

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025  
(Cifras en pesos)

| R/C | Rubro/Capitulo   | Estimado/<br>Aprobado | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado   | Devengado    | Recaudado/<br>Pagado | CxC/<br>CxP |
|-----|--|-----------------------|------------------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|
|     | <b>RUBROS DE INGRESO</b>                               |                       |                              |              |              |                      |             |
| 1   | IMPUESTOS  | 8,045,857.95          | 0.00                         | 8,045,857.95 | 8,859,403.37 | 8,658,348.06         | 211,055.31  |
| 2   | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL              | 0.00                  | 0.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 3   | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                              | 0.00                  | 0.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 4   | DERECHOS   | 0.00                  | 0.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 5   | PRODUCTOS  | 0.00                  | 0.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 6   | APROVECHAMIENTOS                                       | 0.00                  | 0.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 7   | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS              | 8,045,857.95          | 0.00                         | 8,045,857.95 | 8,859,403.37 | 8,658,348.06         | 211,055.31  |
| 8   | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                         | 0.00                  | 0.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 9   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00                  | 0.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 0   | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                  | 0.00                  | 0.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
|     | <b>CAPÍTULOS DE GASTO</b>                              |                       |                              |              |              |                      |             |
| 1   | SERVICIOS PERSONALES                                   | 8,045,857.95          | 0.00                         | 8,045,857.95 | 5,655,286.76 | 5,397,605.64         | 257,681.12  |
| 2   | MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 3,909,595.51          | -115,753.56                  | 3,793,841.95 | 2,336,005.69 | 2,174,826.60         | 161,179.09  |
| 3   | SERVICIOS GENERALES                                    | 1,030,756.37          | -672,483.87                  | 358,272.50   | 1,484,130.39 | 1,484,130.39         | 0.00        |
| 4   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,641,348.59          | -902,559.25                  | 738,789.34   | 1,062,192.67 | 1,062,192.64         | 0.03        |
| 5   | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | 541,316.39            | -137,509.99                  | 403,806.40   | 412,067.67   | 412,065.67           | 2.00        |
| 6   | INVERSIÓN PÚBLICA                                      | 838,341.09            | 1,906,596.67                 | 2,744,937.76 | 354,680.34   | 258,180.34           | 96,500.00   |
| 7   | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES            | 0.00                  | 0.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 8   | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                         | 13,000.00             | -13,000.00                   | 0.00         | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 9   | DEUDA PÚBLICA  | 66,000.00             | -59,790.00                   | 6,210.00     | 6,210.00     | 6,210.00             | 0.00        |
|     | <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>                               |                       |                              |              |              |                      |             |
|     |  | 5,500.00              | -5,500.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
|     |  | 0.00                  | 0.00                         | 0.00         | 3,214,116.61 | 3,250,742.42         | -46,625.81  |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025  
(Cifras en pesos)

| CFF | Ingresos por Fuente de Financiamiento | Estimado     | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado   | Devengado    | Recaudado    | CxC        |
|-----|---------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|     | NO ETIQUETADO                         | 8,045,857.95 | 0.00                         | 8,045,857.95 | 8,869,403.37 | 8,658,348.06 | 211,055.31 |
| 1   | RECURSOS FISCALES                     | 0.00         | 0.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 2   | FINANCIAMIENTOS INTERNOS              | 0.00         | 0.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 3   | FINANCIAMIENTOS EXTERNOS              | 0.00         | 0.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 4   | INGRESOS PROPIOS                      | 8,045,857.95 | 0.00                         | 8,045,857.95 | 8,869,403.37 | 8,658,348.06 | 211,055.31 |
| 5   | RECURSOS FEDERALES                    | 0.00         | 0.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 6   | RECURSOS ESTATALES                    | 0.00         | 0.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 7   | OTROS RECURSOS                        | 0.00         | 0.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
|     | ETIQUETADO                            | 0.00         | 0.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 5   | RECURSOS FEDERALES                    | 0.00         | 0.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 6   | RECURSOS ESTATALES                    | 0.00         | 0.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 7   | OTROS RECURSOS                        | 0.00         | 0.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
|     | TOTAL INGRESOS                        | 8,045,857.95 | 0.00                         | 8,045,857.95 | 8,869,403.37 | 8,658,348.06 | 211,055.31 |

| CFF | Egresos por Fuente de Financiamiento | Aprobado     | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado   | Devengado    | Pagado       | CxP        |
|-----|--------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|     | NO ETIQUETADO                        | 8,045,857.95 | 0.00                         | 8,045,857.95 | 5,655,286.76 | 5,397,605.64 | 257,681.12 |
| 1   | RECURSOS FISCALES                    | 0.00         | 0.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 2   | FINANCIAMIENTOS INTERNOS             | 0.00         | 0.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 3   | FINANCIAMIENTOS EXTERNOS             | 0.00         | 0.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 4   | INGRESOS PROPIOS                     | 8,045,857.95 | 0.00                         | 8,045,857.95 | 5,655,286.76 | 5,397,605.64 | 257,681.12 |
| 5   | RECURSOS FEDERALES                   | 0.00         | 0.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 6   | RECURSOS ESTATALES                   | 0.00         | 0.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 7   | OTROS RECURSOS                       | 0.00         | 0.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
|     | ETIQUETADO                           | 0.00         | 0.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 5   | RECURSOS FEDERALES                   | 0.00         | 0.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
|     | RECURSOS ESTATALES                   | 0.00         | 0.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
|     | OTROS RECURSOS                       | 0.00         | 0.00                         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
|     | TOTAL EGRESOS                        | 8,045,857.95 | 0.00                         | 8,045,857.95 | 5,655,286.76 | 5,397,605.64 | 257,681.12 |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025  
(Cifras en pesos)

| CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento | Estimado/<br>Aprobado | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado | Devengado    | Recaudado/<br>Pagado | CxC/<br>CxP |
|---|-----------------------|------------------------------|------------|--------------|----------------------|-------------|
| NO ETIQUETADO   | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 3,214,116.61 | 3,260,742.42         | -46,625.81  |
| 1 RECURSOS FISCALES                                     | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS                              | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 3 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS                              | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 4 INGRESOS PROPIOS                                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 3,214,116.61 | 3,260,742.42         | -46,625.81  |
| 5 RECURSOS FEDERALES                                    | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 6 RECURSOS ESTATALES                                    | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 7 OTROS RECURSOS  | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| ETIQUETADO  | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 5 RECURSOS FEDERALES                                    | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 6 RECURSOS ESTATALES                                    | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 7 OTROS RECURSOS  | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT                                       | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 3,214,116.61 | 3,260,742.42         | -46,625.81  |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025  
(Cifras en pesos)

| R/C | Rubro/Capítulo   | DEREGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |      |      |              |      |      |      |               |      |      |      | Etiquetado | Total        |
|-----|--|---------------------------------------|------|------|--------------|------|------|------|---------------|------|------|------|------------|--------------|
|     |  | 11                                    | 12   | 13   | 14           | 15   | 16   | 17   | No etiquetado | 25   | 26   | 27   |            |              |
|     | <b>RUBROS DE INGRESO</b>                               | 0.00                                  | 0.00 | 0.00 | 8,869,403.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,869,403.37  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 8,869,403.37 |
| 1   | IMPUESTOS  | 0.00                                  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00         |
| 2   | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL              | 0.00                                  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00         |
| 3   | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                              | 0.00                                  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00         |
| 4   | DERECHOS   | 0.00                                  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00         |
| 5   | PRODUCTOS  | 0.00                                  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00         |
| 6   | APROVECHAMIENTOS                                       | 0.00                                  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00         |
| 7   | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS              | 0.00                                  | 0.00 | 0.00 | 8,869,403.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,869,403.37  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 8,869,403.37 |
| 8   | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                         | 0.00                                  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00         |
| 9   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00                                  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00         |
| 0   | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                  | 0.00                                  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00         |
|     | <b>CAPÍTULOS DE GASTO</b>                              | 0.00                                  | 0.00 | 0.00 | 5,655,286.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,655,286.76  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 5,655,286.76 |
| 1   | SERVICIOS PERSONALES                                   | 0.00                                  | 0.00 | 0.00 | 2,336,005.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,336,005.69  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 2,336,005.69 |
| 2   | MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 0.00                                  | 0.00 | 0.00 | 1,484,130.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,484,130.39  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 1,484,130.39 |
| 3   | SERVICIOS GENERALES                                    | 0.00                                  | 0.00 | 0.00 | 1,062,192.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,062,192.67  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 1,062,192.67 |
| 4   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00                                  | 0.00 | 0.00 | 412,067.67   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412,067.67    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 412,067.67   |
| 5   | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | 0.00                                  | 0.00 | 0.00 | 354,680.34   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354,680.34    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 354,680.34   |
| 6   | INVERSIÓN PÚBLICA                                      | 0.00                                  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00         |
| 7   | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES            | 0.00                                  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00         |
| 8   | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                         | 0.00                                  | 0.00 | 0.00 | 6,210.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,210.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 6,210.00     |
| 9   | DEUDA PÚBLICA  | 0.00                                  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00         |
|     | <b>SUPERÁVIT/DEFICIT</b>                               | 0.00                                  | 0.00 | 0.00 | 3,214,116.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,214,116.61  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 3,214,116.61 |



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025  
(Cifras en pesos)

Basado en protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



ING. JUAN DANIEL CRUZ CERVANTES  
DIRECTOR GENERAL

ING. EDUARDO GONZALEZ OROPEZA  
COMISARIO



LIC. NELLY ALLIARRA CERON  
ADMINISTRADORA

