

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



		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	3,081,519.76	990,212.83	938,556.70	3,133,175.89
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,230,755.58	987,566.28	938,556.70	1,279,765.16
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	465,737.68	522,790.69	387,888.34	600,640.03
1.1.1.1	EFFECTIVO	28,913.96	78,132.39	29,067.70	77,978.65
1.1.1.1.4	CAJA 2020	-1,587.91	0.00	0.00	-1,587.91
1.1.1.1.5	CAJA 2021	30,501.87	78,132.39	29,067.70	79,566.56
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	436,823.72	444,658.30	358,820.64	522,661.38
1.1.1.2.5	2020	20,957.65	151.82	0.00	21,109.47
1.1.1.2.5.1	BANORTE 1095720789	20,957.65	151.82	0.00	21,109.47
1.1.1.2.6	2021	415,866.07	444,506.48	358,820.64	501,551.91
1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021	415,866.07	444,506.48	358,820.64	501,551.91
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	765,017.90	464,775.59	550,668.36	679,125.13
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	42,261.37	4.81	11,955.80	30,310.38
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	42,261.37	4.81	11,955.80	30,310.38
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,815.63	0.00	0.00	3,815.63
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,587.91	430,908.98	430,908.98	1,587.91
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,587.91	430,908.98	430,908.98	1,587.91
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	680,474.99	33,861.80	107,803.58	606,533.21
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	676,714.99	33,861.80	107,803.58	602,773.21
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	1,850,764.18	2,646.55	0.00	1,853,410.73
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	2,081,928.45	2,646.55	0.00	2,084,575.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	111,422.60	2,646.55	0.00	114,069.15
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	3,001.00	2,646.55	0.00	5,647.55
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	1,653,747.23	0.00	0.00	1,653,747.23
1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	552,317.98	0.00	0.00	552,317.98
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	978,858.25	0.00	0.00	978,858.25
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	307,033.09	0.00	0.00	307,033.09
1.2.5.1	SOFTWARE	229,029.80	0.00	0.00	229,029.80
1.2.5.4	LICENCIAS	78,003.29	0.00	0.00	78,003.29
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	78,003.29	0.00	0.00	78,003.29
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				

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



2020 - 2024

2020 - 2024

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
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 INTELECTUALES	5,789.86	0.00	0.00	5,789.86
2 PASIVO	85,575.00	383,433.85	439,780.25	141,921.40
2.1 PASIVO CIRCULANTE	85,575.00	383,433.85	439,780.25	141,921.40
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	78,508.07	382,206.80	438,250.61	134,551.88
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,601.00	91,035.00	170,489.00	84,055.00
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,055.66	225,905.50	218,849.84	0.00
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	32,991.59	32,991.59	0.00
2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	51,212.56	19,949.00	9,129.00	40,392.56
2.1.1.7.1 ISR SALARIOS	46,664.99	19,175.00	9,129.00	36,618.99
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	19,175.00	19,175.00	9,129.00	9,129.00
2.1.1.7.2 PRESTAMOS PERSONALES	774.00	774.00	0.00	0.00
2.1.1.7.2.1 2017	15.00	15.00	0.00	0.00
2.1.1.7.2.2 2018	759.00	759.00	0.00	0.00
2.1.1.7.3 ISR SERVS PROFS	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	15,638.85	12,325.71	6,791.18	10,104.32
2.1.1.9.1 FONDOS ROTATORIOS POR COMPROBAR A CORTO PLAZO	20.33	20.33	0.00	0.00
2.1.1.9.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,618.52	12,305.38	6,791.18	10,104.32
2.1.1.9.9.1 IVA TRASLADADO	15,618.52	12,305.38	6,791.18	10,104.32
2.1.2 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	151.82	151.82
2.1.2.9 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	151.82	151.82
2.1.5 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	7,066.93	1,227.05	1,377.82	7,217.70
2.1.5.1 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	7,066.93	1,227.05	1,377.82	7,217.70
3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,886,653.78	0.00	0.00	1,886,653.78
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	435,567.51	0.00	0.00	435,567.51
3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	435,567.51	0.00	0.00	435,567.51
3.2.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	435,567.51	0.00	0.00	435,567.51
3.2.2.1.2 2016	1,701.88	0.00	0.00	1,701.88
3.2.2.1.2.1 REPO	1,701.88	0.00	0.00	1,701.88
3.2.2.1.2.1.1 2016	1,701.88	0.00	0.00	1,701.88
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 ACC MENORES MAQ, HERRAM Y EQUIPO	-27,431.71	0.00	0.00	-27,431.71
3.2.2.1.5 2019	306,342.94	0.00	0.00	306,342.94
3.2.2.1.5.1 REPO	306,342.94	0.00	0.00	306,342.94

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO

RFC: CAS141230736

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE 2021



		SALDO ANT.:	CARGOS:	DEBITOS:	SALDO:
3.2.2.1.5.1.1	OTROS MAT Y ART DE CONST Y REPARACION	16,430.68	0.00	0.00	16,430.68
3.2.2.1.5.1.3	INSTALACIÓN, REP Y MANTTO DE MAQUINARIA				
	OTROS EQ Y HERRAM	289,912.26	0.00	0.00	289,912.26
3.2.2.1.6	2020	154,954.40	0.00	0.00	154,954.40
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	6,027,926.65	0.00	424,122.61	6,452,049.26
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	6,027,926.65	0.00	424,122.61	6,452,049.26
4.1.4	DERECHOS	6,004,468.42	0.00	422,133.00	6,426,601.42
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,115,961.40	0.00	396,397.37	5,512,358.77
4.1.4.3.1	DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	113,565.29	0.00	11,009.38	124,574.67
4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO	113,565.29	0.00	11,009.38	124,574.67
4.1.4.3.2	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	5,002,396.11	0.00	385,387.99	5,387,784.10
4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO	3,304,509.99	0.00	288,022.60	3,592,532.59
4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL	90,770.94	0.00	7,221.50	97,992.44
4.1.4.3.2.3	USO INDUSTRIAL	90,109.17	0.00	17,865.15	107,974.32
4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA	42,815.61	0.00	4,441.72	47,257.33
4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE	1,430,823.33	0.00	66,591.64	1,497,414.97
4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	28,965.48	0.00	1,245.38	30,210.86
4.1.4.3.2.7	RECONEXIONES	14,401.59	0.00	0.00	14,401.59
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	888,507.02	0.00	25,735.63	914,242.65
4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE	888,507.02	0.00	25,735.63	914,242.65
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	23,458.23	0.00	1,989.61	25,447.84
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	23,423.96	0.00	1,984.80	25,408.76
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	34.27	0.00	4.81	39.08
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,918,635.67	428,812.88	0.00	5,347,448.55
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,740,074.83	395,821.29	0.00	4,135,896.12
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	1,891,813.66	179,618.00	0.00	2,071,431.66
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,506,709.00	149,326.00	0.00	1,656,035.00
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,506,709.00	149,326.00	0.00	1,656,035.00
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	197,591.00	26,792.00	0.00	224,383.00
5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	197,591.00	26,792.00	0.00	224,383.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	160,078.66	3,500.00	0.00	163,578.66
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,596.00	0.00	0.00	38,596.00
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,034.66	0.00	0.00	28,034.66
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	47,948.00	0.00	0.00	47,948.00
5.1.1.3.8	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES	45,500.00	3,500.00	0.00	49,000.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	27,435.00	0.00	0.00	27,435.00
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	27,435.00	0.00	0.00	27,435.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	911,781.45	113,036.57	0.00	1,024,818.02
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	60,940.44	7,460.00	0.00	68,400.44
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,430.71	0.00	0.00	20,430.71
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,264.97	0.00	0.00	11,264.97
5.1.2.1.4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,277.26	0.00	0.00	5,277.26
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	23,967.50	7,460.00	0.00	31,427.50
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,445.28	0.00	0.00	4,445.28
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,445.28	0.00	0.00	4,445.28
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	323,244.18	35,223.09	0.00	358,467.27
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,318.09	135.34	0.00	2,453.43

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE 2021



	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
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	236,473.87	35,087.75	0.00	271,561.62
5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	228,878.00	29,244.00	0.00	258,122.00
5.1.2.5.4 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	7,370.00	0.00	0.00	7,370.00
5.1.2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	221,508.00	29,244.00	0.00	250,752.00
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	227,509.61	34,857.80	0.00	262,367.41
5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	227,509.61	34,857.80	0.00	262,367.41
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	29,250.16	0.00	0.00	29,250.16
5.1.2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES	29,250.16	0.00	0.00	29,250.16
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	37,513.78	6,251.68	0.00	43,765.46
5.1.2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES	21,934.55	3,847.40	0.00	25,781.95
5.1.2.9.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,579.23	2,404.28	0.00	17,983.51
5.1.3 SERVICIOS GENERALES	936,479.72	103,166.72	0.00	1,039,646.44
5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS	187,146.64	40,163.77	0.00	227,310.41
5.1.3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	170,998.93	40,163.77	0.00	211,162.70
5.1.3.1.4 TELEFONÍA TRADICIONAL	6,887.98	0.00	0.00	6,887.98
5.1.3.1.7 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	9,259.73	0.00	0.00	9,259.73
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	278,601.73	13,000.00	0.00	291,601.73
5.1.3.2.5 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	230,293.10	0.00	0.00	230,293.10
5.1.3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	48,308.63	13,000.00	0.00	61,308.63
5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	93,939.38	24,370.75	0.00	118,310.13
5.1.3.3.1 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	45,198.00	24,370.75	0.00	69,568.75
5.1.3.3.4 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,241.38	0.00	0.00	17,241.38
5.1.3.3.9 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	254,285.73	11,927.93	0.00	266,213.66
5.1.3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	33,182.76	0.00	0.00	33,182.76
5.1.3.5.3 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	33,693.40	1,987.93	0.00	35,681.33
5.1.3.5.5 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	121,609.57	9,940.00	0.00	131,549.57
5.1.3.5.7 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	65,800.00	0.00	0.00	65,800.00
5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,465.52	7,400.00	0.00	8,865.52
5.1.3.6.2 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV	1,465.52	7,400.00	0.00	8,865.52
5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,376.72	498.27	0.00	3,874.99
5.1.3.7.5 VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,376.72	498.27	0.00	3,874.99
5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	117,664.00	5,806.00	0.00	123,470.00
5.1.3.9.2 IMPUESTOS Y DERECHOS	1,718.00	0.00	0.00	1,718.00
5.1.3.9.8 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	50,950.00	5,806.00	0.00	56,756.00
5.1.3.9.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	64,996.00	0.00	0.00	64,996.00
5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				

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

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
Y OTRAS AYUDAS	1,178,560.84	32,991.59	0.00	1,211,552.43
5.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,158,043.43	32,991.59	0.00	1,191,035.02
5.2.3.1 SUBSIDIOS	1,158,043.43	32,991.59	0.00	1,191,035.02
5.2.3.1.9 OTROS SUBSIDIOS	1,158,043.43	32,991.59	0.00	1,191,035.02
5.2.4 AYUDAS SOCIALES	20,517.41	0.00	0.00	20,517.41
5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
5.2.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,517.41	0.00	0.00	2,517.41
5.2.4.3.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,517.41	0.00	0.00	2,517.41
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	4,405,157.16	4,405,157.16	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	848,245.22	848,245.22	0.00
8.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	6,812,131.85	0.00	0.00	6,812,131.85
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	784,205.20	424,122.61	0.00	360,082.59
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	784,205.20	424,122.61	0.00	360,082.59
8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	424,122.61	424,122.61	0.00
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	424,122.61	424,122.61	0.00
8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	6,027,926.65	0.00	424,122.61	6,452,049.26
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	6,027,926.65	0.00	424,122.61	6,452,049.26
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	3,556,911.94	3,556,911.94	0.00
8.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	6,812,131.85	0.00	0.00	6,812,131.85
8.2.1.1 PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	6,812,131.85	0.00	0.00	6,812,131.85
8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,490,214.68	952,291.61	1,383,751.04	1,058,755.25
8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,490,214.68	952,291.61	1,383,751.04	1,058,755.25
8.2.3 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	952,291.61	952,291.61	0.00
8.2.3.1 AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,766,478.25	0.00	952,291.61	2,718,769.86
8.2.3.2 REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,766,478.25	952,291.61	0.00	2,718,769.86
8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	431,459.43	431,459.43	0.00
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	431,459.43	431,459.43	0.00
8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	431,459.43	431,459.43	0.00
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	431,459.43	431,459.43	0.00
8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	19,675.00	431,459.43	357,950.43	93,184.00
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	19,675.00	431,459.43	357,950.43	93,184.00
8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,302,242.17	357,950.43	0.00	5,660,192.60
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,302,242.17	357,950.43	0.00	5,660,192.60
TOTAL DE LA BALANZA:	0.00	6,207,616.72	6,207,616.72	0.00



C. BIBIANA HINOJOSA RAMÍREZ
COMISARIO

C. ANEL HERNÁNDEZ CRIBES
ADMINISTRADOR

