

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALCALIA HIDALGO RFC: CAS141220736 CUENTA PUBLICA 2025 ANALITICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ENERO A DICIEMBRE 2025

	Inicial	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Suma
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	752,874.92	593,624.13	686,325.14	483,852.05	509,510.85	493,904.32	526,999.29	539,828.19	713,687.33	538,037.60	661,216.66	1,127,161.67	7,627,022.35
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	502,846.63	533,835.52	656,936.34	466,930.25	499,319.85	481,106.32	512,352.69	527,788.59	702,112.26	527,352.34	651,811.84	1,118,866.67	7,180,259.60
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES	0.00	244,370.57	243,008.19	281,590.15	247,411.89	264,244.95	261,686.29	267,630.41	272,192.04	293,911.20	257,036.20	281,161.20	791,559.45	3,665,762.54
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	181,335.37	180,012.99	179,994.95	180,722.92	177,091.95	173,767.20	173,767.20	173,767.20	173,767.20	173,767.20	173,767.20	173,138.52	2,114,899.90
5.1.1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	181,335.37	180,012.99	179,994.95	180,722.92	177,091.95	173,767.20	173,767.20	173,767.20	173,767.20	173,767.20	173,767.20	173,138.52	2,114,899.90
5.1.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	62,995.20	62,995.20	62,995.20	62,688.97	68,264.80	77,519.09	72,663.21	77,212.87	78,744.00	78,744.00	78,744.00	78,744.00	862,310.54
5.1.1.1.2.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	62,995.20	62,995.20	62,995.20	62,688.97	68,264.80	77,519.09	72,663.21	77,212.87	78,744.00	78,744.00	78,744.00	78,744.00	862,310.54
5.1.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	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	0.00
5.1.1.1.3.2 PRÍMOS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	38,600.60	4,000.00	13,895.69	10,400.00	21,200.00	21,211.97	1,400.00	4,525.00	28,650.00	78,744.00	62,310.54
5.1.1.1.3.4 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	38,600.40	4,000.00	4,800.00	10,400.00	21,200.00	11,200.00	1,400.00	4,525.00	28,650.00	78,744.00	62,310.54
5.1.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,082.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,082.51
5.1.1.1.5.2 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,082.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,082.51
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	152,367.02	137,171.13	196,634.75	136,924.20	142,070.03	111,790.12	186,649.22	103,891.58	322,632.32	103,073.60	169,319.07	211,241.24	1,967,764.20
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	32,107.11	0.00	13,059.67	19,725.50	0.00	18,992.64	0.00	25,353.20	4,307.66	4,642.69	5,992.90	4,401.50	128,582.27
5.1.2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	20,648.53	0.00	13,059.67	15,086.50	0.00	11,581.61	0.00	0.00	2,440.66	522.00	5,592.90	1,912.50	71,243.77
5.1.2.1.2 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,270.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7,411.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,681.47
5.1.2.1.4 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	3,799.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,799.14
5.1.2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	2,389.00	0.00	0.00	4,639.00	0.00	0.00	0.00	25,753.20	1,867.00	4,120.69	0.00	2,489.00	40,857.89
5.1.2.2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	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	63,091.00
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	709.47	74,223.51	114,181.21	42,401.98	73,896.97	24,188.05	112,440.36	14,652.56	255,080.36	32,286.98	97,482.00	78,579.48	926,522.93
5.1.2.4.1 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	2,550.00	0.00	18,090.00
5.1.2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	9,698.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542.48	0.00	0.00	2,056.00	0.00	0.00	13,296.78
5.1.2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	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	3,499.80
5.1.2.4.7 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	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	7,200.00
5.1.2.4.8 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	16,800.00
5.1.2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	709.47	56,525.21	114,181.21	42,401.98	62,796.97	24,188.05	117,897.88	14,652.56	241,840.36	23,030.98	91,432.20	78,579.48	867,636.35
5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	34,452.00	34,452.00	34,452.00	34,452.00	34,452.00	34,452.00	34,452.00	34,452.00	34,452.00	34,452.00	34,452.00	34,452.00	413,424.00
5.1.2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	34,452.00	34,452.00	34,452.00	34,452.00	34,452.00	34,452.00	34,452.00	34,452.00	34,452.00	34,452.00	34,452.00	34,452.00	413,424.00
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	38,380.70	28,495.64	30,648.68	38,217.90	33,721.06	31,867.43	26,254.86	30,833.82	28,792.30	31,496.93	28,030.97	29,697.26	375,637.55
5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	38,380.70	28,495.64	30,648.68	38,217.90	33,721.06	31,867.43	26,254.86	30,833.82	28,792.30	31,496.93	28,030.97	29,697.26	375,637.55
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, BENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	42,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,152.00
5.1.2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	42,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,152.00
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REAFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	4,565.74	0.00	4,293.79	2,126.82	0.00	2,290.00	502.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	18,354.55
5.1.2.9.3 REAFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,378.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378.45
5.1.2.9.6 REAFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,187.29	0.00	4,293.79	2,126.82	0.00	2,290.00	502.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	16,976.10
5.1.3 SERVICIOS GENERALES	0.00	106,149.04	153,656.18	177,811.84	82,594.16	93,004.87	107,629.81	64,073.06	151,704.97	125,568.74	167,242.54	201,331.57	116,065.98	1,946,832.76
5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS	0.00	40,202.66	30,150.06	31,209.13	32,028.93	43,399.26	38,310.71	35,072.26	34,275.97	69,602.34	46,739.54	66,790.57	34,739.60	502,517.03
5.1.3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	27,513.86	26,261.26	27,320.33	28,140.13	38,021.46	32,829.78	31,183.46	28,387.17	25,662.54	33,372.30	27,551.77	30,850.80	357,095.86
5.1.3.1.4 TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	688.80	688.80	688.80	688.80	688.80	688.80	688.80	688.80	688.80	688.80	688.80	688.80	8,265.60
5.1.3.1.7 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	12,000.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	4,689.00	4,318.00	3,200.00	5,200.00	10,400.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	59,007.00
5.1.3.1.9 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.13	0.00	0.00	32,850.00	9,474.44	25,350.00	0.00	78,148.57
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	10,125.00	17,600.00	36,414.43	33,625.00	25,475.00	52,512.07	16,650.00	44,950.60	46,330.37	19,650.00	30,300.00	29,441.38	363,113.25
5.1.3.2.1 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
5.1.3.2.2 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	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	0.00
5.1.3.2.6 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,925.00	10,400.00	29,214.43	20,425.00	18,275.00	45,312.07	9,450.00	37,750.00	38,270.69	2,890.00	23,100.00	17,241.38	255,253.57
5.1.3.2.7 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	87,259.68
5.1.3.2.9 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,059.68	7,200.00	0.00	0.00	9,600.00
5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	0.00	0.00	36,395.12	53,448.28	0.00	6,500.00	0.00	1,000.00	58,450.00	0.00	63,200.00	18,000.00	42,850.00	279,843.40

COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDRALGO HGO. CAS141220726
Cuenta Pública 2025
ANALITICO MENSUAL DE EGRESOS PAGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ENERO A DICIEMBRE 2025

	Inicial	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Suma
5.1.3.3.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,450.00	0.00	63,200.00	0.00	42,850.00	164,500.00
5.1.3.3.9	0.00	0.00	36,395.12	53,448.28	0.00	6,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	115,343.40
5.1.3.3.5	0.00	27,041.38	23,650.00	49,450.00	8,492.23	10,208.61	1,500.00	3,499.80	6,000.00	0.00	0.00	78,530.00	600.00	208,932.02
5.1.3.3.5.1	0.00	17,241.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,241.38
5.1.3.3.5.5	0.00	0.00	5,300.00	8,500.00	8,492.23	6,700.00	1,500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	9,200.00	600.00	46,292.23
5.1.3.3.5.7	0.00	9,800.00	18,350.00	40,950.00	0.00	3,508.61	0.00	3,499.80	0.00	0.00	0.00	69,330.00	0.00	145,438.41
5.1.3.9	0.00	28,780.00	45,861.00	7,290.00	8,448.00	7,422.00	15,307.03	7,851.00	8,029.00	9,636.03	37,617.00	7,711.00	8,435.00	192,397.06
5.1.3.9.2	0.00	17,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,221.03	0.00	0.00	1,470.03	0.00	0.00	0.00	26,062.06
5.1.3.9.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5.1.3.9.8	0.00	11,409.00	7,461.00	7,290.00	8,448.00	7,422.00	8,086.00	7,851.00	8,029.00	8,166.00	7,617.00	7,711.00	8,435.00	97,925.00
5.1.3.9.9	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00
5.2	0.00	243,818.29	59,788.61	30,288.60	16,921.80	10,191.00	12,798.10	14,646.60	12,039.60	11,575.07	10,685.26	9,404.82	8,295.00	440,452.75
5.2.3	0.00	243,818.29	59,788.61	30,288.60	16,921.80	10,191.00	12,798.10	14,646.60	12,039.60	11,575.07	10,685.26	9,404.82	8,295.00	440,452.75
5.2.3.1	0.00	243,818.29	59,788.61	30,288.60	16,921.80	10,191.00	12,798.10	14,646.60	12,039.60	11,575.07	10,685.26	9,404.82	8,295.00	440,452.75
5.2.3.1.9	0.00	243,818.29	59,788.61	30,288.60	16,921.80	10,191.00	12,798.10	14,646.60	12,039.60	11,575.07	10,685.26	9,404.82	8,295.00	440,452.75
5.3	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00
5.3.1	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00
5.3.1.1	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00
5.3.1.1.6	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00
5.3.1.1.6	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00
T O T A L :	0.00	752,874.92	593,624.13	686,325.34	483,852.05	509,510.85	493,904.32	526,999.29	539,828.19	713,687.33	588,037.60	661,216.66	1,127,161.67	7,627,022.35

Bajo 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. VIVIAN MARLENE GONZALEZ CHERÓN
ADMINISTRADORA

ING. EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ
COMISARIO



2024 2027



2024 2027



2024 2027