478,599.50   | 0.00         |
| 8.2.5                | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                      | 0.00         | 478,599.50   | 478,599.50   | 0.00         |
| 8.2.5.1              | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                      | 0.00         | 478,599.50   | 478,599.50   | 0.00         |
| 8.2.6                | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                       | 28,659.00    | 478,599.50   | 487,971.50   | 19,287.00    |
| 8.2.6.1              | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                       | 28,659.00    | 478,599.50   | 487,971.50   | 19,287.00    |
| 8.2.7                | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   | 2,950,260.38 | 487,971.50   | 0.00         | 3,438,231.88 |
| 8.2.7.1              | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   | 2,950,260.38 | 487,971.50   | 0.00         | 3,438,231.88 |
| TOTAL DE LA BALANZA: |   | 0.00         | 4,743,540.34 | 4,743,540.34 | 0.00         |

LIC. LUIS GERARDO ESPARZA CANALES  
DIRECTOR GENERAL

LIC. HERVEY PEÑA SANCHEZ  
COMISARIO

C. ANEL HERNANDEZ URIBE



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

SALDO ANT.:

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

-----  
ADMINISTRADOR



2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024