

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
RFC: CAS141230736
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO 2026

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	8,848,519.66	4,489,248.59	3,001,750.04	10,336,018.21
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	4,474,077.91	4,392,914.11	3,001,750.04	5,865,241.98
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,149,344.90	2,079,723.40	703,310.07	4,525,758.23
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	3,149,344.90	2,079,723.40	703,310.07	4,525,758.23
1.1.1.2.9	2024	506,605.41	4.36	0.00	506,609.77
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	506,605.41	4.36	0.00	506,609.77
1.1.1.2.10	2025	2,642,739.49	10,042.13	126,999.03	2,525,782.59
1.1.1.2.10.1	0124365429	2,642,739.49	10,042.13	126,999.03	2,525,782.59
1.1.1.2.11	2026	0.00	2,069,676.91	576,311.04	1,493,365.87
1.1.1.2.11.1	0126474608	0.00	2,069,676.91	576,311.04	1,493,365.87
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,324,733.01	2,313,190.71	2,298,439.97	1,339,483.75
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	7,422.32	7,422.32	0.00
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	7,422.32	7,422.32	0.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	32,613.91	2,264,083.34	2,264,692.64	32,004.61
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	32,613.91	2,264,083.34	2,264,692.64	32,004.61
1.1.2.8	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,292,119.10	41,685.05	26,325.01	1,307,479.14
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	1,292,247.93	41,685.05	26,325.01	1,307,607.97
1.1.2.8.2	I.V.A. POR ACREDITAR	-128.83	0.00	0.00	-128.83
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,374,441.75	96,334.48	0.00	4,470,776.23
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	1.01	0.00	0.00	1.01
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	1.01	0.00	0.00	1.01
1.2.4	BIENES MUEBLES	5,933,179.06	36,334.48	0.00	5,969,513.54
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	391,988.90	3,576.72	0.00	395,565.62
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	62,414.67	0.00	0.00	62,414.67
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	310,280.68	3,576.72	0.00	313,857.40
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	19,292.55	0.00	0.00	19,292.55
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,326.72	0.00	0.00	7,326.72
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,326.72	0.00	0.00	7,326.72
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,896,275.72	32,757.76	0.00	1,929,033.48
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,723,965.38	32,757.76	0.00	1,756,723.14
1.2.4.4.2	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
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	3,637,587.72	0.00	0.00	3,637,587.72
1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	552,317.98	0.00	0.00	552,317.98
1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	5,861.21	0.00	0.00	5,861.21
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	456,261.50	0.00	0.00	456,261.50
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	8.00	0.00	0.00	8.00
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	2,623,139.03	0.00	0.00	2,623,139.03
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	487,033.09	60,000.00	0.00	547,033.09
1.2.5.1	SOFTWARE	229,029.80	0.00	0.00	229,029.80
1.2.5.4	LICENCIAS	258,003.29	60,000.00	0.00	318,003.29
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	258,003.29	60,000.00	0.00	318,003.29
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	2,045,771.41	0.00	0.00	2,045,771.41
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,910,350.12	0.00	0.00	1,910,350.12
1.2.6.3.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	153,505.01	0.00	0.00	153,505.01
1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	16,669.61	0.00	0.00	16,669.61
1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	130,871.65	0.00	0.00	130,871.65
1.2.6.3.1.4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE				

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
RFC: CAS141230736
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO 2026

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
ADMINISTRACIÓN	5,963.75	0.00	0.00	5,963.75
1.2.6.3.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	433,726.33	0.00	0.00	433,726.33
1.2.6.3.4.1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	315,778.49	0.00	0.00	315,778.49
1.2.6.3.4.2 CARROCERÍA Y REMOLQUES	4,637.50	0.00	0.00	4,637.50
1.2.6.3.4.6 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	113,310.34	0.00	0.00	113,310.34
1.2.6.3.6 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	1,323,118.78	0.00	0.00	1,323,118.78
1.2.6.3.6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	382,644.98	0.00	0.00	382,644.98
1.2.6.3.6.6 EQUIPO GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	72,115.30	0.00	0.00	72,115.30
1.2.6.3.6.8 OTROS EQUIPOS	868,358.50	0.00	0.00	868,358.50
1.2.6.5 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	135,421.29	0.00	0.00	135,421.29
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	130,203.29	0.00	0.00	130,203.29
1.2.6.5.4.1 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	130,203.29	0.00	0.00	130,203.29
2 PASIVO	122,506.45	886,466.46	834,814.66	70,854.65
2.1 PASIVO CIRCULANTE	122,506.45	886,466.46	834,814.66	70,854.65
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	122,479.05	883,842.29	832,190.49	70,827.25
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,509.67	312,453.95	312,453.95	28,509.67
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-31,900.00	283,784.15	285,337.60	-30,346.55
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	196,569.18	195,015.73	-1,553.45
2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	64,752.64	64,710.00	10,870.34	10,912.98
2.1.1.7.1 ISR SALARIOS	64,632.23	64,628.00	10,795.52	10,799.75
2.1.1.7.1.8 I.S.R. 2024	0.54	0.00	0.00	0.54
2.1.1.7.1.9 I.S.R.2025	64,631.69	64,628.00	0.00	3.69
2.1.1.7.1.10 ISR SALARIOS 2026	0.00	0.00	10,795.52	10,795.52
2.1.1.7.3 ISR SERVS PROFS	120.41	82.00	74.82	113.23
2.1.1.7.3.1 2020	37.92	0.00	0.00	37.92
2.1.1.7.3.2 ISR SERVICIOS PROFESIONALES	82.49	82.00	74.62	75.31
2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	61,116.74	26,325.01	28,512.87	63,309.60
2.1.1.9.1 FONDOS ROTATORIOS POR COMPROBAR A CORTO PLAZO	1,211.44	0.00	0.00	1,211.44
2.1.1.9.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	59,905.30	26,325.01	28,512.87	62,093.16
2.1.1.9.9.1 IVA TRASLADADO	59,905.30	26,325.01	28,512.87	62,093.16
2.1.2 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27.40	2,624.17	2,624.17	27.40
2.1.2.9 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27.40	2,624.17	2,624.17	27.40
3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	8,726,013.21	3,372,365.23	3,372,365.23	8,726,013.21
3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,171,346.94	0.00	0.00	2,171,346.94
3.1.1 APORTACIONES	2,171,346.94	0.00	0.00	2,171,346.94
3.1.1.2 PATRIMONIO MUNICIPAL	2,171,346.94	0.00	0.00	2,171,346.94
3.2 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	6,554,666.27	3,372,365.23	3,372,365.23	6,554,666.27
3.2.1 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,372,365.23	3,372,365.23	0.00	0.00
3.2.1.1 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,372,365.23	3,372,365.23	0.00	0.00
3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,182,301.04	0.00	3,372,365.23	6,554,666.27
3.2.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,182,301.04	0.00	3,372,365.23	6,554,666.27
3.2.2.1.9 2022	32,184.49	0.00	0.00	32,184.49
3.2.2.1.9.3 IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DER. REL. LABORAL	32,184.49	0.00	0.00	32,184.49
3.2.2.1.10 2023	469,156.17	0.00	0.00	469,156.17
3.2.2.1.10.1 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION	109,274.59	0.00	0.00	109,274.59
3.2.2.1.10.2 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	141,288.00	0.00	0.00	141,288.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
RFC: CAS141230736
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO 2026

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
3.2.2.1.10.3	COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES	74,330.06	0.00	0.00	74,330.06
3.2.2.1.10.4	ENERGIA ELECTRICA	105,098.95	0.00	0.00	105,098.95
3.2.2.1.10.5	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP. Y HERRAM.	4,437.84	0.00	0.00	4,437.84
3.2.2.1.10.6	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	451.74	0.00	0.00	451.74
3.2.2.1.10.7	REPARACION Y MTTO. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	31,275.00	0.00	0.00	31,275.00
3.2.2.1.10.8	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
3.2.2.1.11	2024	2,680,960.38	0.00	0.00	2,680,960.38
3.2.2.1.11.1	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,680,960.38	0.00	0.00	2,680,960.38
3.2.2.1.12	2025	0.00	0.00	3,372,365.23	3,372,365.23
3.2.2.1.12.1	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	3,372,365.23	3,372,365.23
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	2,235,623.15	2,235,623.15
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	2,235,623.15	2,235,623.15
4.1.4	DERECHOS	0.00	0.00	2,053,024.32	2,053,024.32
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	59,539.73	59,539.73
4.1.4.3.1	DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	59,539.73	59,539.73
4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO	0.00	0.00	1,993,484.59	1,993,484.59
4.1.4.3.2	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,283,718.64	1,283,718.64
4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO	0.00	0.00	46,509.19	46,509.19
4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL	0.00	0.00	35,360.16	35,360.16
4.1.4.3.2.3	USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	13,990.35	13,990.35
4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA	0.00	0.00	485,060.99	485,060.99
4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	111,683.02	111,683.02
4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	897.92	897.92
4.1.4.3.2.7	RECONEXIONES	0.00	0.00	16,264.32	16,264.32
4.1.4.3.2.9	SANEAMIENTO	0.00	0.00	95,568.29	95,568.29
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	95,568.29	95,568.29
4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE	0.00	0.00	87,030.54	87,030.54
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	86,977.86	86,977.86
4.1.4.9.1	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	52.68	52.68
4.1.4.9.2	PRODUCTOS INTERES GANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	696,472.80	0.00	696,472.80
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	501,457.07	0.00	501,457.07
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	312,453.95	0.00	312,453.95
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	305,253.95	0.00	305,253.95
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	305,253.95	0.00	305,253.95
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	112,495.72	0.00	112,495.72
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	22,746.64	0.00	22,746.64
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	5,567.15	0.00	5,567.15
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	17,179.49	0.00	17,179.49
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	29,071.25	0.00	29,071.25
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	29,071.25	0.00	29,071.25
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	37,458.00	0.00	37,458.00
5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	37,458.00	0.00	37,458.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	23,108.63	0.00	23,108.63
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	23,108.63	0.00	23,108.63
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	111.20	0.00	111.20
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	111.20	0.00	111.20

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
RFC: CAS141230736
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO 2026

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
8.1.4.1-4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (CONVENIOS)	0.00	111,682.99	111,683.02	0.03
8.1.4.1-4.3.2.7	RECONEXIONES	0.00	897.92	897.92	0.00
8.1.4.1-4.3.5.1	SANEAMIENTO	0.00	0.00	16,264.32	16,264.32
8.1.4.1-4.4	OTROS DERECHOS	0.00	87,030.54	87,030.54	0.00
8.1.4.1-4.5.1.1.1	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	0.00	95,568.29	95,568.29	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	2,235,623.15	2,235,623.15
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	2,235,623.15	2,235,623.15
8.1.5.1-4.3.1.1	ALCANTARILLADO	0.00	0.00	75,804.05	75,804.05
8.1.5.1-4.3.2.1	USO DOMESTICO	0.00	0.00	1,283,718.67	1,283,718.67
8.1.5.1-4.3.2.2	USO COMERCIAL	0.00	0.00	67,604.51	67,604.51
8.1.5.1-4.3.2.3	USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	35,360.16	35,360.16
8.1.5.1-4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA	0.00	0.00	13,990.35	13,990.35
8.1.5.1-4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	463,965.67	463,965.67
8.1.5.1-4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (CONVENIOS)	0.00	0.00	111,682.99	111,682.99
8.1.5.1-4.3.2.7	RECONEXIONES	0.00	0.00	897.92	897.92
8.1.5.1-4.4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	87,030.54	87,030.54
8.1.5.1-4.5.1.1.1	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	95,568.29	95,568.29
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	11,538,921.41	11,538,921.41	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	8,367,692.29	8,367,692.29
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	0.00	0.00	8,367,692.29	8,367,692.29
8.2.1.1-1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	3,879,758.52	3,879,758.52
8.2.1.1-1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	665,988.61	665,988.61
8.2.1.1-1.3.4	COMPENSACIONES	0.00	0.00	14,388.66	14,388.66
8.2.1.1-1.5.2	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8.2.1.1-2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8.2.1.1-2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
8.2.1.1-2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	8,340.00	8,340.00
8.2.1.1-2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	11,440.00	11,440.00
8.2.1.1-2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	7,680.00	7,680.00
8.2.1.1-2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	4,158.80	4,158.80
8.2.1.1-2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	16,664.00	16,664.00
8.2.1.1-2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	234,502.48	234,502.48
8.2.1.1-2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	219,398.04	219,398.04
8.2.1.1-2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	336,000.00	336,000.00
8.2.1.1-2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8.2.1.1-2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	31,484.55	31,484.55
8.2.1.1-2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	33,879.49	33,879.49
8.2.1.1-3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	384,000.00	384,000.00
8.2.1.1-3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	8,280.00	8,280.00
8.2.1.1-3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	1,301.72	1,301.72
8.2.1.1-3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	269,440.00	269,440.00
8.2.1.1-3.2.7	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
8.2.1.1-3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8.2.1.1-3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	65,928.00	65,928.00
8.2.1.1-3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	432,000.00	432,000.00
8.2.1.1-3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8.2.1.1-3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	10,158.00	10,158.00
8.2.1.1-3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	137,104.11	137,104.11

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
RFC: CAS141230736
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO 2026

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
8.2.1.1-3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	150,781.00	150,781.00
8.2.1.1-4.3.9	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	541,316.39	541,316.39
8.2.1.1-5.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8.2.1.1-5.1.5	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	15,798.99	15,798.99
8.2.1.1-5.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
8.2.1.1-5.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	0.00	221,291.57	221,291.57
8.2.1.1-5.6.9	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	240,509.36	240,509.36
8.2.1.1-5.9.7	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8.2.1.1-7.9.1	CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8.2.1.1-7.9.9	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
8.2.1.1-8.1.6	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	8,367,692.29	792,807.28	7,574,885.01
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	8,367,692.29	792,807.28	7,574,885.01
8.2.2.1-1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,879,758.52	305,253.95	3,574,504.57
8.2.2.1-1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	665,988.61	0.00	665,988.61
8.2.2.1-1.3.4	COMPENSACIONES	0.00	14,388.66	1,200.00	1,188.66
8.2.2.1-1.5.2	INDEMNIZACIONES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8.2.2.1-2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	30,000.00	5,567.15	24,432.85
8.2.2.1-2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,600.00	17,179.49	-4,579.49
8.2.2.1-2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	8,340.00	0.00	8,340.00
8.2.2.1-2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	11,440.00	0.00	11,440.00
8.2.2.1-2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	7,680.00	0.00	7,680.00
8.2.2.1-2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,158.80	0.00	4,158.80
8.2.2.1-2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	16,664.00	0.00	16,664.00
8.2.2.1-2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	234,502.48	29,071.25	205,431.23
8.2.2.1-2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	219,398.04	37,458.00	181,940.04
8.2.2.1-2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	336,000.00	23,108.63	312,891.37
8.2.2.1-2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8.2.2.1-2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	31,484.55	0.00	31,484.55
8.2.2.1-2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	33,879.49	111.20	33,768.29
8.2.2.1-3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	384,000.00	30,871.60	353,128.40
8.2.2.1-3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	8,280.00	688.80	7,591.20
8.2.2.1-3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	1,301.72	14,000.00	-12,698.28
8.2.2.1-3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	269,440.00	0.00	269,440.00
8.2.2.1-3.2.7	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	108,000.00	7,200.00	100,800.00
8.2.2.1-3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8.2.2.1-3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	65,928.00	0.00	65,928.00
8.2.2.1-3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	432,000.00	0.00	432,000.00
8.2.2.1-3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8.2.2.1-3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	10,158.00	0.00	10,158.00
8.2.2.1-3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	137,104.11	23,747.00	113,357.11
8.2.2.1-3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	150,781.00	0.00	150,781.00
8.2.2.1-4.3.9	OTROS SUBSIDIOS	0.00	541,316.39	195,015.73	346,300.66
8.2.2.1-5.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8.2.2.1-5.1.5	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE				

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
RFC: CAS141230736
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO 2026

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
LA INFORMACIÓN	0.00	15,798.99	3,576.72	12,222.27
8.2.2.1-5.1.9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
8.2.2.1-5.4.1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	32,757.76	-32,757.76
8.2.2.1-5.6.6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	221,291.57	0.00	221,291.57
8.2.2.1-5.6.9 OTROS EQUIPOS	0.00	240,509.36	0.00	240,509.36
8.2.2.1-5.9.7 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8.2.2.1-7.9.1 CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8.2.2.1-7.9.9 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
8.2.2.1-8.1.6 CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	792,807.28	792,807.28	0.00
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	792,807.28	792,807.28	0.00
8.2.4.1-1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	305,253.95	305,253.95	0.00
8.2.4.1-1.3.4 COMPENSACIONES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8.2.4.1-2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	5,567.15	5,567.15	0.00
8.2.4.1-2.1.2 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	17,179.49	17,179.49	0.00
8.2.4.1-2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	29,071.25	29,071.25	0.00
8.2.4.1-2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	37,458.00	37,458.00	0.00
8.2.4.1-2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	23,108.63	23,108.63	0.00
8.2.4.1-2.9.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	111.20	111.20	0.00
8.2.4.1-3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,871.60	30,871.60	0.00
8.2.4.1-3.1.4 TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	688.80	688.80	0.00
8.2.4.1-3.1.7 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8.2.4.1-3.2.7 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8.2.4.1-3.9.8 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	23,747.00	23,747.00	0.00
8.2.4.1-4.3.9 OTROS SUBSIDIOS	0.00	195,015.73	195,015.73	0.00
8.2.4.1-5.1.5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	3,576.72	3,576.72	0.00
8.2.4.1-5.4.1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	32,757.76	32,757.76	0.00
8.2.4.1-5.9.7 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	792,807.28	792,807.28	0.00
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	792,807.28	792,807.28	0.00
8.2.5.1-1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	305,253.95	305,253.95	0.00
8.2.5.1-1.3.4 COMPENSACIONES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8.2.5.1-2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	5,567.15	5,567.15	0.00
8.2.5.1-2.1.2 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	17,179.49	17,179.49	0.00
8.2.5.1-2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	29,071.25	29,071.25	0.00
8.2.5.1-2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	37,458.00	37,458.00	0.00
8.2.5.1-2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	23,108.63	23,108.63	0.00
8.2.5.1-2.9.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	111.20	111.20	0.00
8.2.5.1-3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	30,871.60	30,871.60	0.00
8.2.5.1-3.1.4 TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	688.80	688.80	0.00
8.2.5.1-3.1.7 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8.2.5.1-3.2.7 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8.2.5.1-3.9.8 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	23,747.00	23,747.00	0.00
8.2.5.1-4.3.9 OTROS SUBSIDIOS	0.00	195,015.73	195,015.73	0.00
8.2.5.1-5.1.5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE	0.00	3,576.72	3,576.72	0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
RFC: CAS141230736
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO 2026

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
LA INFORMACIÓN	0.00	3,576.72	3,576.72	0.00
8.2.5.1-5.4.1	0.00	32,757.76	32,757.76	0.00
8.2.5.1-5.9.7	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8.2.6	0.00	792,807.28	792,807.28	0.00
8.2.6.1	0.00	792,807.28	792,807.28	0.00
8.2.6.1-1.1.3	0.00	305,253.95	305,253.95	0.00
8.2.6.1-1.3.4	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8.2.6.1-2.1.1	0.00	5,567.15	5,567.15	0.00
8.2.6.1-2.1.2	0.00	17,179.49	17,179.49	0.00
8.2.6.1-2.4.9	0.00	29,071.25	29,071.25	0.00
8.2.6.1-2.5.9	0.00	37,458.00	37,458.00	0.00
8.2.6.1-2.6.1	0.00	23,108.63	23,108.63	0.00
8.2.6.1-2.9.6	0.00	111.20	111.20	0.00
8.2.6.1-3.1.1	0.00	30,871.60	30,871.60	0.00
8.2.6.1-3.1.4	0.00	688.80	688.80	0.00
8.2.6.1-3.1.7	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8.2.6.1-3.2.7	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8.2.6.1-3.9.8	0.00	23,747.00	23,747.00	0.00
8.2.6.1-4.3.9	0.00	195,015.73	195,015.73	0.00
8.2.6.1-5.1.5	0.00	3,576.72	3,576.72	0.00
8.2.6.1-5.4.1	0.00	32,757.76	32,757.76	0.00
8.2.6.1-5.9.7	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8.2.7	0.00	792,807.28	0.00	792,807.28
8.2.7.1	0.00	792,807.28	0.00	792,807.28
8.2.7.1-1.1.3	0.00	305,253.95	0.00	305,253.95
8.2.7.1-1.3.4	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
8.2.7.1-2.1.1	0.00	5,567.15	0.00	5,567.15
8.2.7.1-2.1.2	0.00	17,179.49	0.00	17,179.49
8.2.7.1-2.4.9	0.00	29,071.25	0.00	29,071.25
8.2.7.1-2.5.9	0.00	37,458.00	0.00	37,458.00
8.2.7.1-2.6.1	0.00	23,108.63	0.00	23,108.63
8.2.7.1-2.9.6	0.00	111.20	0.00	111.20
8.2.7.1-3.1.1	0.00	30,871.60	0.00	30,871.60
8.2.7.1-3.1.4	0.00	688.80	0.00	688.80
8.2.7.1-3.1.7	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
8.2.7.1-3.2.7	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
8.2.7.1-3.9.8	0.00	23,747.00	0.00	23,747.00
8.2.7.1-4.3.9	0.00	195,015.73	0.00	195,015.73
8.2.7.1-5.1.5	0.00	3,576.72	0.00	3,576.72
8.2.7.1-5.4.1	0.00	32,757.76	0.00	32,757.76
8.2.7.1-5.9.7	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
TOTAL DE LA BALANZA:	0.00	33,357,331.15	33,357,331.15	0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
RFC: CAS141230736
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE ENERO 2026

SALDO ANT.:

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:



ING. JUAN DANIEL CRUZ CERVANTES
DIRECTOR GENERAL

LIC. GABRIELA MERA URIBE
COMISARIO



ING. VIVIAN MAYLIN MENDOZA CERON
ADMINISTRADORA

