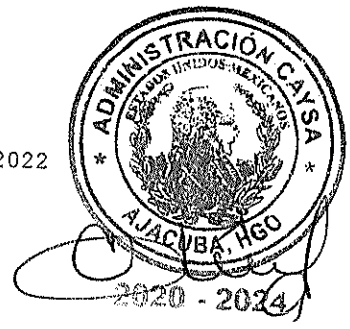




COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
RFC: CAS141230736
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2022

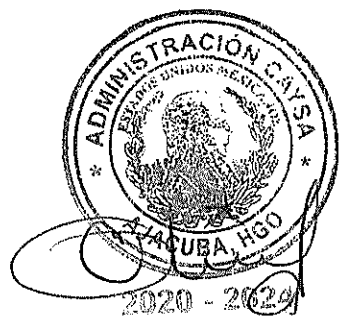


		SALDO ANT.:	CARGOS:	AEONCS:	SALDO:
1	ACTIVO	4,357,717.34	954,987.05	918,850.29	4,393,854.10
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	2,259,242.45	920,022.84	918,850.29	2,260,415.00
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,919,036.38	419,701.03	450,342.55	1,908,394.76
1.1.1.1	EFFECTIVO	36,864.16	6,221.70	38,452.97	84,633.79
1.1.1.1.4	CAJA 2020	-1,587.91	0.00	0.00	-1,587.91
1.1.1.1.6	CAJA 2022	38,452.07	6,221.70	38,452.07	66,221.70
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	1,882,172.22	353,479.33	411,890.58	1,823,760.97
1.1.1.2.6	2021	529,882.95	12,184.56	0.00	542,067.51
1.1.1.2.6.1	BBVA 0116334881 2021	529,882.95	12,184.56	0.00	542,067.51
1.1.1.2.7	2022	1,352,289.27	341,294.77	411,890.58	1,281,693.46
1.1.1.2.7.1	BBVA 0118051356	1,352,289.27	341,294.77	411,890.58	1,281,693.46
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	340,206.07	487,321.81	468,567.64	352,020.24
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,105.70	7,188.30	12,180.00	114.00
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,105.70	7,188.30	12,180.00	114.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	716.00	0.00	0.00	716.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	8,776.21	442,335.88	449,524.18	1,587.91
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	8,776.21	442,335.88	449,524.18	1,587.91
1.1.2.8	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	325,608.16	30,797.63	6,803.46	349,602.33
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	321,848.16	30,797.63	6,803.46	345,842.33
1.1.2.8.2	I.V.A. POR ACREDITAR	3,760.00	0.00	0.00	3,760.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,098,474.89	34,964.21	0.00	2,133,439.10
1.2.4	BIENES MUEBLES	2,740,658.84	34,964.21	0.00	2,775,623.05
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	142,989.44	2,939.21	0.00	145,928.65
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	7,960.02	2,939.21	0.00	10,899.23
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	122,285.87	0.00	0.00	122,285.87
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	12,742.55	0.00	0.00	12,742.55
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	651,155.17	27,000.00	0.00	678,155.17
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	537,844.83	0.00	0.00	537,844.83
1.2.4.4.2	CARROCEÍAS Y REMOLQUES	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
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	1,946,514.23	5,025.00	0.00	1,951,539.23
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	1,271,625.25	5,025.00	0.00	1,276,650.25
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	949,217.04	0.00	0.00	949,217.04
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	931,845.75	0.00	0.00	931,845.75
1.2.6.3.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	91,043.77	0.00	0.00	91,043.77
1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,654.18	0.00	0.00	3,654.18
1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	87,389.59	0.00	0.00	87,389.59
1.2.6.3.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	293,152.30	0.00	0.00	293,152.30
1.2.6.3.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	203,448.28	0.00	0.00	203,448.28
1.2.6.3.4.6	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	89,704.02	0.00	0.00	89,704.02
1.2.6.3.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	547,649.68	0.00	0.00	547,649.68
1.2.6.3.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	359,318.52	0.00	0.00	359,318.52

<03 OCT 2022 15:04:30>



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
RFC: CAS141230736
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2022

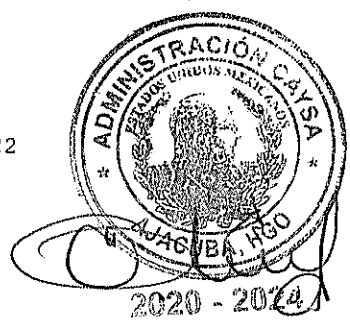


	SALDO ANT.:	CARGOS:	AEONOS:	SALDO:
1.2.6.3.6.6 EQUIPO GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1.2.6.3.6.8 OTROS EQUIPOS	179,631.16	0.00	0.00	179,631.16
1.2.6.5 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	17,371.29	0.00	0.00	17,371.29
1.2.6.5.1 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	5,210.00	0.00	0.00	5,210.00
1.2.6.5.4 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS	12,153.29	0.00	0.00	12,153.29
1.2.6.5.4.1 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	12,153.29	0.00	0.00	12,153.29
2 PASIVO	90,685.31	472,987.89	436,266.86	53,964.28
2.1 PASIVO CIRCULANTE	90,685.31	472,987.89	436,266.86	53,964.28
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	51,689.73	433,992.79	435,766.86	53,463.80
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.32	189,832.00	189,832.00	0.32
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.27	200,091.95	200,091.68	0.00
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	26,956.38	26,956.38	0.00
2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	41,572.56	10,309.00	10,378.00	41,641.56
2.1.1.7.1 ISR SALARIOS	37,798.99	10,309.00	10,378.00	37,867.99
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
2.1.1.7.1.6 ISR 2022	10,309.00	10,309.00	10,378.00	10,378.00
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	10,116.58	6,803.46	8,508.80	11,821.92
2.1.1.9.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,116.58	6,803.46	8,508.80	11,821.92
2.1.1.9.9.1 IVA TRASLADADO	10,116.58	6,803.46	8,508.80	11,821.92
2.1.2 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
2.1.2.9 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
2.1.5 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	26,815.58	26,815.10	500.00	500.48
2.1.5.1 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	26,815.58	26,815.10	500.00	500.48
3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,715,410.74	0.00	31,324.56	2,746,735.30
3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,869,264.32	0.00	0.00	1,869,264.32
3.1.1 APORTACIONES	1,869,264.32	0.00	0.00	1,869,264.32
3.1.1.2 PATRIMONIO MUNICIPAL	1,869,264.32	0.00	0.00	1,869,264.32
3.2 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	846,146.42	0.00	31,324.56	877,470.98
3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	846,146.42	0.00	31,324.56	877,470.98
3.2.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	846,146.42	0.00	31,324.56	877,470.98
3.2.2.1.5 2019	92,316.43	0.00	0.00	92,316.43
3.2.2.1.5.1 REPO	92,316.43	0.00	0.00	92,316.43
3.2.2.1.5.1.3 INSTALACIÓN, REP Y MANTTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAM	92,316.43	0.00	0.00	92,316.43
3.2.2.1.6 2020	7,843.63	0.00	0.00	7,843.63
3.2.2.1.8 2021	745,986.36	0.00	31,324.56	777,310.92
3.2.2.1.8.1 REPO	745,986.36	0.00	31,324.56	777,310.92
3.2.2.1.8.1.1 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,119.98	0.00	4.56	13,124.54
3.2.2.1.8.1.2 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	165,343.47	0.00	0.00	165,343.47
3.2.2.1.8.1.3 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	56,423.31	0.00	0.00	56,423.31
3.2.2.1.8.1.4 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	23,098.30	0.00	0.00	23,098.30
3.2.2.1.8.1.5 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,176.62	0.00	0.00	20,176.62
3.2.2.1.8.1.6 ENERGIA ELECTRICA	92,131.00	0.00	0.00	92,131.00
3.2.2.1.8.1.7 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	102,948.00	0.00	0.00	102,948.00
3.2.2.1.8.1.8 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	69,550.00	0.00	0.00	69,550.00
3.2.2.1.8.1.9 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	5,818.82	0.00	0.00	5,818.82

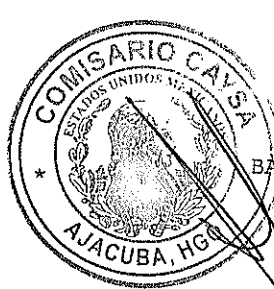
<03 OCT 2022 15:04:30>



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
RFC: CAS141230736
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2022



	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
3.2.2.1.8.1.10				
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP. Y TEC.INF	400.00	0.00	0.00	400.00
3.2.2.1.8.1.11				
REPARACION Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,147.46	0.00	31,320.00	40,467.46
3.2.2.1.8.1.12				
INSTALACION, REPARACION Y MTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP. Y HERRAM	187,829.40	0.00	0.00	187,829.40
4				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	5,334,656.86	0.00	433,827.08	5,768,483.94
4.1				
INGRESOS DE GESTIÓN	5,334,656.86	0.00	433,827.08	5,768,483.94
4.1.4				
DERECHOS	5,333,376.94	0.00	433,827.08	5,767,204.02
4.1.4.3				
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,146,150.00	0.00	424,720.86	5,570,870.86
4.1.4.3.1				
DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	123,779.88	0.00	12,677.26	136,457.14
4.1.4.3.1.1				
ALCANTARILLADO	123,779.88	0.00	12,677.26	136,457.14
4.1.4.3.2				
DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	5,022,370.12	0.00	412,043.60	5,434,413.72
4.1.4.3.2.1				
USO DOMESTICO	3,697,811.59	0.00	354,758.02	4,052,569.61
4.1.4.3.2.2				
USO COMERCIAL	89,641.91	0.00	20,112.35	109,754.26
4.1.4.3.2.3				
USO INDUSTRIAL	57,981.75	0.00	11,356.89	69,338.64
4.1.4.3.2.4				
INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA	51,284.20	0.00	7,445.37	58,729.57
4.1.4.3.2.5				
REZAGOS DE AGUA POTABLE	1,083,745.46	0.00	17,675.72	1,101,421.18
4.1.4.3.2.6				
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	35,506.28	0.00	695.25	36,201.53
4.1.4.3.2.7				
RECONEXIONES	6,398.93	0.00	0.00	6,398.93
4.1.4.4				
ACCESORIOS DE DERECHOS	178,128.72	0.00	9,106.22	187,234.94
4.1.4.4.1				
RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE	178,128.72	0.00	9,106.22	187,234.94
4.1.4.9				
OTROS DERECHOS	9,098.22	0.00	0.00	9,098.22
4.1.6				
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,279.92	0.00	0.00	1,279.92
4.1.6.1				
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	1,279.92	0.00	0.00	1,279.92
5				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,783,035.57	392,293.85	0.00	4,175,329.42
5.1				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,514,379.54	365,337.47	0.00	2,879,717.01
5.1.1				
SERVICIOS PERSONALES	1,626,215.87	200,210.00	0.00	1,826,425.87
5.1.1.1				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,222,033.00	166,720.00	0.00	1,388,753.00
5.1.1.1.3				
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,222,033.00	166,720.00	0.00	1,388,753.00
5.1.1.2				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	301,652.00	33,490.00	0.00	335,142.00
5.1.1.2.2				
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	301,652.00	33,490.00	0.00	335,142.00
5.1.1.3				
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	90,687.87	0.00	0.00	90,687.87
5.1.1.3.2				
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,337.87	0.00	0.00	44,337.87
5.1.1.3.4				
COMPENSACIONES	46,350.00	0.00	0.00	46,350.00
5.1.1.5				
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,843.00	0.00	0.00	11,843.00
5.1.1.5.2				
INDEMNIZACIONES	11,843.00	0.00	0.00	11,843.00
5.1.2				
MATERIALES Y SUMINISTROS	445,887.68	120,729.01	0.00	566,616.69
5.1.2.1				
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	39,367.02	10,209.86	0.00	49,576.88
5.1.2.1.1				
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23,727.29	8,367.10	0.00	32,094.39
5.1.2.1.2				
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,848.28	482.76	0.00	4,331.04
5.1.2.1.4				
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,224.99	0.00	0.00	2,224.99
5.1.2.1.5				
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	9,484.46	1,360.00	0.00	10,844.46
5.1.2.1.6				
MATERIAL DE LIMPIEZA	82.00	0.00	0.00	82.00
5.1.2.2				
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,474.00	0.00	0.00	3,474.00
5.1.2.2.1				
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5.1.2.2.3				
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	974.00	0.00	0.00	974.00
5.1.2.4				
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	154,650.59	40,080.99	0.00	194,731.58
5.1.2.4.2				
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,807.77	2,248.27	0.00	4,056.04



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
RFC: CAS141230736
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2022



		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONGS:	SALDO:
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,214.10	0.00	0.00	11,214.10
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	41,130.00	0.00	0.00	41,130.00
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,498.72	57,832.72	0.00	138,331.44
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	95,696.00	31,147.00	0.00	126,843.00
5.1.2.5.4	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,255.00	0.00	0.00	2,255.00
5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	93,441.00	31,147.00	0.00	124,588.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	134,109.91	35,944.61	0.00	171,054.52
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	134,109.91	35,944.61	0.00	171,054.52
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	14,290.16	2,346.55	0.00	16,636.71
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	1,717.24	2,346.55	0.00	4,063.79
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,572.92	0.00	0.00	12,572.92
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	442,275.99	44,398.46	0.00	486,674.45
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	129,852.08	24,115.84	0.00	153,967.92
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	110,436.43	23,427.04	0.00	133,863.47
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	3,415.65	688.80	0.00	4,104.45
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	27,449.37	0.00	0.00	27,449.37
5.1.3.2.5	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,649.37	0.00	0.00	4,649.37
5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	67,774.30	0.00	0.00	67,774.30
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	35,908.60	0.00	0.00	35,908.60
5.1.3.3.4	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	26,865.70	0.00	0.00	26,865.70
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	107,289.09	9,671.21	0.00	116,960.30
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	23,818.97	0.00	0.00	23,818.97
5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,030.66	3,209.96	0.00	23,240.62
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,439.46	1,661.25	0.00	65,100.71
5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5.2.3.6.2	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOCIÓN DE BIENES O SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,860.82	172.41	0.00	3,033.23
5.1.3.7	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,860.82	172.41	0.00	3,033.23
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	101,850.33	10,429.00	0.00	112,279.33
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,771.00	0.00	0.00	2,771.00
5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACIÓN LABORAL	58,479.00	6,489.00	0.00	64,968.00
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	40,600.33	3,950.00	0.00	44,550.33

<03 OCT 2022 15:04:30>



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
RFC: CAS141230736
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2022



	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.2				
5.2.3	862,856.42	26,956.38	0.00	889,812.80
5.2.3.1	862,856.42	26,956.38	0.00	889,812.80
5.2.3.1.9	862,856.42	26,956.38	0.00	889,812.80
5.5	405,799.61	26,956.38	0.00	889,812.80
5.5.1	405,799.61	0.00	0.00	405,799.61
5.5.1.5	405,799.61	0.00	0.00	405,799.61
8	0.00	2,576,617.67	2,576,617.67	0.00
8.1	0.00	867,654.16	867,654.16	0.00
8.1.1	7,084,617.12	0.00	0.00	7,084,617.12
8.1.1.1	7,084,617.12	0.00	0.00	7,084,617.12
8.1.1.1-4.3.1.1	81,282.07	0.00	0.00	81,282.07
8.1.1.1-4.3.2.1	3,787,640.36	0.00	0.00	3,787,640.36
8.1.1.1-4.3.2.2	61,492.07	0.00	0.00	61,492.07
8.1.1.1-4.3.2.3	122,300.59	0.00	0.00	122,300.59
8.1.1.1-4.3.2.4	27,292.14	0.00	0.00	27,292.14
8.1.1.1-4.3.2.5	1,906,945.31	0.00	0.00	1,906,945.31
8.1.1.1-4.3.2.6	4,455.99	0.00	0.00	4,455.99
8.1.1.1-4.3.2.7	216,953.82	0.00	0.00	216,953.82
8.1.1.1-4.5.1.1.1	876,254.77	0.00	0.00	876,254.77
8.1.2	1,749,960.26	433,827.08	0.00	1,316,133.18
8.1.2.1	1,749,960.26	433,827.08	0.00	1,316,133.18
8.1.2.1-4.3.1.1	-42,497.81	12,677.26	0.00	-55,175.07
8.1.2.1-4.3.2.1	89,828.77	354,758.02	0.00	-264,929.25
8.1.2.1-4.3.2.2	-28,149.84	20,112.35	0.00	-48,262.19
8.1.2.1-4.3.2.3	64,318.84	11,356.89	0.00	52,961.95
8.1.2.1-4.3.2.4	-23,992.06	7,445.37	0.00	-31,437.43
8.1.2.1-4.3.2.5	823,199.85	17,675.72	0.00	805,524.13
8.1.2.1-4.3.2.6	-31,050.29	695.25	0.00	-31,745.54
8.1.2.1-4.3.2.7	210,554.89	0.00	0.00	210,554.89
8.1.2.1-4.4	-9,098.22	0.00	0.00	-9,098.22
8.1.2.1-4.5.1.1.1	698,126.05	9,106.22	0.00	689,019.83
8.1.2.1-6.1	-1,279.92	0.00	0.00	-1,279.92
8.1.4	0.00	433,827.08	433,827.08	0.00
8.1.4.1	0.00	433,827.08	433,827.08	0.00
8.1.4.1-4.3.1.1	0.00	12,677.26	12,677.26	0.00
8.1.4.1-4.3.2.1	0.00	354,758.02	354,758.02	0.00
8.1.4.1-4.3.2.2	0.00	20,112.35	20,112.35	0.00
8.1.4.1-4.3.2.3	0.00	11,356.89	11,356.89	0.00
8.1.4.1-4.3.2.4	0.00	7,445.37	7,445.37	0.00
8.1.4.1-4.3.2.5	0.00	17,675.72	17,675.72	0.00
8.1.4.1-4.3.2.6	0.00	695.25	695.25	0.00
8.1.4.1-4.5.1.1.1	0.00	9,106.22	9,106.22	0.00
8.1.5	5,334,656.86	0.00	433,827.08	5,768,483.94
8.1.5.1	5,334,656.86	0.00	433,827.08	5,768,483.94
8.1.5.1-4.3.1.1	123,779.88	0.00	12,677.26	136,457.14
8.1.5.1-4.3.2.1	3,697,811.59	0.00	354,758.02	4,052,569.61
8.1.5.1-4.3.2.2	89,641.91	0.00	20,112.35	109,754.26
8.1.5.1-4.3.2.3	57,981.75	0.00	11,356.89	69,338.64
8.1.5.1-4.3.2.4	51,284.20	0.00	7,445.37	58,729.57
8.1.5.1-4.3.2.5	1,083,745.46	0.00	17,675.72	1,101,421.18
8.1.5.1-4.3.2.6	35,506.28	0.00	695.25	36,201.53
8.1.5.1-4.3.2.7	6,398.93	0.00	0.00	6,398.93
8.1.5.1-4.4	9,098.22	0.00	0.00	9,098.22
8.1.5.1-4.5.1.1.1	178,128.72	0.00	9,106.22	187,234.94
8.1.5.1-6.1	1,279.92	0.00	0.00	1,279.92
8.2	0.00	1,708,953.51	1,708,963.51	0.00

<03 OCT 2022 15:04:30>



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
RFC: CAS141230736
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2022



	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
8.2.1				
8.2.1.1	7,084,617.12	0.00	0.00	7,084,617.12
8.2.1.1-1.1.3	7,084,617.12	0.00	0.00	7,084,617.12
8.2.1.1-1.1.3.1	2,000,850.00	0.00	0.00	2,000,850.00
8.2.1.1-1.1.3.1.1	401,940.00	0.00	0.00	401,940.00
8.2.1.1-1.1.3.1.2				
8.2.1.1-1.1.3.1.3	41,121.56	0.00	0.00	41,121.56
8.2.1.1-1.1.3.1.4				
8.2.1.1-1.1.3.1.5	415,271.95	0.00	0.00	415,271.95
8.2.1.1-1.1.3.1.6	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8.2.1.1-1.1.3.1.7	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8.2.1.1-1.1.3.1.8				
8.2.1.1-1.1.3.1.9				
8.2.1.1-1.1.3.1.10				
8.2.1.1-1.1.3.1.11				
8.2.1.1-1.1.3.1.12				
8.2.1.1-1.1.3.1.13				
8.2.1.1-1.1.3.1.14				
8.2.1.1-1.1.3.1.15				
8.2.1.1-1.1.3.1.16				
8.2.1.1-1.1.3.1.17				
8.2.1.1-1.1.3.1.18				
8.2.1.1-1.1.3.1.19				
8.2.1.1-1.1.3.1.20				
8.2.1.1-1.1.3.1.21				
8.2.1.1-1.1.3.1.22				
8.2.1.1-1.1.3.1.23				
8.2.1.1-1.1.3.1.24				
8.2.1.1-1.1.3.1.25				
8.2.1.1-1.1.3.1.26				
8.2.1.1-1.1.3.1.27				
8.2.1.1-1.1.3.1.28				
8.2.1.1-1.1.3.1.29				
8.2.1.1-1.1.3.1.30				
8.2.1.1-1.1.3.1.31				
8.2.1.1-1.1.3.1.32				
8.2.1.1-1.1.3.1.33				
8.2.1.1-1.1.3.1.34				
8.2.1.1-1.1.3.1.35				
8.2.1.1-1.1.3.1.36				
8.2.1.1-1.1.3.1.37				
8.2.1.1-1.1.3.1.38				
8.2.1.1-1.1.3.1.39				
8.2.1.1-1.1.3.1.40				
8.2.1.1-1.1.3.1.41				
8.2.1.1-1.1.3.1.42				
8.2.1.1-1.1.3.1.43				
8.2.1.1-1.1.3.1.44				
8.2.1.1-1.1.3.1.45				
8.2.1.1-1.1.3.1.46				
8.2.1.1-1.1.3.1.47				
8.2.1.1-1.1.3.1.48				
8.2.1.1-1.1.3.1.49				
8.2.1.1-1.1.3.1.50				
8.2.1.1-1.1.3.1.51				
8.2.1.1-1.1.3.1.52				
8.2.1.1-1.1.3.1.53				
8.2.1.1-1.1.3.1.54				
8.2.1.1-1.1.3.1.55				
8.2.1.1-1.1.3.1.56				
8.2.1.1-1.1.3.1.57				
8.2.1.1-1.1.3.1.58				
8.2.1.1-1.1.3.1.59				
8.2.1.1-1.1.3.1.60				
8.2.1.1-1.1.3.1.61				
8.2.1.1-1.1.3.1.62				
8.2.1.1-1.1.3.1.63				
8.2.1.1-1.1.3.1.64				
8.2.1.1-1.1.3.1.65				
8.2.1.1-1.1.3.1.66				
8.2.1.1-1.1.3.1.67				
8.2.1.1-1.1.3.1.68				
8.2.1.1-1.1.3.1.69				
8.2.1.1-1.1.3.1.70				
8.2.1.1-1.1.3.1.71				
8.2.1.1-1.1.3.1.72				
8.2.1.1-1.1.3.1.73				
8.2.1.1-1.1.3.1.74				
8.2.1.1-1.1.3.1.75				
8.2.1.1-1.1.3.1.76				
8.2.1.1-1.1.3.1.77				
8.2.1.1-1.1.3.1.78				
8.2.1.1-1.1.3.1.79				
8.2.1.1-1.1.3.1.80				
8.2.1.1-1.1.3.1.81				
8.2.1.1-1.1.3.1.82				
8.2.1.1-1.1.3.1.83				
8.2.1.1-1.1.3.1.84				
8.2.1.1-1.1.3.1.85				
8.2.1.1-1.1.3.1.86				
8.2.1.1-1.1.3.1.87				
8.2.1.1-1.1.3.1.88				
8.2.1.1-1.1.3.1.89				
8.2.1.1-1.1.3.1.90				
8.2.1.1-1.1.3.1.91				
8.2.1.1-1.1.3.1.92				
8.2.1.1-1.1.3.1.93				
8.2.1.1-1.1.3.1.94				
8.2.1.1-1.1.3.1.95				
8.2.1.1-1.1.3.1.96				
8.2.1.1-1.1.3.1.97				
8.2.1.1-1.1.3.1.98				
8.2.1.1-1.1.3.1.99				
8.2.1.1-1.1.3.1.100				



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
RFC: CAS141230736
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2022



	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
8.2.1.1-3.6.2 HERRAMIENTA	71,212.23	0.00	0.00	71,212.23
8.2.1.1-3.6.2 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C				
8.2.1.1-3.7.5 OMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV	17,465.52	0.00	0.00	17,465.52
8.2.1.1-3.9.2 VIÁTICOS EN EL PAÍS	7,626.72	0.00	0.00	7,626.72
8.2.1.1-3.9.2 IMPUESTOS Y DERECHOS	2,218.00	0.00	0.00	2,218.00
8.2.1.1-3.9.8 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	71,250.00	0.00	0.00	71,250.00
8.2.1.1-3.9.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	64,281.00	0.00	0.00	64,281.00
8.2.1.1-4.3.9 OTROS SUBSIDIOS	971,973.85	0.00	0.00	971,973.85
8.2.1.1-5.1.5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	55,600.00	0.00	0.00	55,600.00
8.2.1.1-5.1.9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8.2.1.1-5.4.9 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	26,672.26	0.00	0.00	26,672.26
8.2.1.1-5.6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8.2.1.1-5.6.9 OTROS EQUIPOS	358,931.50	0.00	0.00	358,931.50
8.2.1.1-5.9.7 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	71,650.00	0.00	0.00	71,650.00
8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,063,547.32	0.00	0.00	3,063,547.32
8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,063,547.32	0.00	0.00	3,063,547.32
8.2.2.1-1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	778,817.00	0.00	427,258.06	2,636,289.26
8.2.2.1-1.2.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	100,288.00	0.00	427,258.06	2,636,289.26
8.2.2.1-1.3.1 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	41,121.56	0.00	33,490.00	66,798.00
8.2.2.1-1.3.2 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	370,934.08	0.00	0.00	41,121.56
8.2.2.1-1.3.4 COMPENSACIONES	2,650.00	0.00	0.00	370,934.08
8.2.2.1-1.5.2 INDEMNIZACIONES	33,157.00	0.00	0.00	2,650.00
8.2.2.1-2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,787.72	0.00	0.00	33,157.00
8.2.2.1-2.1.2 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,895.72	0.00	8,367.10	2,420.62
8.2.2.1-2.1.4 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	13,501.24	0.00	482.76	21,895.72
8.2.2.1-2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	24,121.54	0.00	0.00	13,501.24
8.2.2.1-2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA	3,838.00	0.00	1,360.00	24,121.54
8.2.2.1-2.1.8 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	5,756.00	0.00	0.00	3,838.00
8.2.2.1-2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,021.28	0.00	0.00	5,756.00
8.2.2.1-2.2.3 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	526.00	0.00	0.00	6,021.28
8.2.2.1-2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,849.32	0.00	0.00	526.00
8.2.2.1-2.4.3 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,500.00	0.00	2,248.27	4,849.32
8.2.2.1-2.4.4 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,183.85	0.00	0.00	1,500.00
8.2.2.1-2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	86,038.12	0.00	0.00	1,183.85
8.2.2.1-2.4.7 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-41,130.00	0.00	0.00	86,038.12
8.2.2.1-2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	51,518.40	0.00	0.00	-41,130.00
8.2.2.1-2.5.4 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	8,284.00	0.00	37,832.72	51,518.40
8.2.2.1-2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	197,413.00	0.00	0.00	8,284.00
8.2.2.1-2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	161,759.78	0.00	0.00	197,413.00
8.2.2.1-2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES	29,250.16	0.00	31,147.00	161,759.78
8.2.2.1-2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES	26,767.31	0.00	36,944.61	29,250.16
8.2.2.1-2.9.6 REFRACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,506.31	0.00	2,346.55	26,767.31
8.2.2.1-3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	163,767.57	0.00	0.00	13,506.31
8.2.2.1-3.1.4 TELEFONÍA TRADICIONAL	4,902.86	0.00	23,427.04	163,767.57
8.2.2.1-3.1.7 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES		0.00	688.80	4,902.86



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
RFC: CAS141230736
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2022



2020 - 2024

2020 - 2024

2020 - 2024

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,789.73	0.00	0.00	1,789.73
8.2.2.1-3.2.5 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	231,350.63	0.00	0.00	231,350.63
8.2.2.1-3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
8.2.2.1-3.3.1 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	27,123.40	0.00	0.00	27,123.40
8.2.2.1-3.3.4 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,241.38	0.00	0.00	12,241.38
8.2.2.1-3.3.9 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	10,034.30	0.00	0.00	10,034.30
8.2.2.1-3.4.1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.2.1-3.5.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	42,326.03	0.00	0.00	42,326.03
8.2.2.1-3.5.3 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30,089.70	0.00	3,209.96	26,879.74
8.2.2.1-3.5.5 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	71,900.11	0.00	1,661.25	70,238.86
8.2.2.1-3.5.7 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	71,212.23	0.00	4,800.00	66,412.23
8.2.2.1-3.6.2 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV	12,265.52	0.00	0.00	12,265.52
8.2.2.1-3.7.5 VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,765.90	0.00	172.41	4,593.49
8.2.2.1-3.9.2 IMPUESTOS Y DERECHOS	-553.00	0.00	0.00	-553.00
8.2.2.1-3.9.8 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	12,771.00	0.00	6,489.00	6,282.00
8.2.2.1-3.9.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	23,680.67	0.00	3,950.00	19,730.67
8.2.2.1-4.3.9 OTROS SUBSIDIOS	109,117.43	0.00	26,956.38	82,161.05
8.2.2.1-5.1.1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	2,939.21	-2,939.21
8.2.2.1-5.1.5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	36,124.71	0.00	0.00	36,124.71
8.2.2.1-5.1.9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,405.00	0.00	0.00	1,405.00
8.2.2.1-5.4.2 CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	27,000.00	-27,000.00
8.2.2.1-5.4.9 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	26,672.26	0.00	0.00	26,672.26
8.2.2.1-5.6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8.2.2.1-5.6.9 OTROS EQUIPOS	73,064.50	0.00	5,025.00	68,039.50
8.2.2.1-5.9.7 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	71,650.00	0.00	0.00	71,650.00
8.2.3.1 AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	364,396.55	0.00	0.00	364,396.55
8.2.3.1-1.3.4 COMPENSACIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.3.1-5.4.1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	334,396.55	0.00	0.00	334,396.55
8.2.3.2 REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	364,396.55	0.00	0.00	364,396.55
8.2.3.2-2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	364,396.55	0.00	0.00	364,396.55
8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	427,258.06	427,258.06	0.00
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	427,258.06	427,258.06	0.00
8.2.4.1-1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	166,720.00	166,720.00	0.00
8.2.4.1-1.2.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	33,490.00	33,490.00	0.00
8.2.4.1-2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	8,367.10	8,367.10	0.00
8.2.4.1-2.1.2 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	482.76	482.76	0.00
8.2.4.1-2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00
8.2.4.1-2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,248.27	2,248.27	0.00
8.2.4.1-2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	37,832.72	37,832.72	0.00
8.2.4.1-2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	31,147.00	31,147.00	0.00

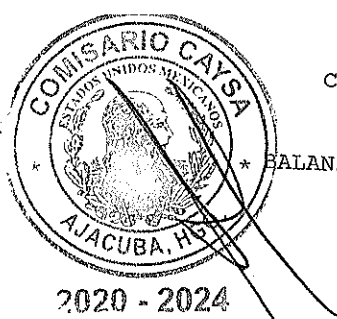
<03 OCT 2022 15:04:30>



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
RFC: CAS141230736
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2022



	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
8.2.4.1-2.6.1				
8.2.4.1-2.9.1				
8.2.4.1-3.1.1				
8.2.4.1-3.1.4				
8.2.4.1-3.5.3				
8.2.4.1-3.5.5				
8.2.4.1-3.5.7				
8.2.4.1-3.7.5				
8.2.4.1-3.9.8				
8.2.4.1-3.9.9				
8.2.4.1-4.3.9				
8.2.4.1-5.1.1				
8.2.4.1-5.4.2				
8.2.4.1-5.6.9				
8.2.5				
8.2.5.1				
8.2.5.1-1.1.3				
8.2.5.1-1.2.2				
8.2.5.1-2.1.1				
8.2.5.1-2.1.2				
8.2.5.1-2.1.5				
8.2.5.1-2.4.2				
8.2.5.1-2.4.9				
8.2.5.1-2.5.9				
8.2.5.1-2.6.1				
8.2.5.1-2.9.1				
8.2.5.1-3.1.1				
8.2.5.1-3.1.4				
8.2.5.1-3.5.3				
8.2.5.1-3.5.5				
8.2.5.1-3.5.7				
8.2.5.1-3.7.5				
8.2.5.1-3.9.8				
8.2.5.1-3.9.9				
8.2.5.1-4.3.9				
8.2.5.1-5.1.1				
8.2.5.1-5.4.2				
8.2.5.1-5.6.9				
8.2.6				
8.2.6.1				
8.2.6.1-1.1.3				
8.2.6.1-1.2.2				
8.2.6.1-1.3.2				
8.2.6.1-2.1.1				



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
RFC: CAS141230736
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2022



2020 - 2024

2020 - 2024

2020 - 2024

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
OFICINA				
8.2.6.1-2.1.2 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.27	8,367.10	8,367.37	0.00
8.2.6.1-2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	482.76	482.76	0.00
8.2.6.1-2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00
8.2.6.1-2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,248.27	2,248.27	0.00
8.2.6.1-2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	37,832.72	37,832.72	0.00
8.2.6.1-2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	31,147.00	31,147.00	0.00
8.2.6.1-2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	36,944.61	36,944.61	0.00
8.2.6.1-3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,346.55	2,346.55	0.00
8.2.6.1-3.1.4 TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	23,427.04	23,427.04	0.00
8.2.6.1-3.5.3 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	688.80	688.80	0.00
8.2.6.1-3.5.5 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,209.96	3,209.96	0.00
8.2.6.1-3.5.7 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	1,661.25	1,661.25	0.00
8.2.6.1-3.7.5 VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
8.2.6.1-3.9.8 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	172.41	172.41	0.00
8.2.6.1-3.9.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	6,489.00	6,489.00	0.00
8.2.6.1-4.3.9 OTROS SUBSIDIOS	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00
8.2.6.1-5.1.1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	26,956.38	26,956.38	0.00
8.2.6.1-5.4.2 CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	2,939.21	2,939.21	0.00
8.2.6.1-5.6.9 OTROS EQUIPOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,010,760.53	427,189.33	0.00	4,437,949.86
8.2.7.1-1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,010,760.53	427,189.33	0.00	4,437,949.86
8.2.7.1-1.2.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,213,153.00	166,262.00	0.00	1,379,415.00
8.2.7.1-1.3.2 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	300,612.00	33,490.00	0.00	334,102.00
8.2.7.1-1.3.4 COMPENSACIONES	43,948.87	389.00	0.00	44,337.87
8.2.7.1-1.5.2 INDEMNIZACIONES	46,350.00	0.00	0.00	46,350.00
8.2.7.1-2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,843.00	0.00	0.00	11,843.00
8.2.7.1-2.1.2 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,727.02	8,367.37	0.00	32,094.39
8.2.7.1-2.1.4 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3,846.28	-82.76	0.00	4,331.04
8.2.7.1-2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,224.99	0.00	0.00	2,224.99
8.2.7.1-2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA	9,484.46	1,360.00	0.00	10,844.46
8.2.7.1-2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	82.00	0.00	0.00	82.00
8.2.7.1-2.2.3 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8.2.7.1-2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	974.00	0.00	0.00	974.00
8.2.7.1-2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,807.77	2,218.27	0.00	4,026.04
8.2.7.1-2.4.7 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	11,214.10	0.00	0.00	11,214.10
8.2.7.1-2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	41,130.00	0.00	0.00	41,130.00
8.2.7.1-2.5.4 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	100,498.72	37,822.72	0.00	138,321.44
8.2.7.1-2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,255.00	0.00	0.00	2,255.00
8.2.7.1-2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	93,441.00	31,147.00	0.00	124,588.00
8.2.7.1-2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES	134,109.91	36,944.61	0.00	171,054.52
8.2.7.1-2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8.2.7.1-2.9.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	1,717.24	2,345.55	0.00	4,062.79

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
RFC: CAS141230736
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2022

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
8.2.7.1-3.1.1 EQUIPO DE TRANSPORTE	12,572.92	0.00	0.00	12,572.92
8.2.7.1-3.1.4 ENERGÍA ELÉCTRICA	110,436.43	23,427.04	0.00	133,863.47
8.2.7.1-3.1.7 TELEFONÍA TRADICIONAL	3,415.65	688.80	0.00	4,104.45
8.2.7.1-3.2.5 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8.2.7.1-3.2.6 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,649.37	0.00	0.00	4,649.37
8.2.7.1-3.3.1 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
8.2.7.1-3.3.4 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	35,908.60	0.00	0.00	35,908.60
8.2.7.1-3.3.9 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.7.1-3.5.1 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	26,865.70	0.00	0.00	26,865.70
8.2.7.1-3.5.3 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	23,818.97	0.00	0.00	23,818.97
8.2.7.1-3.5.5 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,030.66	3,209.96	0.00	23,240.62
8.2.7.1-3.5.7 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,439.46	1,661.25	0.00	65,100.71
8.2.7.1-3.6.2 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
8.2.7.1-3.7.5 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOCIÓN DE BIENES O SERVICIOS EN EL PAÍS	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8.2.7.1-3.9.2 IMPUESTOS Y DERECHOS	2,860.82	172.41	0.00	3,033.23
8.2.7.1-3.9.8 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACIÓN LABORAL	2,771.00	0.00	0.00	2,771.00
8.2.7.1-3.9.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	58,479.00	6,489.00	0.00	64,968.00
8.2.7.1-4.3.9 OTROS SUBSIDIOS	40,600.33	3,350.00	0.00	44,550.33
8.2.7.1-5.1.1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	862,856.42	26,956.38	0.00	889,812.80
8.2.7.1-5.1.5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	2,339.21	0.00	2,339.21
8.2.7.1-5.1.9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	19,475.29	0.00	0.00	19,475.29
8.2.7.1-5.4.1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,095.00	0.00	0.00	4,095.00
8.2.7.1-5.4.2 CARROCERÍAS Y REMOLQUES	334,396.55	0.00	0.00	334,396.55
8.2.7.1-5.6.9 OTROS EQUIPOS	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
	285,867.00	5,025.00	0.00	290,892.00

TOTAL DE LA BALANZA 0.00 4,396,886.46 0.00



GERARDO ESPARZA CANALES
DIRECTOR GENERAL



C. BIBIANA HINOJOSA
COMISARIO

C. ANEL HERNÁNDEZ URIBE
ADMINISTRADOR

