

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO						
	7,902,557.68	52.68	7,902,610.36	4,737,060.95	4,674,218.42	62,842.53	
1	IMPUESTOS	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	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	DERECHOS	7,902,557.68	52.68	7,902,610.36	4,737,060.95	4,674,218.42	62,842.53
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	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	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	CAPÍTULOS DE GASTO						
	8,367,692.29	0.00	8,367,692.29	2,259,444.94	2,259,444.94	0.00	
1	SERVICIOS PERSONALES	4,570,135.79	78,764.37	4,648,900.16	1,014,413.38	1,014,413.38	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,046,147.36	-511,808.89	534,338.47	519,430.78	519,430.78	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	1,583,992.83	832,318.70	2,416,311.53	281,676.25	281,676.25	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	541,316.39	-313,300.66	228,015.73	275,861.61	275,861.61	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	547,099.92	-69,473.52	477,626.40	168,062.92	168,062.92	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PREVISIONES	13,000.00	-11,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	66,000.00	-5,500.00	60,500.00	0.00	0.00	
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUPERÁVIT/DÉFICIT						
	-465,134.61	52.68	-465,081.93	2,477,616.01	2,414,773.48	62,842.53	

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CXP
	MÁS REMANENTE APLICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	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
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BALANCE PRESUPUESTARIO	-465,134.61	52.68	-465,081.93	2,477,616.01	2,414,773.48	62,842.53

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

CFE	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	CXC
	DE LIBRE DISPOSICIÓN	7,902,557.68	52.68	7,902,610.36	4,737,060.95	4,674,218.42	62,842.53
11	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	7,902,557.68	52.68	7,902,610.36	4,737,060.95	4,674,218.42	62,842.53
15	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	7,902,557.68	52.68	7,902,610.36	4,737,060.95	4,674,218.42	62,842.53
CFE	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CXP
	NO ETIQUETADO	8,367,692.29	0.00	8,367,692.29	2,259,444.94	2,259,444.94	0.00
11	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	8,367,692.29	0.00	8,367,692.29	2,259,444.94	2,259,444.94	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	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
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	8,367,692.29	0.00	8,367,692.29	2,259,444.94	2,259,444.94	0.00

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	-465,134.61	52.68	-465,081.93	2,477,616.01	2,414,773.48	62,842.53
11 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 INGRESOS PROPIOS	-465,134.61	52.68	-465,081.93	2,477,616.01	2,414,773.48	62,842.53
15 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 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
25 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	-465,134.61	52.68	-465,081.93	2,477,616.01	2,414,773.48	62,842.53

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

CFE Más Remanente Aplicado por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	C&P
NO ETIQUETADO						
11 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO						
25 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL REMANENTE APLICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMISION DE AGUA Y SANTEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE ATACUBA HIDALGO
FUJJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

CPF Balance Presupuestario por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Rescaudado/ Pagado	CXC/ CXP
NO ENCUENTRO	-465,134.61					
11 RECURSOS FISCALES	3.00	52.68	-465,081.93	2,477,616.01	2,414,773.48	62,842.53
12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 INGRESOS PROPIOS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 RECURSOS FEDERALES	3.00	52.68	-465,081.93	2,477,616.01	2,414,773.48	62,842.53
16 RECURSOS ESTATALES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 OTROS RECURSOS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENQUENTADO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 RECURSOS FEDERALES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 RECURSOS ESTATALES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 OTROS RECURSOS	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRESUPUESTARIO	-465,134.61	52.68	-465,081.93	2,477,616.01	2,414,773.48	62,842.53

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Subro/Capítulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	RUBROS DE INGRESO	0.00	0.00	0.00	4,737,060.95	0.00	0.00	0.00	4,737,060.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4,737,060.95
1	INVESTOS	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	4,737,060.95	0.00	0.00	0.00	4,737,060.95	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	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	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
	CAPÍTULOS DE GASTO	0.00	0.00	0.00	2,259,444.94	0.00	0.00	0.00	2,259,444.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259,444.94
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	1,014,413.38	0.00	0.00	0.00	1,014,413.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,413.38
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	519,430.78	0.00	0.00	0.00	519,430.78	0.00	0.00	0.00	0.00	519,430.78
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	281,676.25	0.00	0.00	0.00	281,676.25	0.00	0.00	0.00	0.00	281,676.25
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	275,961.61	0.00	0.00	0.00	275,961.61	0.00	0.00	0.00	0.00	275,961.61
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	168,062.92	0.00	0.00	0.00	168,062.92	0.00	0.00	0.00	0.00	168,062.92
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	2,477,616.01	0.00	0.00	0.00	2,477,616.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477,616.01

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Subro/Capítulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	REMANENTE APLICADO	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
1	SERVICIOS PERSONALES	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	MATERIALES Y SUMINISTROS	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	SERVICIOS GENERALES	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	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
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
	BALANCE PREPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	2,477,616.01	0.00	0.00	0.00	2,477,616.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477,616.01

COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

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

LIC. GABRIELA MERA URIBE
COMISARIO



ING. VIVIAN MAYLEN MENDOZA CERON
ADMINISTRADORA

