

**COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO RFC: CAS141230736
CUENTA PÚBLICA 2023**

ANALITICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

INGRESOS PROYECTOS	Presupuesto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Suma	Diferencia
5.1.1.1.3	SUELDO BARR AL PERSONAL PERMANENTE	2,090,909.45	170,543.52	171,235.85	167,771.56	164,306.56	178,106.56	178,166.56	178,166.56	178,166.56	178,166.56	178,166.56	178,166.56	2,000,909.45	89,999.00
5.1.1.2.2	SUELDO BARR AL PERSONAL EVENTUAL	415,760.00	34,650.00	34,650.00	34,650.00	34,650.00	34,650.00	34,650.00	34,650.00	34,650.00	34,650.00	34,650.00	34,650.00	346,500.00	69,260.00
5.1.1.3.2	PREMIOS DE VACACIONES, DOMICILIAL Y GRA'	431,418.12	0.00	1,711.64	0.00	15,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,418.12	0.00
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	107,160.35	1,007.10	0.00	3,369.57	5,375.00	11,665.00	9,130.00	7,350.00	14,000.00	22,700.00	17,460.00	15,086.68	105,660.35	1,499.65
5.1.1.2.1	INSTRUMENTALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	26,054.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,054.40	0.00
5.1.1.2.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	6,739.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,739.36	0.00
5.1.1.2.3	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	50,882.01	9,482.70	0.00	0.00	11,002.70	5,485.68	7,170.00	1,439.56	14,519.23	397.93	724.14	2,482.76	60,681.47	0.00
5.1.1.2.4	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPI	39,812.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,224.05	0.00	21,864.40	3,724.16	0.00	50,882.61	0.00
5.1.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	524.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.83	0.00
5.1.1.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	63,342.22	2,325.12	0.00	4,180.08	822.28	140.82	1,114.09	0.00	0.00	1,006.48	0.00	53,032.10	63,342.22	0.00
5.1.1.2.1.2	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTO	994.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994.55	0.00
5.1.1.2.1.3	COMESTIBLES Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,673.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,673.28	0.00
5.1.1.2.1.4	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	216,374.83	0.00	0.00	1,462.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,374.83	0.00
5.1.1.2.1.5	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,699.14	0.00	0.00	1,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.14	0.00
5.1.1.2.1.6	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	940,286.46	10,412.92	0.00	42,389.10	4,783.18	56,234.57	38,728.73	52,381.40	64,441.23	44,691.77	55,250.82	58,964.34	541,699.14	380,580.00
5.1.1.2.1.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	554,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,712.00	0.00
5.1.1.2.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	636,479.11	15,821.42	0.00	3,230.30	35,072.09	52,832.15	50,787.61	33,891.02	31,243.38	28,006.30	39,285.90	38,089.64	365,890.46	280,000.00
5.1.1.2.1.2	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE VE	23,460.52	0.00	0.00	1,400.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,460.52	0.00
5.1.1.2.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	559,925.77	1,826.72	0.00	1,300.00	0.00	43.11	8,069.00	6,777.76	290.00	10,217.25	500.00	0.00	559,925.77	0.00
5.1.1.2.1.1	TELÉFONO TRADICIONAL	8,264.59	0.00	0.00	81,904.10	0.00	52,771.23	0.00	31,739.74	0.00	27,776.48	29,038.79	26,314.86	279,251.77	280,000.00
5.1.1.2.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES	7,000.00	0.00	0.00	1,377.60	0.00	688.80	0.00	1,377.60	0.00	688.80	688.80	688.80	7,000.00	0.00
5.1.1.2.1.8	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
5.1.1.2.1.9	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	238,053.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,053.19	0.00
5.1.1.3.1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	5,658.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,658.74	0.00
5.1.1.3.2	INSTALACIONES, REPARACIONES Y MTO. DE EQUI	35,826.03	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,826.03	0.00
5.1.1.3.3	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	170,919.48	860.00	0.00	27,840.00	6,890.00	14,730.49	680.00	4,726.56	11,666.95	17,500.00	18,658.28	12,845.35	101,383.53	69,555.95
5.1.1.3.4	INSTALACIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIE	209,945.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,945.34	0.00
5.1.1.3.5	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS I	11,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,882.00	0.00
5.1.1.3.6	VIAJES EN EL PAÍS	1,055.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.04	0.00
5.1.1.3.7	IMPUESTOS SOBRE MÓVILES Y OTROS QUE SE	5,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,138.00	0.00
5.1.1.3.8	IMPUESTOS SOBRE MÓVILES Y OTROS QUE SE	12,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00	0.00
5.1.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	208,781.22	28,000.00	0.00	16,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,781.22	0.00
5.1.1.3.10	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,689,736.45	308,283.84	59,410.07	117,912.41	62,070.80	34,749.39	59,846.35	74,696.56	60,403.32	29,831.27	44,394.74	165,387.09	661,463.91	1,699,736.45
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y RECAMBIOS	30,059.44	880.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,059.44	0.00
1.2.4.1.2	EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORM	44,692.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,692.24	0.00
1.2.4.1.3	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00
1.2.4.1.4	OTROS EQUIPOS	525,682.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,682.03	0.00
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
T O T A L :		10,293,079.77	605,353.70	475,355.26	491,999.18	546,846.69	498,857.82	474,351.44	607,640.29	463,969.82	489,017.80	517,329.92	626,250.12	7,419,790.03	1,574,278.95

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de mis señores directores de esta entidad.


 LIC. LUIS GERARDO ESPARZA CANALES
 DIRECTOR GENERAL


 ING. NELY GUADALUPE MONTEO GARCÍA
 COMISARIO


 LIC. MARTHA PAMILA ALVAREZ GONZALEZ
 ADMINISTRADORA

2020 - 2024

2020 - 2024

2020 - 2024