

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

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	10,336,018.21	2,439,466.52	1,744,611.55	11,030,873.18
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	5,865,241.98	2,367,738.08	1,744,611.55	6,488,368.51
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,525,758.23	1,047,786.68	612,509.13	4,961,035.78
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	4,525,758.23	1,047,786.68	612,509.13	4,961,035.78
1.1.1.2.9	2024	506,609.77	4.36	0.00	506,614.13
1.1.1.2.9.1	BBVA 0122238055	506,609.77	4.36	0.00	506,614.13
1.1.1.2.10	2025	2,525,782.59	44.34	0.00	2,525,826.93
1.1.1.2.10.1	0124365429	2,525,782.59	44.34	0.00	2,525,826.93
1.1.1.2.11	2026	1,493,365.87	1,047,737.98	612,509.13	1,928,594.72
1.1.1.2.11.1	0126474608	1,493,365.87	1,047,737.98	612,509.13	1,928,594.72
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,339,483.75	1,288,301.98	1,132,102.42	1,495,683.31
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	53.44	53.44	0.00
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	53.44	53.44	0.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	32,004.61	1,234,543.79	1,103,536.11	163,012.29
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	32,004.61	1,234,543.79	1,103,536.11	163,012.29
1.1.2.8	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,307,479.14	53,704.75	28,512.87	1,332,671.02
1.1.2.8.1	I.V.A. ACREDITABLE	1,307,607.97	53,704.75	28,512.87	1,332,799.85
1.1.2.8.2	I.V.A. POR ACREDITAR	-128.83	0.00	0.00	-128.83
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	31,649.42	0.00	31,649.42
1.1.3.5	ANTICIPO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO	0.00	31,649.42	0.00	31,649.42
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,470,776.23	71,728.44	0.00	4,542,504.67
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	5,969,513.54	71,728.44	0.00	6,041,241.98
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	395,565.62	5,170.68	0.00	400,736.30
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	62,414.67	5,170.68	0.00	67,585.35
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	313,857.40	0.00	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	1,929,033.48	32,757.76	0.00	1,961,791.24
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,756,723.14	32,757.76	0.00	1,789,480.90
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	33,800.00	0.00	3,671,387.72
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	33,800.00	0.00	2,656,939.03
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	547,033.09	0.00	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	318,003.29	0.00	0.00	318,003.29
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	318,003.29	0.00	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				

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

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
INFORMACIÓN	130,871.65	0.00	0.00	130,871.65
1.2.6.3.1.4 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE 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	70,854.65	618,163.19	607,518.73	60,210.19
2.1 PASIVO CIRCULANTE	70,854.65	618,163.19	607,518.73	60,210.19
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	70,827.25	618,163.19	607,518.73	60,182.79
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,509.67	173,819.77	175,779.77	30,469.67
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-30,346.55	349,156.68	349,156.68	-30,346.55
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,553.45	55,802.87	55,802.87	-1,553.45
2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,912.98	10,871.00	6,692.49	6,734.47
2.1.1.7.1 ISR SALARIOS	10,799.75	10,796.00	6,526.98	6,530.73
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	3.69	0.00	0.00	3.69
2.1.1.7.1.10 ISR SALARIOS 2026	10,795.52	10,796.00	6,526.98	6,526.50
2.1.1.7.3 ISR SERVS PROFES	113.23	75.00	165.51	203.74
2.1.1.7.3.1 2020	37.92	0.00	0.00	37.92
2.1.1.7.3.2 ISR SERVICIOS PROFESIONALES	75.31	75.00	165.51	165.82
2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	63,304.60	28,512.87	20,086.92	54,878.65
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	62,093.16	28,512.87	20,086.92	53,667.21
2.1.1.9.9.1 IVA TRASTADADO	62,093.16	28,512.87	20,086.92	53,667.21
2.1.2 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27.40	0.00	0.00	27.40
2.1.2.9 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27.40	0.00	0.00	27.40
3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	8,726,013.21	0.00	0.00	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	0.00	0.00	6,554,666.27
3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,554,666.27	0.00	0.00	6,554,666.27
3.2.2.1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,554,666.27	0.00	0.00	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	108,274.58	0.00	0.00	108,274.58
3.2.2.1.10.2 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	141,288.00	0.00	0.00	141,288.00
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

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

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
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	3,372,365.23	0.00	0.00	3,372,365.23
3.2.2.1.12.1	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,372,365.23	0.00	0.00	3,372,365.23
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,235,623.15	0.00	1,214,510.31	3,450,133.46
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	2,235,623.15	0.00	1,214,510.31	3,450,133.46
4.1.4	DERECHOS	2,235,623.15	0.00	1,203,524.35	3,439,147.50
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,053,024.32	0.00	1,101,151.81	3,154,176.13
4.1.4.3.1	DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	59,539.73	0.00	32,964.63	92,504.36
4.1.4.3.1.1	ALCANTARILLADO	59,539.73	0.00	32,964.63	92,504.36
4.1.4.3.2	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	1,993,484.59	0.00	1,068,187.18	3,061,671.77
4.1.4.3.2.1	USO DOMESTICO	1,283,718.64	0.00	534,760.07	1,818,478.71
4.1.4.3.2.2	USO COMERCIAL	46,509.19	0.00	24,429.54	70,938.73
4.1.4.3.2.3	USO INDUSTRIAL	35,360.16	0.00	49,371.02	84,731.18
4.1.4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA	13,990.35	0.00	17,219.13	31,209.48
4.1.4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE	485,060.99	0.00	294,422.49	779,483.48
4.1.4.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	111,683.02	0.00	139,885.13	251,568.15
4.1.4.3.2.7	RECONEXIONES	897.92	0.00	0.00	897.92
4.1.4.3.2.9	SANEAMIENTO	16,264.32	0.00	8,099.80	24,364.12
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	95,568.29	0.00	62,673.25	158,241.54
4.1.4.4.1	RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE	95,568.29	0.00	62,673.25	158,241.54
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	87,030.54	0.00	39,699.29	126,729.83
4.1.4.9.1	OTROS INGRESOS	86,977.86	0.00	39,645.85	126,623.71
4.1.4.9.2	PRODUCTOS INTERES GANADOS	52.68	0.00	53.44	106.12
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	10,985.96	10,985.96
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	0.00	0.00	10,985.96	10,985.96
4.1.7.3.2	CONSUMO DE AGUA COMERCIAL	0.00	0.00	959.93	959.93
4.1.7.3.15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (CONVENIOS)	0.00	0.00	6,649.25	6,649.25
4.1.7.3.16	ALCANTARILLADO	0.00	0.00	3,056.91	3,056.91
4.1.7.3.18	SANEAMIENTO	0.00	0.00	319.87	319.87
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696,472.80	509,010.88	0.00	1,205,483.68
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	501,457.07	453,208.01	0.00	954,665.08
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	312,453.95	175,779.77	0.00	488,233.72
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	305,253.95	157,885.38	0.00	463,139.33
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	305,253.95	157,885.38	0.00	463,139.33
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	14,294.39	0.00	14,294.39
5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	14,294.39	0.00	14,294.39
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,200.00	3,600.00	0.00	10,800.00
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	7,200.00	3,600.00	0.00	10,800.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	112,495.72	126,428.49	0.00	240,924.21
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	22,746.64	14,448.77	0.00	37,195.41
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,567.15	11,867.77	0.00	17,434.92
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,179.49	0.00	0.00	17,179.49
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	2,581.00	0.00	2,581.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,736.28	0.00	1,736.28
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,736.28	0.00	1,736.28
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN				

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

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
	Y DE REPARACIÓN	29,071.25	28,087.29	0.00	57,158.54
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	8,620.69	0.00	8,620.69
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	29,071.25	16,366.60	0.00	45,437.85
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	37,458.00	37,458.00	0.00	74,916.00
5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	37,458.00	37,458.00	0.00	74,916.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,108.63	34,023.15	0.00	57,131.78
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,108.63	34,023.15	0.00	57,131.78
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,675.00	0.00	12,675.00
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	12,675.00	0.00	12,675.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	111.20	0.00	0.00	111.20
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	111.20	0.00	0.00	111.20
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	76,507.40	148,999.75	0.00	225,507.15
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	45,560.40	37,225.75	0.00	82,786.15
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,871.60	26,136.95	0.00	57,008.55
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	688.80	688.80	0.00	1,377.60
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	14,000.00	10,400.00	0.00	24,400.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,200.00	800.00	0.00	8,000.00
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	800.00	0.00	800.00
5.1.3.2.7	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	43,600.00	0.00	43,600.00
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	43,600.00	0.00	43,600.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	23,747.00	9,374.00	0.00	33,121.00
5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	23,747.00	9,374.00	0.00	33,121.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	195,015.73	55,802.87	0.00	250,818.60
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	195,015.73	55,802.87	0.00	250,818.60
5.2.3.1	SUBSIDIOS	195,015.73	55,802.87	0.00	250,818.60
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS	195,015.73	55,802.87	0.00	250,818.60
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	5.00	0.00	0.00	5.00
7.6.3.1	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	5.00	0.00	0.00	5.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	5.00	0.00	0.00	5.00
7.6.4.1	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	5.00	0.00	0.00	5.00
8	CUENIAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	7,940,673.97	7,940,673.97	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	2,295,398.31	2,295,398.31	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,902,557.68	0.00	0.00	7,902,557.68
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,902,557.68	0.00	0.00	7,902,557.68
8.1.1.1-4.3.1.1	ALCANTARILLADO	96,002.84	0.00	0.00	96,002.84
8.1.1.1-4.3.2.1	USO DOMESTICO	3,826,356.49	0.00	0.00	3,826,356.49
8.1.1.1-4.3.2.2	USO COMERCIAL	367,730.05	0.00	0.00	367,730.05
8.1.1.1-4.3.2.3	USO INDUSTRIAL	36,730.02	0.00	0.00	36,730.02
8.1.1.1-4.3.2.4	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA	32,234.92	0.00	0.00	32,234.92
8.1.1.1-4.3.2.5	REZAGOS DE AGUA POTABLE	2,252,306.86	0.00	0.00	2,252,306.86
8.1.1.1-4.3.2.7	RECONEXIONES	256,245.70	0.00	0.00	256,245.70

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

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
8.1.1.1-4.5.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	1,034,950.80	0.00	0.00	1,034,950.80
8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,666,987.21	1,214,510.31	0.00	4,452,476.90
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,666,987.21	1,214,510.31	0.00	4,452,476.90
8.1.2.1-4.3.1.1 ALCANTARILLADO	36,463.11	36,021.54	0.00	441.57
8.1.2.1-4.3.2.1 USO DOMESTICO	2,542,637.85	534,760.07	0.00	2,007,877.78
8.1.2.1-4.3.2.2 USO COMERCIAL	321,220.86	25,389.47	0.00	295,831.39
8.1.2.1-4.3.2.3 USO INDUSTRIAL	1,369.86	49,371.02	0.00	-48,001.16
8.1.2.1-4.3.2.4 INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA	18,244.57	17,219.13	0.00	1,025.44
8.1.2.1-4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE	1,767,245.87	294,422.49	0.00	1,472,823.38
8.1.2.1-4.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (CONVENIOS)	-111,683.02	146,534.38	0.00	-258,217.40
8.1.2.1-4.3.2.7 RECONEXIONES	255,347.78	0.00	0.00	255,347.78
8.1.2.1-4.3.5.1 SANEAMIENTO	-16,264.32	8,419.67	0.00	-24,683.99
8.1.2.1-4.4 OTROS DERECHOS	-87,030.54	39,699.29	0.00	-126,729.83
8.1.2.1-4.5.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	939,382.51	62,673.25	0.00	876,709.26
8.1.2.1-4.6.1 RENDIMIENTOS BANCARIOS	52.68	0.00	0.00	52.68
8.1.3 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	52.68	0.00	0.00	52.68
8.1.3.1 AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	52.68	0.00	0.00	52.68
8.1.3.1-4.6.1 RENDIMIENTOS BANCARIOS	52.68	0.00	0.00	52.68
8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,080,888.00	1,214,510.31	133,622.31
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,080,888.00	1,214,510.31	133,622.31
8.1.4.1-4.3.1.1 ALCANTARILLADO	-16,264.32	31,446.87	36,021.54	-11,689.65
8.1.4.1-4.3.2.1 USO DOMESTICO	-0.03	523,745.93	534,760.07	11,014.11
8.1.4.1-4.3.2.2 USO COMERCIAL	-21,095.32	18,067.88	25,389.47	-13,773.73
8.1.4.1-4.3.2.3 USO INDUSTRIAL	0.00	49,371.02	49,371.02	0.00
8.1.4.1-4.3.2.4 INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA	0.00	14,093.94	17,219.13	3,125.19
8.1.4.1-4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE	21,095.32	245,571.68	294,422.49	69,946.13
8.1.4.1-4.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (CONVENIOS)	0.03	115,996.63	146,534.38	30,537.78
8.1.4.1-4.3.5.1 SANEAMIENTO	16,264.32	5,967.20	8,419.67	18,716.79
8.1.4.1-4.4 OTROS DERECHOS	0.00	20,014.91	39,699.29	19,684.38
8.1.4.1-4.5.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	0.00	56,611.94	62,673.25	6,061.31
8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,235,623.15	0.00	1,080,888.00	3,316,511.15
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,235,623.15	0.00	1,080,888.00	3,316,511.15
8.1.5.1-4.3.1.1 ALCANTARILLADO	75,804.05	0.00	31,446.67	107,250.92
8.1.5.1-4.3.2.1 USO DOMESTICO	1,283,718.67	0.00	523,745.93	1,807,464.60
8.1.5.1-4.3.2.2 USO COMERCIAL	67,604.51	0.00	18,067.88	85,672.39
8.1.5.1-4.3.2.3 USO INDUSTRIAL	35,360.16	0.00	49,371.02	84,731.18
8.1.5.1-4.3.2.4 INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA	13,990.35	0.00	14,093.94	28,084.29
8.1.5.1-4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE	463,965.67	0.00	245,571.68	709,537.35
8.1.5.1-4.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (CONVENIOS)	111,682.99	0.00	115,996.63	227,679.62
8.1.5.1-4.3.2.7 RECONEXIONES	897.92	0.00	0.00	897.92
8.1.5.1-4.3.5.1 SANEAMIENTO	0.00	0.00	5,967.20	5,967.20
8.1.5.1-4.4 OTROS DERECHOS	87,030.54	0.00	20,014.91	107,045.45
8.1.5.1-4.5.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	95,568.29	0.00	56,611.94	152,180.23
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	5,645,275.66	5,645,275.66	0.00
8.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	8,367,692.29	0.00	0.00	8,367,692.29
8.2.1.1 PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	8,367,692.29	0.00	0.00	8,367,692.29
8.2.1.1-1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,879,758.52	0.00	0.00	3,879,758.52
8.2.1.1-1.3.2 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	665,988.61	0.00	0.00	665,988.61
8.2.1.1-1.3.4 COMPENSACIONES	14,388.66	0.00	0.00	14,388.66
8.2.1.1-1.5.2 INDEMNIZACIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.1-2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.1-2.1.2 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8.2.1.1-2.1.5 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	8,340.00	0.00	0.00	8,340.00
8.2.1.1-2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00
8.2.1.1-2.4.2 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00

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

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
8.2.1.1-2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,158.80	0.00	0.00	4,158.80
8.2.1.1-2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	16,664.00	0.00	0.00	16,664.00
8.2.1.1-2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	234,502.48	0.00	0.00	234,502.48
8.2.1.1-2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	219,398.04	0.00	0.00	219,398.04
8.2.1.1-2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
8.2.1.1-2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.1-2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	31,484.55	0.00	0.00	31,484.55
8.2.1.1-2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,879.49	0.00	0.00	33,879.49
8.2.1.1-3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00
8.2.1.1-3.1.4	TELÉFONO TRADICIONAL	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
8.2.1.1-3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,301.72	0.00	0.00	1,301.72
8.2.1.1-3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	269,440.00	0.00	0.00	269,440.00
8.2.1.1-3.2.7	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8.2.1.1-3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.1.1-3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,928.00	0.00	0.00	65,928.00
8.2.1.1-3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00
8.2.1.1-3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.1-3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,158.00	0.00	0.00	10,158.00
8.2.1.1-3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	137,104.11	0.00	0.00	137,104.11
8.2.1.1-3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	150,781.00	0.00	0.00	150,781.00
8.2.1.1-4.3.9	OTROS SUBSIDIOS	541,316.39	0.00	0.00	541,316.39
8.2.1.1-5.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.2.1.1-5.1.5	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,798.99	0.00	0.00	15,798.99
8.2.1.1-5.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8.2.1.1-5.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	221,291.57	0.00	0.00	221,291.57
8.2.1.1-5.6.9	OTROS EQUIPOS	240,509.36	0.00	0.00	240,509.36
8.2.1.1-5.9.7	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.1-7.9.1	CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.1.1-7.9.9	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8.2.1.1-8.1.6	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
6.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7,574,885.01	1,662,139.19	2,242,878.51	6,994,145.69
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7,574,885.01	1,662,139.19	2,242,878.51	6,994,145.69
8.2.2.1-1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,574,504.57	27,824.53	157,885.38	3,444,443.72
8.2.2.1-1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	30,296.00	14,294.39	16,001.61
8.2.2.1-1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	665,988.61	9,843.84	0.00	675,832.45
8.2.2.1-1.3.4	COMPENSACIONES	7,188.66	10,800.00	3,600.00	14,388.66
8.2.2.1-1.5.2	INDEMNIZACIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.2.1-2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,432.85	0.00	29,300.62	-4,867.77
8.2.2.1-2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-4,579.49	16,129.49	0.00	11,550.00
8.2.2.1-2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	8,340.00	0.00	2,581.00	5,759.00
8.2.2.1-2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,440.00	0.00	1,736.28	9,703.72
8.2.2.1-2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,680.00	0.00	640.00	7,040.00
8.2.2.1-2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,158.80	0.00	0.00	4,158.80
8.2.2.1-2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	16,664.00	0.00	5,183.00	11,481.00
8.2.2.1-2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	8,620.69	-8,620.69

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

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
8.2.2.1-2.4.9				
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	205,431.23	0.00	163,308.67	42,122.56
8.2.2.1-2.5.9				
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	181,940.04	0.00	131,398.04	50,542.00
8.2.2.1-2.6.1				
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	312,891.37	0.00	291,914.52	20,976.85
8.2.2.1-2.7.1				
VESTUARIO Y UNIFORMES	100,000.00	0.00	12,675.00	87,325.00
8.2.2.1-2.9.1				
HERRAMIENTAS MENORES	31,484.55	0.00	6,320.25	25,164.30
8.2.2.1-2.9.6				
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,768.29	0.00	2,688.80	31,079.49
8.2.2.1-3.1.1				
ENERGÍA ELÉCTRICA	353,128.40	1,501,165.00	26,136.95	1,828,156.45
8.2.2.1-3.1.4				
TELEFONÍA TRADICIONAL	7,591.20	0.00	690.00	6,901.20
8.2.2.1-3.1.7				
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	-12,698.28	12,698.28	10,400.00	-10,400.00
8.2.2.1-3.2.3				
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	800.00	-800.00
8.2.2.1-3.2.6				
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	269,440.00	0.00	241,940.00	27,500.00
8.2.2.1-3.2.7				
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	100,800.00	0.00	44,885.95	55,914.05
8.2.2.1-3.3.9				
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	43,600.00	-43,600.00
8.2.2.1-3.5.1				
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	0.00	54,000.00	-49,000.00
8.2.2.1-3.5.5				
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,928.00	0.00	13,494.00	52,434.00
8.2.2.1-3.5.7				
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	432,000.00	0.00	377,000.00	55,000.00
8.2.2.1-3.7.5				
VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00
8.2.2.1-3.9.2				
IMPUESTOS Y DERECHOS	10,158.00	0.00	5,771.00	4,387.00
8.2.2.1-3.9.8				
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	113,357.11	14,047.57	9,374.00	118,030.68
8.2.2.1-3.9.9				
OTROS SERVICIOS GENERALES	150,781.00	0.00	12,500.00	138,281.00
8.2.2.1-4.3.9				
OTROS SUBSIDIOS	346,300.66	0.00	369,103.53	-22,802.87
8.2.2.1-5.1.1				
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,000.00	0.00	8,170.68	-4,170.68
8.2.2.1-5.1.5				
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12,222.27	3,576.72	0.00	15,798.99
8.2.2.1-5.1.9				
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	5,500.00	0.00	2,500.00	3,000.00
8.2.2.1-5.4.1				
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-32,757.76	35,757.76	32,757.76	-29,757.76
8.2.2.1-5.6.6				
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	221,291.57	0.00	0.00	221,291.57
8.2.2.1-5.6.9				
OTROS EQUIPOS	240,509.36	0.00	137,108.00	103,401.36
8.2.2.1-7.9.1				
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8.2.2.1-7.9.9				
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	11,000.00	0.00	10,000.00	1,000.00
8.2.2.1-8.1.6				
CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	66,000.00	0.00	5,500.00	60,500.00
8.2.3				
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	1,662,139.19	1,662,139.19	0.00
8.2.3.1				
AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	1,662,139.19	1,662,139.19
8.2.3.1-1.1.3				
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	27,824.53	27,824.53
8.2.3.1-1.2.2				
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	30,296.00	30,296.00
8.2.3.1-1.3.2				
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	9,843.84	9,843.84
8.2.3.1-1.3.4				
COMPENSACIONES	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
8.2.3.1-2.1.2				
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	16,129.49	16,129.49
8.2.3.1-3.1.1				
ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,501,165.00	1,501,165.00
8.2.3.1-3.1.7				
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	12,698.28	12,698.28
8.2.3.1-3.9.9				
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	14,047.57	14,047.57

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

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
8.2.3.1-5.1.5				
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	3,576.72	3,576.72
8.2.3.1-5.4.1				
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	35,757.76	35,757.76
8.2.3.2				
REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	1,662,139.19	0.00	1,662,139.19
8.2.3.2-2.1.1				
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	17,432.85	0.00	17,432.85
8.2.3.2-2.4.2				
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	640.00	0.00	640.00
8.2.3.2-2.4.7				
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,083.00	0.00	2,083.00
8.2.3.2-2.4.9				
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	146,942.07	0.00	146,942.07
8.2.3.2-2.5.9				
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	93,940.04	0.00	93,940.04
8.2.3.2-2.6.1				
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	257,891.37	0.00	257,891.37
8.2.3.2-2.9.1				
HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,320.25	0.00	6,320.25
8.2.3.2-2.9.6				
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,688.80	0.00	2,688.80
8.2.3.2-3.1.4				
TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1.20	0.00	1.20
8.2.3.2-3.2.6				
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	241,940.00	0.00	241,940.00
8.2.3.2-3.2.7				
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	44,885.95	0.00	44,885.95
8.2.3.2-3.5.1				
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8.2.3.2-3.5.5				
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,494.00	0.00	5,494.00
8.2.3.2-3.5.7				
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	377,000.00	0.00	377,000.00
8.2.3.2-3.7.5				
VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8.2.3.2-3.9.2				
IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,771.00	0.00	5,771.00
8.2.3.2-3.9.9				
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
8.2.3.2-4.3.9				
OTROS SUBSIDIOS	0.00	313,300.66	0.00	313,300.66
8.2.3.2-5.1.1				
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8.2.3.2-5.1.9				
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
8.2.3.2-5.6.9				
OTROS EQUIPOS	0.00	103,308.00	0.00	103,308.00
8.2.3.2-7.9.1				
CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8.2.3.2-7.9.9				
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8.2.3.2-8.1.6				
CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
8.2.4				
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	580,739.32	580,739.32	0.00
8.2.4.1				
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	580,739.32	580,739.32	0.00
8.2.4.1-1.1.3				
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	157,885.38	157,885.38	0.00
8.2.4.1-1.2.2				
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	14,294.39	14,294.39	0.00
8.2.4.1-1.3.4				
COMPENSACIONES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8.2.4.1-2.1.1				
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	11,867.77	11,867.77	0.00
8.2.4.1-2.1.5				
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	2,581.00	2,581.00	0.00
8.2.4.1-2.2.1				
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,736.28	1,736.28	0.00
8.2.4.1-2.4.7				
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
8.2.4.1-2.4.8				
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	8,620.69	8,620.69	0.00
8.2.4.1-2.4.9				
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	16,366.60	16,366.60	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	34,023.15	34,023.15	0.00
8.2.4.1-2.7.1				
VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	12,675.00	12,675.00	0.00
8.2.4.1-3.1.1				
ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	26,136.95	26,136.95	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	10,400.00	10,400.00	0.00
8.2.4.1-3.2.3				
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	800.00	800.00	0.00

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

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
8.2.4.1-3.3.9				
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00
8.2.4.1-3.5.1				
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8.2.4.1-3.5.5				
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8.2.4.1-3.9.8				
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	9,374.00	9,374.00	0.00
8.2.4.1-4.3.9				
OTROS SUBSIDIOS	0.00	55,802.87	55,802.87	0.00
8.2.4.1-5.1.1				
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	5,170.68	5,170.68	0.00
8.2.4.1-5.4.1				
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	32,757.76	32,757.76	0.00
8.2.4.1-5.6.9				
OTROS EQUIPOS	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00
8.2.5				
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	580,739.32	580,739.32	0.00
8.2.5.1				
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	580,739.32	580,739.32	0.00
8.2.5.1-1.1.3				
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	157,885.38	157,885.38	0.00
8.2.5.1-1.2.2				
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	14,294.39	14,294.39	0.00
8.2.5.1-1.3.4				
COMPENSACIONES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8.2.5.1-2.1.1				
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	11,867.77	11,867.77	0.00
8.2.5.1-2.1.5				
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	2,581.00	2,581.00	0.00
8.2.5.1-2.2.1				
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,736.28	1,736.28	0.00
8.2.5.1-2.4.7				
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
8.2.5.1-2.4.8				
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	8,620.69	8,620.69	0.00
8.2.5.1-2.4.9				
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	16,366.60	16,366.60	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	34,023.15	34,023.15	0.00
8.2.5.1-2.7.1				
VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	12,675.00	12,675.00	0.00
8.2.5.1-3.1.1				
ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	26,136.95	26,136.95	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	10,400.00	10,400.00	0.00
8.2.5.1-3.2.3				
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	800.00	800.00	0.00
8.2.5.1-3.3.9				
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00
8.2.5.1-3.5.1				
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8.2.5.1-3.5.5				
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8.2.5.1-3.9.8				
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	9,374.00	9,374.00	0.00
8.2.5.1-4.3.9				
OTROS SUBSIDIOS	0.00	55,802.87	55,802.87	0.00
8.2.5.1-5.1.1				
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	5,170.68	5,170.68	0.00
8.2.5.1-5.4.1				
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	32,757.76	32,757.76	0.00
8.2.5.1-5.6.9				
OTROS EQUIPOS	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00
8.2.6				
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	580,739.32	578,779.32	1,960.00
8.2.6.1				
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	580,739.32	578,779.32	1,960.00
8.2.6.1-1.1.3				
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	157,885.38	157,885.38	0.00
8.2.6.1-1.2.2				
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	14,294.39	12,334.39	1,960.00
8.2.6.1-1.3.4				
COMPENSACIONES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8.2.6.1-2.1.1				
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	11,867.77	11,867.77	0.00
8.2.6.1-2.1.5				
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	2,581.00	2,581.00	0.00
8.2.6.1-2.2.1				
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,736.28	1,736.28	0.00
8.2.6.1-2.4.7				
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
8.2.6.1-2.4.8				
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	8,620.69	8,620.69	0.00
8.2.6.1-2.4.9				
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	16,366.60	16,366.60	0.00
8.2.6.1-2.5.9				
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	37,458.00	37,458.00	0.00

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

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
8.2.6.1-2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	34,023.15	34,023.15	0.00
8.2.6.1-2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	12,675.00	12,675.00	0.00
8.2.6.1-3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	26,136.95	26,136.95	0.00
8.2.6.1-3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	688.80	688.80	0.00
8.2.6.1-3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
8.2.6.1-3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	800.00	800.00	0.00
8.2.6.1-3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00
8.2.6.1-3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8.2.6.1-3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8.2.6.1-3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	9,374.00	9,374.00	0.00
8.2.6.1-4.3.9	OTROS SUBSIDIOS	0.00	55,802.87	55,802.87	0.00
8.2.6.1-5.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	5,170.68	5,170.68	0.00
8.2.6.1-5.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	32,757.76	32,757.76	0.00
8.2.6.1-5.6.9	OTROS EQUIPOS	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	792,807.28	578,779.32	0.00	1,371,586.60
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	792,807.28	578,779.32	0.00	1,371,586.60
8.2.7.1-1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	305,253.95	157,885.38	0.00	463,139.33
8.2.7.1-1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	12,334.39	0.00	12,334.39
8.2.7.1-1.3.4	COMPENSACIONES	7,200.00	3,600.00	0.00	10,800.00
8.2.7.1-2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,567.15	11,867.77	0.00	17,434.92
8.2.7.1-2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,179.49	0.00	0.00	17,179.49
8.2.7.1-2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	2,581.00	0.00	2,581.00
8.2.7.1-2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,736.28	0.00	1,736.28
8.2.7.1-2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
8.2.7.1-2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	8,620.69	0.00	8,620.69
8.2.7.1-2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	29,071.25	16,366.60	0.00	45,437.85
8.2.7.1-2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	37,459.00	37,459.00	0.00	74,918.00
8.2.7.1-2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,108.63	34,023.15	0.00	57,131.78
8.2.7.1-2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	12,675.00	0.00	12,675.00
8.2.7.1-2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	111.20	0.00	0.00	111.20
8.2.7.1-3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,871.60	26,136.95	0.00	57,008.55
8.2.7.1-3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	688.80	688.80	0.00	1,377.60
8.2.7.1-3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	14,000.00	10,400.00	0.00	24,400.00
8.2.7.1-3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	800.00	0.00	800.00
8.2.7.1-3.2.7	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8.2.7.1-3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	43,600.00	0.00	43,600.00
8.2.7.1-3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8.2.7.1-3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8.2.7.1-3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	23,747.00	9,374.00	0.00	33,121.00
8.2.7.1-4.3.9	OTROS SUBSIDIOS	195,015.73	55,802.87	0.00	250,818.60
8.2.7.1-5.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	5,170.68	0.00	5,170.68
8.2.7.1-5.1.5	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,576.72	0.00	0.00	3,576.72
8.2.7.1-5.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	32,757.76	32,757.76	0.00	65,515.52

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

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
8.2.7.1-5.6.9 OTROS EQUIPOS	0.00	33,800.00	0.00	33,800.00
8.2.7.1-5.9.7 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
TOTAL DE LA BALANZA:	0.00	11,507,314.56	11,507,314.56	0.00



[Handwritten signature]

ING. JUAN DANIEL CRUZ CERVANTES
DIRECTOR GENERAL

LIC. GABRIELA MERA URIBE
COMISARIO



ING. VIVIAN MARTIN MENDOZA CERON
ADMINISTRADORA

