

COMIÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2017

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO	NOTA
1000	ACTIVO	571,880,996.40	574,063,758.95	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	191,106,287.80	197,510,816.07	
1110	Efectivo y equivalentes	144,686,890.76	142,905,172.18	
1111	Efectivo	249,500.00	249,500.00	
1112	Bancos/tesorería	0.00	0.00	
1113	Bancos/dependencias y otros	14,112,708.67	25,761,027.95	
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	130,324,682.09	116,894,644.23	
1115	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	
1119	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	33,384,704.94	42,970,197.28	
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	32,056,260.26	41,163,470.25	
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	273,188.20	268,158.42	
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	65,000.00	50,000.00	
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	990,256.48	1,488,568.61	
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	4,903,808.38	3,916,106.25	
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	660,242.10	0.00	
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	4,243,566.28	3,916,106.25	
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	
1140	Inventarios	0.00	0.00	
1141	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	
1142	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	
1145	Bienes en tránsito	0.00	0.00	
1150	Almacenes	8,130,883.72	7,719,340.36	
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	8,130,883.72	7,719,340.36	
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	
1162	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	
1190	Otros activos circulantes	0.00	0.00	
1191	Valores en garantía	0.00	0.00	
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	
1194	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	380,774,708.60	376,552,942.88	
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	
1211	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	
1212	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	
1214	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	24,911,771.43	24,627,302.80	
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	
1222	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	24,911,771.43	24,627,302.80	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	393,634,191.40	390,509,584.36	
1231	Terrenos	9,649,800.56	9,529,924.81	
1232	Viviendas	0.00	0.00	
1233	Edificios no habitacionales	51,167,818.04	51,167,818.04	
1234	Infraestructura	277,181,543.78	277,181,543.78	
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	43,166,734.42	42,734,655.15	
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	12,468,294.60	9,895,642.58	
1239	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	
1240	Bienes muebles	93,221,768.44	92,412,074.07	
1241	Mobiliario y equipo de administración	11,951,976.41	11,903,158.44	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	351,632.97	351,632.97	
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	926,180.54	926,180.54	
1244	Vehículos y equipo de transporte	26,552,125.56	25,791,249.16	
1245	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	53,439,852.96	53,439,852.96	
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	
1248	Activos biológicos	0.00	0.00	

COMIÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2017

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO	NOTA
1250	Activos intangibles	1,416,513.76	1,416,513.76	
1251	Software	1,284,692.56	1,284,692.56	
1252	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	
1253	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	
1254	Licencias	131,821.20	131,821.20	
1259	Otros activos intangibles	0.00	0.00	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-134,321,585.58	-134,322,601.79	
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-37,349,208.98	-37,349,208.98	
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	-25,565,752.10	-25,565,752.10	
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-70,590,390.30	-70,591,406.51	
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-816,234.20	-816,234.20	
1270	Activos diferidos	1,912,049.15	1,910,069.68	
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	1,587,180.62	1,587,180.62	
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	
1274	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	
1279	Otros activos diferidos	324,868.53	322,889.06	
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	
1289	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	
1290	Otros activos no circulantes	0.00	0.00	
1291	Bienes en concesión	0.00	0.00	
1292	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	
1293	Bienes en comodato	0.00	0.00	
2000	PASIVO	33,091,305.56	37,283,735.48	
2100	PASIVO CIRCULANTE	13,565,440.89	17,757,870.81	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	10,473,452.07	14,123,511.99	
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	1,037,518.46	
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	3,001,464.53	2,401,712.18	
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	1,009,944.76	5,438,420.02	
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	2,067,458.97	2,212,916.98	
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	4,394,583.81	3,032,944.35	
2120	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
2121	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
2122	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
2129	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	1,627,110.00	2,169,480.00	
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	1,627,110.00	2,169,480.00	
2132	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00	
2133	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00	
2140	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00	
2141	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00	
2142	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00	
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	
2152	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	
2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	
2161	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00	
2162	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00	
2163	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00	
2164	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00	
2165	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	
2166	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00	
2170	Provisiones a corto plazo	1,464,878.82	1,464,878.82	
2171	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00	
2172	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00	
2179	Otras provisiones a corto plazo	1,464,878.82	1,464,878.82	
2190	Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00	
2191	Ingresos por clasificar	0.00	0.00	

COMIÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2017

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO	NOTA
2192	Recaudación por participar	0.00	0.00	
2199	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00	
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	19,525,864.67	19,525,864.67	
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2211	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2212	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2220	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2221	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2222	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2229	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2230	Deuda pública a largo plazo	19,525,864.67	19,525,864.67	
2231	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00	
2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	
2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	19,525,864.67	19,525,864.67	
2234	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2235	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2240	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	
2241	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	
2242	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	
2249	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00	
2251	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00	
2252	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00	
2253	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00	
2254	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00	
2255	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00	
2256	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00	
2260	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00	
2261	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00	
2262	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00	
2263	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00	
2269	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00	
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	538,789,690.84	536,780,023.47	
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	240,804,592.92	240,835,035.12	
3110	Aportaciones	240,212,623.45	240,362,941.40	
3120	Donaciones de capital	591,969.47	472,093.72	
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	297,985,097.92	295,944,988.35	
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	16,900,319.52	71,142,805.71	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	281,084,778.40	224,802,182.64	
3230	Revalúos	0.00	0.00	
3231	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00	
3232	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00	
3233	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00	
3239	Otros revalúos	0.00	0.00	
3240	Reservas	0.00	0.00	
3241	Reservas de patrimonio	0.00	0.00	
3242	Reservas territoriales	0.00	0.00	
3243	Reservas por contingencias	0.00	0.00	
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	
3251	Cambios en políticas contables	0.00	0.00	
3252	Cambios por errores contables	0.00	0.00	
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00	
3310	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	
3320	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00	

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO	NOTA
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	46,462,284.17	218,287,598.66	
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	46,462,284.17	198,263,900.56	
4110	Impuestos	0.00	0.00	
4111	Impuesto sobre los ingresos	0.00	0.00	
4112	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	
4113	Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00	
4114	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00	
4115	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00	
4116	Impuestos ecológicos	0.00	0.00	
4117	Accesorios de impuestos	0.00	0.00	
4119	Otros impuestos	0.00	0.00	
4120	Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
4121	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00	
4122	Cuotas para el seguro social	0.00	0.00	
4123	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00	
4124	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
4129	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
4131	Contribución de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	
4140	Derechos	0.00	0.00	
4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	0.00	
4142	Derechos a los hidrocarburos	0.00	0.00	
4143	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	
4144	Accesorios de derechos	0.00	0.00	
4149	Otros derechos	0.00	0.00	
4150	Productos de tipo corriente	1,503,488.45	3,488,918.84	
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	0.00	0.00	
4152	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	0.00	0.00	
4153	Accesorios de productos	0.00	0.00	
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	1,503,488.45	3,488,918.84	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	
4161	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	0.00	
4162	Multas	0.00	0.00	
4163	Indemnizaciones	0.00	0.00	
4164	Reintegros	0.00	0.00	
4165	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00	
4166	Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de leyes	0.00	0.00	
4167	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones	0.00	0.00	
4168	Accesorios de aprovechamientos	0.00	0.00	
4169	Otros aprovechamientos	0.00	0.00	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	44,886,629.12	194,639,990.78	
4171	Ingresos por venta de mercancías	0.00	0.00	
4172	Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno	0.00	0.00	
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	44,886,629.12	194,639,990.78	
4174	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras	0.00	0.00	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores	72,166.60	134,990.94	
4191	Impuestos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	
4192	Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidas en las fracciones de la ley	72,166.60	134,990.94	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	20,023,698.10	
4210	Participaciones y aportaciones	0.00	20,023,698.10	
4211	Participaciones	0.00	0.00	
4212	Aportaciones	0.00	8,229,269.00	
4213	Convenios	0.00	11,794,429.10	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
4221	Transferencias internas y asignaciones del sector público	0.00	0.00	
4222	Transferencias del resto del sector público	0.00	0.00	
4223	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
4224	Ayudas sociales	0.00	0.00	
4225	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
4226	Transferencias del Exterior	0.00	0.00	
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	
4310	Ingresos financieros	0.00	0.00	
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	0.00	0.00	
4319	Otros ingresos financieros	0.00	0.00	
4320	Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00	
4321	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00	
4322	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00	
4323	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	
4324	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	
4325	Incremento por variación de almacén de materias primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO	NOTA
4331	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	
4340	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00	
4341	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00	
4390	Otros ingresos	0.00	0.00	
4391	Otros ingresos de ejercicios anteriores	0.00	0.00	
4392	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00	
4393	Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes	0.00	0.00	
4394	Diferencias de cotización a favor en valores negociables	0.00	0.00	
4395	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	
4396	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	29,561,964.65	147,144,792.95	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29,107,475.93	124,709,219.05	
5110	Servicios personales	14,610,751.46	63,530,188.98	
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	8,187,090.76	33,730,273.44	
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	320,271.86	1,108,461.73	
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	1,223,218.22	9,800,968.62	
5114	Seguridad social	2,178,436.40	8,693,208.51	
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	2,701,734.22	10,197,276.68	
5116	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	
5120	Materiales y suministros	3,557,027.97	18,883,294.63	
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	96,220.28	790,521.04	
5122	Alimentos y utensilios	9,139.00	49,225.00	
5123	Materias primas y materiales de producción y comercialización	89,474.25	1,450,443.59	
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,125,041.82	9,077,713.29	
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	73,172.25	283,763.27	
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	709,469.23	3,461,505.31	
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	628,326.00	1,560,512.63	
5128	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00	
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	826,185.14	2,209,610.50	
5130	Servicios generales	10,939,696.50	42,295,735.44	
5131	Servicios básicos	5,801,897.07	20,297,087.25	
5132	Servicios de arrendamiento	98,243.11	288,093.06	
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	1,136,367.23	3,180,612.88	
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	210,900.90	1,476,435.65	
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	886,811.65	5,553,719.73	
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	497,490.77	2,074,872.00	
5137	Servicios de traslado y viáticos	48,235.25	100,018.91	
5138	Servicios oficiales	23,288.64	198,770.68	
5139	Otros servicios generales	2,236,461.88	9,126,125.28	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0.00	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0.00	
5222	Transferencias a Entidades Federativas	0.00	0.00	
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
5231	Subsidios	0.00	0.00	
5232	Subvenciones	0.00	0.00	
5240	Ayudas sociales	0.00	0.00	
5241	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	
5242	Becas	0.00	0.00	
5243	Ayudas sociales a instituciones	0.00	0.00	
5244	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00	
5250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
5251	Pensiones	0.00	0.00	
5252	Jubilaciones	0.00	0.00	
5259	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0.00	
5262	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00	
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	
5271	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00	
5280	Donativos	0.00	0.00	
5281	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	
5282	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	
5283	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00	
5284	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00	
5285	Donativos internacionales	0.00	0.00	
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00	

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE MARZO DEL 2017

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO	NOTA
5291	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00	
5292	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00	
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	
5310	Participaciones	0.00	0.00	
5311	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	
5312	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	0.00	
5321	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	
5322	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00	
5330	Convenios	0.00	0.00	
5331	Convenios de reasignación	0.00	0.00	
5332	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	419,922.46	1,357,474.10	
5410	Intereses de la deuda pública	419,922.46	1,357,474.10	
5411	Intereses de la deuda pública interna	419,922.46	1,357,474.10	
5412	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00	
5420	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	
5421	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00	
5422	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00	
5430	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	
5431	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00	
5432	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00	
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00	
5441	Costo por coberturas	0.00	0.00	
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00	
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00	
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.44	8,259,020.79	
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	8,258,316.95	
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	
5513	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	1,917,435.73	
5514	Depreciación de infraestructura	0.00	393,733.92	
5515	Depreciación de bienes muebles	0.00	5,700,430.17	
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00	
5517	Amortización de activos intangibles	0.00	246,717.13	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00	
5520	Provisiones	0.00	0.00	
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00	
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00	
5530	Disminución de inventarios	0.00	0.00	
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00	
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00	
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00	
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00	
5590	Otros gastos	0.44	703.84	
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00	
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00	
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00	
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00	0.00	
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00	
5596	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	
5597	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00	
5599	Otros gastos varios	0.44	703.84	
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	34,565.82	12,819,079.01	
5610	Inversión pública no capitalizable	34,565.82	12,819,079.01	
5611	Construcción en bienes no capitalizable	34,565.82	12,819,079.01	
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	16,900,319.52	71,142,805.71	

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CFF	CE	CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
			PRESUPUESTO DE INGRESOS	193,585,064.48	67,667,105.90	261,252,170.38	56,969,131.12	56,646,342.13	-136,938,722.35	0.00
1	1.1.4	5181	518101 INTERESES BANCARIOS	1,900,000.00		1,900,000.00	1,503,488.45	1,503,488.45	-396,511.55	
1	1.1.5	6981	698102 ACTUALIZACION DE IVA				72,166.60	72,166.60	72,166.60	72,166.60
1	1.1.6	7181	718103 TOMAS COMUNITARIAS	70,000.00		70,000.00	38,306.62	38,306.62	-31,693.38	
1	1.1.6	7181	718104 CONSUMO ESTIMADO				385,512.34	385,512.34	385,512.34	385,512.34
1	1.1.6	7181	718105 VIAJES DE AGUA	30,000.00		30,000.00	3,084.04	3,084.04	-26,915.96	
1	1.1.6	7181	718106 ALCANTARILLADO	18,705,552.50		18,705,552.50	5,595,707.84	5,595,707.84	-13,109,844.66	
1	1.1.6	7181	718107 DERECHOS DE INC AGUA	6,000,000.00		6,000,000.00	1,173,264.06	1,173,264.06	-4,826,735.94	
1	1.1.6	7181	718108 DER INC ALCANTARILL	600,000.00		600,000.00	132,613.25	132,613.25	-467,386.75	
1	1.1.6	7181	718109 RECONEXIONES	2,900,000.00		2,900,000.00	499,219.48	499,219.48	-2,400,780.52	
1	1.1.6	7181	718110 MEDIDORES	500,000.00		500,000.00	215,858.42	215,858.42	-284,141.58	
1	1.1.6	7181	718111 LIMPIZA DESC Y/O FOSA	621,000.00		621,000.00	175,672.58	175,672.58	-445,327.42	
1	1.1.6	7181	718112 MAT. INST CUADRO MED	500,000.00		500,000.00	165,326.56	165,326.56	-334,673.44	
1	1.1.6	7181	718113 SUPERVISION TECNICA	500,000.00		500,000.00	152,065.25	152,065.25	-347,934.75	
1	1.1.6	7181	718114 REVISION DE PROYECTO	80,000.00		80,000.00			-80,000.00	
1	1.1.6	7181	718116 RECEPCION DE OBRA	160,000.00		160,000.00	3,772.00	3,772.00	-156,228.00	
1	1.1.6	7181	718117 REACTIVACIÓN DE CTA.	30,000.00		30,000.00	14,739.00	14,739.00	-15,261.00	
1	1.1.6	7181	718118 SUSPENSION TEMPORAL	60,000.00		60,000.00	20,981.40	20,981.40	-39,018.60	
1	1.1.6	7181	718119 CONS. DE NO ADEUDO	3,600.00		3,600.00	632.00	632.00	-2,968.00	
1	1.1.6	7181	718120 CARTA FACTIBILIDAD	35,000.00		35,000.00	5,995.00	5,995.00	-29,005.00	
1	1.1.6	7181	71812 7 CONTRATOS DE AGUA POT	200,000.00		200,000.00	62,887.50	62,887.50	-137,112.50	
1	1.1.6	7181	718128 CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	200,000.00		200,000.00	62,887.50	62,887.50	-137,112.50	
1	1.1.6	7181	718129 TRABAJOS VARIOS	1,200,000.00		1,200,000.00	414,464.19	414,464.19	-785,535.81	
1	1.1.6	7181	718130 VENTA DE MATERIALES	7,000.00		7,000.00			-7,000.00	
1	1.1.6	7181	718132 DIFERENCIA ENJ COBRANZA				215.30	215.30	215.30	215.30
1	1.1.6	7181	718134 NO PRES ENTA AVANCE	60,000.00		60,000.00	36,238.98	36,238.98	-23,761.02	
1	1.1.6	7181	718135 RECARGOS	750,000.00		750,000.00	535,876.43	213,087.44	-536,912.56	
1	1.1.6	7181	718140 TITULO DE EXPLOTACIÓN	80,000.00		80,000.00	86,664.31	86,664.31	6,664.31	6,664.31
1	1.1.6	7181	718144 DIVERSOS				669.55	669.55	669.55	669.55
1	1.1.6	7181	718145 BONIFICACION SEGURO		1,079,487.00	1,079,487.00	1,088,847.00	1,088,847.00	1,088,847.00	1,088,847.00
1	1.1.6	7181	718146 PAGO DE DAÑOS EMP.				970.43	970.43	970.43	970.43
1	1.1.6	7181	718151 MAT AMP RED AGUA POT	40,000.00		40,000.00	48,067.34	48,067.34	8,067.34	8,067.34
1	1.1.6	7181	718152 MATERIALES AMPLIACION RED DRENAJ	57,000.00		57,000.00			-57,000.00	
1	1.1.6	7181	718154 VENTA DE AGUA CRUDA	2,800,000.00		2,800,000.00	386,567.91	386,567.91	-2,413,432.09	
1	1.1.6	7181	718199 INGRESOS POR SANEAMI	10,045,956.80		10,045,956.80	3,100,756.88	3,100,756.88	-6,945,199.92	
1	3.2.2	0305	030513 Aplic Rem Propio 13		14,345,799.16	14,345,799.16	1,672,349.25	1,672,349.25	1,672,349.25	1,672,349.25
1	3.2.2	0305	030514 Aplic Rem Propio 14		3,210,091.68	3,210,091.68	981,489.38	981,489.38	981,489.38	981,489.38
1	3.2.2	0305	030515 Aplic Rem Propio 15		7,151,216.95	7,151,216.95	1,192,415.70	1,192,415.70	1,192,415.70	1,192,415.70
1	3.2.2	0305	030516 Aplic Rem Propio 16		40,877,902.32	40,877,902.32	5,871,255.05	5,871,255.05	5,871,255.05	5,871,255.05
2	3.2.2	0304	030416 Aplic Rem Estatal 16		1,002,608.79	1,002,608.79	789,337.57	789,337.57	789,337.57	789,337.57

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CFG	CP	CFE	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
						PRESUPUESTO DE EGRESOS	193,585,064.48	67,667,105.90	261,252,170.38	124,960,596.93	41,589,430.91	41,589,430.91	39,418,348.24	219,662,739.47
2.1.3						**** 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	34,146,426.80	43,254,041.32	77,400,468.12	42,924,804.88	12,255,406.57	12,255,406.57	12,178,418.88	65,145,061.55
	E0075					**** E0075 GERENCIA PTAR	12,050,138.46	2,333,890.47	14,384,028.93	4,766,699.80	1,719,200.33	1,719,200.33	1,708,096.33	12,664,828.60
		1				*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	2,333,890.47	2,333,890.47	188,314.25	188,314.25	188,314.25	188,314.25	2,145,576.22
			31120-8175			** 31120-8175 GERENCIA PTAR	-	2,333,890.47	2,333,890.47	188,314.25	188,314.25	188,314.25	188,314.25	2,145,576.22
				1		* 1 Corriente	-	2,192,890.47	2,192,890.47	188,314.25	188,314.25	188,314.25	188,314.25	2,004,576.22
					2351	2351 Prod Químicos	-	373,598.47	373,598.47	86,874.25	86,874.25	86,874.25	86,874.25	286,724.22
					2461	2461 Material eléctrico y electrónico	-	154,176.00	154,176.00	-	-	-	-	154,176.00
					2981	2981 Ref Otros Equipos	-	36,493.60	36,493.60	30,680.00	30,680.00	30,680.00	30,680.00	5,813.60
					3321	3321 Serv de diseño	-	74,889.60	74,889.60	64,560.00	64,560.00	64,560.00	64,560.00	10,329.60
					3571	3571 Instal Maqy otros	-	33,732.80	33,732.80	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	27,532.80
					3921	3921 Otros impuestos y derechos	-	1,520,000.00	1,520,000.00	-	-	-	-	1,520,000.00
				2		* 2 Capital	-	141,000.00	141,000.00	-	-	-	-	141,000.00
					5322	5322 Instrumentos de laboratorio	-	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00
					5641	5641 Sist AA calefacció	-	21,000.00	21,000.00	-	-	-	-	21,000.00
		1				*** 1400317 INGRESOS PROPIOS 2017	12,050,138.46	-	12,050,138.46	4,578,385.55	1,530,886.08	1,530,886.08	1,519,782.08	10,519,252.38
			31120-8175			** 31120-8175 GERENCIA PTAR	12,050,138.46	-	12,050,138.46	4,578,385.55	1,530,886.08	1,530,886.08	1,519,782.08	10,519,252.38
				1		* 1 Corriente	11,520,138.46	-	11,520,138.46	4,578,385.55	1,530,886.08	1,530,886.08	1,519,782.08	9,989,252.38
					1131	1131 Sueldos Base	1,365,974.57	-	1,365,974.57	1,323,759.95	210,687.44	210,687.44	210,687.44	1,155,287.13
					1133	1133 Día Festivo	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	7,713.16	7,713.16	7,713.16	17,286.84
					1321	1321 Prima Vacacional	41,501.92	-	41,501.92	41,269.47	9,950.48	9,950.48	9,950.48	31,551.44
					1322	1322 Prima Dominical	21,953.58	-	21,953.58	20,796.61	4,435.05	4,435.05	4,435.05	17,518.53
					1323	1323 Gratificación de fin de año	162,326.81	-	162,326.81	161,439.27	416.12	416.12	416.12	161,910.69
					1331	1331 Remun Horas extra	35,000.00	-	35,000.00	13,153.70	13,153.70	13,153.70	13,153.70	21,846.30
					1332	1332 Alimentos para horas extras	18,000.00	-	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00
					1333	1333 Guardías días no Laborales	43,894.35	-	43,894.35	43,894.35	-	-	-	43,894.35
					1413	1413 Aportaciones IMSS	334,663.77	-	334,663.77	334,663.77	49,046.70	49,046.70	49,046.70	285,617.07
					1421	1421 Aportaciones INFONAVIT	120,205.78	-	120,205.78	120,205.78	11,249.39	11,249.39	11,249.39	108,956.39
					1431	1431 Ahorro para el retiro	135,231.48	-	135,231.48	135,231.48	18,969.85	18,969.85	18,969.85	116,261.63
					1511	1511 Cuotas para el fondo de ahorro	75,128.60	-	75,128.60	73,018.92	10,527.19	10,527.19	10,527.19	64,601.41
					1522	1522 Liquid por indem	100,000.00	-	100,000.00	845.28	845.28	845.28	845.28	99,154.72
					1545	1545 Trabajo Insalubre	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
					1546	1546 Canasta Básica	234,000.00	-	234,000.00	219,700.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	191,100.00
					1551	1551 Capacitación SP	10,000.00	-	10,000.00	910.00	910.00	910.00	910.00	9,090.00
					2111	2111 Materiales y útiles de oficina	15,000.00	-	15,000.00	2,274.62	-	-	-	15,000.00
					2112	2112 Equipos menores de oficina	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
					2141	2141 Mat y útiles Tec In	10,000.00	-	10,000.00	999.00	-	-	-	10,000.00
					2142	2142 Equipos Men Tec Inf	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
					2 16	2 161 Material de limpieza	15,000.00	-	15,000.00	1,120.62	1,120.62	1,120.62	1,120.62	13,879.38
					2212	2212 Prod Alimen instal	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					2351	2351 Prod Químicos	1,500,000.00	-	1,500,000.00	11,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	1,497,400.00
					2361	2361 Prod metálicos	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
					2411	2411 Mat Constr Mineral	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
					2441	2441 Mat Constr Madera	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					2471	2471 Estructuras y manufacturas	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
					2491	2491 Materiales diversos	20,000.00	-	20,000.00	5,025.82	2,439.62	2,439.62	2,439.62	17,560.38
					2531	2531 Medicinas y prod far	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					2541	2541 Mat acc y sum Méd	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					2551	2551 Mat Acc y sum Lab	250,000.00	-	250,000.00	61,096.00	-	-	-	250,000.00
					2613	2613 Combust p maquinaria	150,000.00	-	150,000.00	20,490.45	20,490.45	20,490.45	20,490.45	129,509.55
					2711	2711 Vestuario y uniformes	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
					2721	2721 Prendas de seguridad	25,000.00	-	25,000.00	9,504.30	9,504.30	9,504.30	9,504.30	15,495.70
					2911	2911 Herramientas menores	15,000.00	-	15,000.00	4,942.40	4,942.40	4,942.40	4,942.40	10,057.60
					2921	2921 Ref Edificios	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
					2941	2941 Ref Eq Cómputo	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					2951	2951 RefInstrumental Med	30,000.00	-	30,000.00	1,896.55	1,896.55	1,896.55	1,896.55	28,103.45
					2961	2961 Ref Eq Transporte	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
					2981	2981 Ref Otros Equipos	500,000.00	-	500,000.00	390,136.53	9,313.10	9,313.10	9,313.10	490,686.90
					3111	3111 Servicio de energía eléctrica	4,500,000.00	-	4,500,000.00	964,206.59	964,206.59	964,206.59	964,206.59	3,535,793.41

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CFG	CP	CFE	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					3121	3121 Servicio de gas	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
					3141	3141 Servicio telefonía tradicional	11,000.00	-	11,000.00	2,175.62	2,175.62	2,175.62	2,175.62	8,824.38
					3152	3152 Radiocalización	7,000.00	-	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00
					3321	3321 Serv de diseño	550,000.00	-	550,000.00	441,978.00	28,462.00	28,462.00	28,462.00	521,538.00
					3341	3341 Servicios de capacitación	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
					3451	3451 Seguro de bienes patrimoniales	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
					3471	3471 Fletes y maniobras	40,000.00	-	40,000.00	22,216.47	22,216.47	22,216.47	22,216.47	17,783.53
					3531	3531 Instal Blnformat	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
					3551	3551 Manto Vehíc	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
					3571	3571 Instal Maqy otros	800,000.00	-	800,000.00	113,730.00	69,610.00	69,610.00	69,610.00	730,390.00
					3751	3751 Viáticos nacionales	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
					3791	3791 Otros Serv Traslado	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
					3921	3921 Otros impuestos y derechos	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
					3981	3981 Impuesto sobre nóminas	53,757.60	-	53,757.60	11,104.00	11,104.00	11,104.00	-	42,653.60
				2		* 2 Capital	530,000.00	-	530,000.00	-	-	-	-	530,000.00
					5621	5621 Maquinaria y equipo industrial	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00
					5641	5641 Sist AA calefacció	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
E0080						**** E0080 GERENCIA DE ALCANTARILLADO	22,096,288.34	448,360.80	22,544,649.14	13,791,904.43	5,792,704.53	5,792,704.53	5,726,820.84	16,751,944.61
	1					*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	448,360.80	448,360.80	-	-	-	-	448,360.80
			31120-8180			** 31120-8180 GERENCIA DE ALCANTARILLADO	-	448,360.80	448,360.80	-	-	-	-	448,360.80
				1		* 1 Corriente	-	448,360.80	448,360.80	-	-	-	-	448,360.80
					2491	2491 Materiales diversos	-	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
					2981	2981 Ref Otros Equipos	-	36,540.00	36,540.00	-	-	-	-	36,540.00
					3451	3451 Seguro de bienes patrimoniales	-	135,000.00	135,000.00	-	-	-	-	135,000.00
					3551	3551 Manto Vehíc	-	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00
					3581	3581 Serv Limpieza	-	6,820.80	6,820.80	-	-	-	-	6,820.80
	1					*** 1400 317 INGRESOS PROPIOS 2017	22,096,288.34	-	22,096,288.34	13,791,904.43	5,792,704.53	5,792,704.53	5,726,820.84	16,303,583.81
			31120-8180			** 31120-8180 GERENCIA DE ALCANTARILLADO	22,096,288.34	-	22,096,288.34	13,791,904.43	5,792,704.53	5,792,704.53	5,726,820.84	16,303,583.81
				1		* 1 Corriente	21,478,288.34	-	21,478,288.34	13,773,161.93	5,792,704.53	5,792,704.53	5,726,820.84	15,685,583.81
					1131	1131 Sueldos Base	5,268,480.72	-	5,268,480.72	5,000,210.73	1,247,634.19	1,247,634.19	1,247,634.19	4,020,846.53
					1133	1133 Día Festivo	19,018.80	-	19,018.80	19,018.80	-	-	-	19,018.80
					1321	1321 Prima Vacac ional	227,415.38	-	227,415.38	216,008.48	49,743.44	49,743.44	49,743.44	177,671.94
					1322	1322 Prima Dominical	71,150.13	-	71,150.13	70,132.25	3,428.54	3,428.54	3,428.54	67,721.59
					1323	1323 Gratificación de fin de año	626,084.61	-	626,084.61	626,084.61	-	-	-	626,084.61
					1331	1331 Remun Horas extra	1,038,516.74	-	1,038,516.74	285,670.22	285,670.22	285,670.22	285,670.22	752,846.52
					1332	1332 Alimentos para horas extras	340,000.00	-	340,000.00	100,260.00	100,260.00	100,260.00	100,260.00	239,740.00
					1333	1333 Guardías días no Laborales	17,860.32	-	17,860.32	16,896.20	3,718.77	3,718.77	3,718.77	14,141.55
					1413	1413 Aportaciones IMSS	1,290,777.78	-	1,290,777.78	1,290,777.78	185,933.97	185,933.97	185,933.97	1,104,843.81
					1421	1421 Aportacione s INFONAVIT	463,626.30	-	463,626.30	463,626.30	85,713.64	85,713.64	85,713.64	377,912.66
					1431	1431 Ahorro para el retiro	521,579.59	-	521,579.59	521,579.59	88,728.99	88,728.99	88,728.99	432,850.60
					1511	1511 Cuotas para el fondo de ahorro	289,766.44	-	289,766.44	275,018.29	68,497.84	68,497.84	68,497.84	221,268.60
					1522	1522 Liquid por indem	150,000.00	-	150,000.00	58,417.28	58,417.28	58,417.28	58,417.28	91,582.72
					1543	1543 Viáticos CCT Sindicato	149,940.00	-	149,940.00	29,495.00	29,495.00	29,495.00	29,495.00	120,445.00
					1544	1544 Prestación Bicicletas	21,600.00	-	21,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	9,000.00
					1545	1545 Trabajo Insalubre	1,160,285.00	-	1,160,285.00	278,033.55	278,033.55	278,033.55	278,033.55	882,251.45
					1546	1546 Canasta Bá sica	1,189,500.00	-	1,189,500.00	1,105,046.52	253,360.44	253,360.44	253,360.44	936,139.56
					1551	1551 Capacitación SP	50,000.00	-	50,000.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00	455.00	46,395.00
					2111	2111 Materiales y útiles de oficina	25,000.00	-	25,000.00	10,603.81	-	-	-	25,000.00
					2112	2112 Equipos menores de oficina	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					2141	2141 Mat y útiles Tec In	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					2142	2142 Equipos Men Tec Inf	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00
					2161	2161 Material de limpieza	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					2411	2411 Mat Constr Mineral	1,199,076.99	-	1,199,076.99	320,414.39	188,384.84	188,384.84	188,384.84	1,010,692.15
					2421	2421 Mat Constr Concret	1,164,472.50	-	1,164,472.50	364,461.77	267,679.27	267,679.27	267,679.27	896,793.23
					2431	2431 Mat Constr Cal Yes	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
					2441	2441 Mat Constr Madera	50,000.00	-	50,000.00	4,629.31	4,629.31	4,629.31	4,629.31	45,370.69
					2471	2471 Estructuras y manufacturas	200,000.00	-	200,000.00	35,512.07	6,591.03	6,591.03	6,591.03	193,408.97
					2491	2491 Materiales diversos	1,500,000.00	-	1,500,000.00	1,440,877.58	1,440,877.58	1,440,877.58	1,440,877.58	59,122.42
					2613	2613 Combust p maquinaria	1,341,945.00	-	1,341,945.00	289,293.15	289,293.15	289,293.15	282,332.46	1,052,651.85

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CFG	CP	CFE	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
						2711 2711 Vestuario y uniformes < /TH>	232,780.00	-	232,780.00	210,900.48	139,734.88	139,734.88	139,734.88	93,045.12
						2721 2721 Prendas de seguridad	90,835.00	-	90,835.00	22,681.31	22,681.31	22,681.31	22,681.31	68,153.69
						2722 2722 Prendas de protección personal	59,165.00	-	59,165.00	19,456.00	19,456.00	19,456.00	19,456.00	39,709.00
						2911 2911 Herramientas menores	85,000.00	-	85,000.00	13,760.00	-	-	-	85,000.00
						2941 2941 Ref Eq Cómputo	20,000.00	-	20,000.00	301.70	301.70	301.70	301.70	19,698.30
						2961 2961 Ref Eq Transporte	200,000.00	-	200,000.00	85,180.02	83,797.89	83,797.89	83,797.89	116,202.11
						2981 2981 Ref Otros Eq uipos	350,000.00	-	350,000.00	129,687.78	128,462.61	128,462.61	128,462.61	221,537.39
						3111 3111 Servicio de energía eléctrica	390,000.00	-	390,000.00	130,571.33	130,571.33	130,571.33	130,571.33	259,428.67
						3261 3261 Arren Maq y eq	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
						3321 3321 Serv de diseño	75,000.00	-	75,000.00	11,185.33	5,162.46	5,162.46	5,162.46	69,837.54
						3341 3341 Servicios de capacitación	30,000.00	-	30,000.00	20,235.81	20,235.81	20,235.81	18,135.81	9,764.19
						3451 3451 Seguro de bienes patrimoniales	402,000.00	-	402,000.00	-	-	-	-	402,000.00
						3511 3511 Cons y mannto Inm	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
						3531 3531 Instal Blnformat	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
						3551 3551 Mantto Vehíc	250,000.00	-	250,000.00	81,292.58	81,292.58	81,292.58	81,292.58	168,707.42
						3571 3571 Instal Maqy otros	300,000.00	-	300,000.00	154,431.14	154,431.14	154,431.14	154,431.14	145,568.86
						3581 3581 Serv Limpieza	60,000.00	-	60,000.00	925.00	-	-	-	60,000.00
						3611 3611 Difusión Activ Gub	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
						3751 3751 Viáticos nacionales	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
						3791 3791 Otros Ser v Traslado	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
						3921 3921 Otros impuestos y derechos	5,000.00	-	5,000.00	607.77	607.77	607.77	607.77	4,392.23
						3961 3961 Otros Gto Responsa	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
						3981 3981 Impuesto sobre nóminas	257,912.04	-	257,912.04	53,673.00	53,673.00	53,673.00	-	204,239.04
				2		* 2 Capital	618,000.00	-	618,000.00	18,742.50	-	-	-	618,000.00
						5111 5111 Muebles de oficina y estantería	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
						5151 5151 Computadoras y equipo periférico	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
						5231 5231 Camaras fotograficas y de video	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00
						5421 5421 Carrocerías y remolques	150,000.00	-	150,000.00	18,742.50	-	-	-	150,000.00
						5621 5621 Maquinaria y equipo industrial	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00
						5631 5631 maq y eqConstruc	160,000.00	-	160,000.00	-	-	-	-	160,000.00
						5911 5911 Software	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
K0044						**** K0044 DRENA PLUVIAL ALAMO	-	450,002.01	450,002.01	62,078.20	-	-	-	450,002.01
	1					*** 14003 15 RECURSO PROPIO 15	-	450,002.01	450,002.01	62,078.20	-	-	-	450,002.01
		31120-8140				** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	450,002.01	450,002.01	62,078.20	-	-	-	450,002.01
				2		* 2 Capital	-	450,002.01	450,002.01	62,078.20	-	-	-	450,002.01
				6141		6141 División terrenos	-	450,002.01	450,002.01	62,078.20	-	-	-	450,002.01
K0069						**** K0069 SUBCOLECTOR DEPORTIV	-	1,804,892.27	1,804,892.27	1,646,569.81	1,239,616.24	1,239,616.24	1,239,616.24	565,276.03
	1					*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	1,804,892.27	1,804,892.27	1,646,569.81	1,239,616.24	1,239,616.24	1,239,616.24	565,276.03
		31120-8140				** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	1,804,892.27	1,804,892.27	1,646,569.81	1,239,616.24	1,239,616.24	1,239,616.24	565,276.03
				2		* 2 Capital	-	1,804,892.27	1,804,892.27	1,646,569.81	1,239,616.24	1,239,616.24	1,239,616.24	565,276.03
				6141		6141 División terrenos	-	1,804,892.27	1,804,892.27	1,646,569.81	1,239,616.24	1,239,616.24	1,239,616.24	565,276.03
K0070						**** K0070 DREN SANITARI ALDAMA	-	1,685,261.97	1,685,261.97	1,664,278.48	1,216,311.31	1,216,311.31	1,216,311.31	468,950.66
	1					*** 1400316 RECURSO PR OPIO 2016	-	1,685,261.97	1,685,261.97	1,664,278.48	1,216,311.31	1,216,311.31	1,216,311.31	468,950.66
		31120-8140				** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	1,685,261.97	1,685,261.97	1,664,278.48	1,216,311.31	1,216,311.31	1,216,311.31	468,950.66
				2		* 2 Capital	-	1,685,261.97	1,685,261.97	1,664,278.48	1,216,311.31	1,216,311.31	1,216,311.31	468,950.66
				6141		6141 División terrenos	-	1,685,261.97	1,685,261.97	1,664,278.48	1,216,311.31	1,216,311.31	1,216,311.31	468,950.66
K0072						**** K0072 COLECTOR HORTALIZAS	-	2,996,952.56	2,996,952.56	-	-	-	-	2,996,952.56
	1					*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	2,996,952.56	2,996,952.56	-	-	-	-	2,996,952.56
		31120-8140				** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	2,996,952.56	2,996,952.56	-	-	-	-	2,996,952.56
				2		* 2 Capital	-	2,996,952.56	2,996,952.56	-	-	-	-	2,996,952.56
				6141		6141 Div isión terrenos	-	2,996,952.56	2,996,952.56	-	-	-	-	2,996,952.56
K0076						**** K0076 DREN INDEPENDENCIA	-	3,202,593.63	3,202,593.63	2,744,321.35	114,093.66	114,093.66	114,093.66	3,088,499.97
	1					*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	3,202,593.63	3,202,593.63	2,744,321.35	114,093.66	114,093.66	114,093.66	3,088,499.97
		31120-8140				** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	3,202,593.63	3,202,593.63	2,744,321.35	114,093.66	114,093.66	114,093.66	3,088,499.97
				2		* 2 Capital	-	3,202,593.63	3,202,593.63	2,744,321.35	114,093.66	114,093.66	114,093.66	3,088,499.97
				6141		6141 División terrenos	-	3,202,593.63	3,202,593.63	2,744,321.35	114,093.66	114,093.66	114,093.66	3,088,499.97
K0078						**** K0078 DREN SAN ZARAGOZA	-	3,689,841.92	3,689,841.92	-	-	-	-	3,689,841.92
	1					*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	3,689,841.92	3,689,841.92	-	-	-	-	3,689,841.92
		31120-8140				** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	3,689,841.92	3,689,841.92	-	-	-	-	3,689,841.92

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CFG	CP	CFE	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
				2		* 2 Capital	-	3,689,841.92	3,689,841.92	-	-	-	-	3,689,841.92
				6141		6141 División terrenos	-	3,689,841.92	3,689,841.92	-	-	-	-	3,689,841.92
	K0079					**** K0079 DREN SAN CRUZ ROJA	-	4,050,000.00	4,050,000.00	-	-	-	-	4,050,000.00
						*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	4,050,000.00	4,050,000.00	-	-	-	-	4,050,000.00
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	4,050,000.00	4,050,000.00	-	-	-	-	4,050,000.00
				2		* 2 Capital	-	4,050,000.00	4,050,000.00	-	-	-	-	4,050,000.00
				6141		6141 División terrenos	-	4,050,000.00	4,050,000.00	-	-	-	-	4,050,000.00
	K0080					**** K0080 DREN SAN PROL BOSQUE	-	1,998,634.54	1,998,634.54	1,547,077.05	435,789.26	435,789.26	435,789.26	1,562,845.28
						*** 1400313 RECURSO PROPIO 2013 REMANENTE	-	1,998,634.54	1,998,634.54	1,547,077.05	435,789.26	435,789.26	435,789.26	1,562,845.28
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	1,998,634.54	1,998,634.54	1,547,077.05	435,789.26	435,789.26	435,789.26	1,562,845.28
				2		* 2 Capital	-	1,998,634.54	1,998,634.54	1,547,077.05	435,789.26	435,789.26	435,789.26	1,562,845.28
				6141		6141 División terrenos	-	1,998,634.54	1,998,634.54	1,547,077.05	435,789.26	435,789.26	435,789.26	1,562,845.28
	K0081					**** K0081 DREN SAN SAN JAVIER	-	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	963,375.59	963,375.59	963,375.59	11,036,624.41
						*** 1400313 RECURSO PROPIO 2013 REMANENTE	-	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	963,375.59	963,375.59	963,375.59	11,036,624.41
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	963,375.59	963,375.59	963,375.59	11,036,624.41
				2		* 2 Capital	-	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	963,375.59	963,375.59	963,375.59	11,036,624.41
				6141		6141 División terrenos	-	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	963,375.59	963,375.59	963,375.59	11,036,624.41
	K0082					**** K0082 DREN SANT BELLAVISTA	-	2,803,680.43	2,803,680.43	2,803,680.43	-	-	-	2,803,680.43
						*** 1400315 RECURSO PROPIO 15	-	2,803,680.43	2,803,680.43	2,803,680.43	-	-	-	2,803,680.43
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	2,803,680.43	2,803,680.43	2,803,680.43	-	-	-	2,803,680.43
				2		* 2 Capital	-	2,803,680.43	2,803,680.43	2,803,680.43	-	-	-	2,803,680.43
				6141		6141 División terrenos	-	2,803,680.43	2,803,680.43	2,803,680.43	-	-	-	2,803,680.43
	K0087					**** K0087 REINGENIERÍA PTAR	-	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	-	-	3,500,000.00
						*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	-	-	3,500,000.00
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	-	-	3,500,000.00
				2		* 2 Capital	-	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	-	-	3,500,000.00
				6271		6271 Instalaciones	-	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	-	-	3,500,000.00
	K0088					**** K0088 DREN SAN FAJA DE ORO	-	600,000.00	600,000.00	349,729.51	-	-	-	600,000.00
						*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	600,000.00	600,000.00	349,729.51	-	-	-	600,000.00
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	600,000.00	600,000.00	349,729.51	-	-	-	600,000.00
				2		* 2 Capital	-	600,000.00	600,000.00	349,729.51	-	-	-	600,000.00
				6141		6141 División terrenos	-	600,000.00	600,000.00	349,729.51	-	-	-	600,000.00
	K0089					**** K0089 PROY PLUV DEPORTIVO	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	105,495.47	105,495.47	105,495.47	394,504.53
						*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	105,495.47	105,495.47	105,495.47	394,504.53
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	105,495.47	105,495.47	105,495.47	394,504.53
				2		* 2 Capital	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	105,495.47	105,495.47	105,495.47	394,504.53
				6141		6141 División terrenos	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	105,495.47	105,495.47	105,495.47	394,504.53
	K0091					**** K0091 CARCAMO AZTLAN-1910	-	1,189,930.72	1,189,930.72	1,048,465.82	668,820.18	668,820.18	668,820.18	521,110.54
						*** 1400313 RECURSO PROPIO 2013 REMANENTE	-	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	-
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	-
				2		* 2 Capital	-	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	-
				6241		6241 División de terrenos	-	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	-
						*** 1400315 RECURSO PROPIO 15	-	257,543.84	257,543.84	192,830.85	192,830.85	192,830.85	192,830.85	64,712.99
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	257,543.84	257,543.84	192,830.85	192,830.85	192,830.85	192,830.85	64,712.99
				2		* 2 Capital	-	257,543.84	257,543.84	192,830.85	192,830.85	192,830.85	192,830.85	64,712.99
				6241		6241 División de terrenos	-	257,543.84	257,543.84	192,830.85	192,830.85	192,830.85	192,830.85	64,712.99
						*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	875,078.88	875,078.88	798,326.97	418,681.33	418,681.33	418,681.33	456,397.55
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	875,078.88	875,078.88	798,326.97	418,681.33	418,681.33	418,681.33	456,397.55
				2		* 2 Capital	-	875,078.88	875,078.88	798,326.97	418,681.33	418,681.33	418,681.33	456,397.55
				6241		6241 División de terrenos	-	875,078.88	875,078.88	798,326.97	418,681.33	418,681.33	418,681.33	456,397.55
						**** 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	159,438,637.68	24,413,064.58	183,851,702.26	82,035,792.05	29,334,024.34	29,334,024.34	27,239,929.36	154,517,677.92
2.2.3	E0010					**** E0010 GERENCIA GENERAL	7,897,635.72	50,000.00	7,947,635.72	4,894,249.43	1,483,862.00	1,483,862.00	1,448,033.40	6,463,773.72
						*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	50,000.00	50,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00
			31120-8110			** 31120-8110 GERENCIA GENERAL	-	50,000.00	50,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00
				1		* 1 Corriente	-	50,000.00	50,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00
						3611 3611 Difusión Activ Gub	-	50,000.00	50,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00
						*** 1400317 INGRESOS PROPIOS 2017	7,897,635.72	-	7,897,635.72	4,864,249.43	1,453,862.00	1,453,862.00	1,418,033.40	6,443,773.72
			31120-8110			** 31120-8110 GERENCIA GENERAL	7,897,635.72	-	7,897,635.72	4,864,249.43	1,453,862.00	1,453,862.00	1,418,033.40	6,443,773.72
				1		* 1 Corriente	7,617,635.72	-	7,617,635.72	4,854,693.40	1,448,357.69	1,448,357.69	1,412,529.09	6,169,278.03

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					1131	1131 Sueldos Base	2,424,326.10	-	2,424,326.10	2,332,874.46	511,124.12	511,124.12	511,124.12	1,913,201.98
					1321	1321 Prima Vacacional	92,597.17	-	92,597.17	89,157.35	34,485.99	34,485.99	34,485.99	58,111.18
					1322	1322 Prima Dominical	6,549.63	-	6,549.63	6,549.63	152.70	152.70	152.70	6,396.93
					1323	1323 G ratificación de fin de año	282,520.94	-	282,520.94	282,520.94	-	-	-	282,520.94
					1333	1333 Guardias días no Laborales	21,124.12	-	21,124.12	21,124.12	872.58	872.58	872.58	20,251.54
					1413	1413 Aportaciones IMSS	593,959.89	-	593,959.89	593,959.89	50,880.06	50,880.06	50,880.06	543,079.83
					1421	1421 Aportaciones INFONAVIT	213,340.70	-	213,340.70	213,340.70	43,419.38	43,419.38	43,419.38	169,921.32
					1431	1431 Ahorro para el retiro	240,008.28	-	240,008.28	240,008.28	42,950.70	42,950.70	42,950.70	197,057.58
					1511	1511 Cuotas para el fondo de ahorro	131,823.88	-	131,823.88	126,794.05	28,111.78	28,111.78	28,111.78	103,712.10
					1522	1522 Liquid por indem	175,000.00	-	175,000.00	-	-	-	-	175,000.00
					1546	1546 Canasta Básica	234,000.00	-	234,000.00	216,840.00	44,738.57	44,738.57	44,738.57	189,261.43
					1551	1551 Capacitación SP	20,000.00	-	20,000.00	19,665.00	19,665.00	19,665.00	10,715.00	335.00
					2111	2111 Mate riales y útiles de oficina	43,000.00	-	43,000.00	9,589.12	714.62	714.62	714.62	42,285.38
					2112	2112 Equipos menores de oficina	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
					2131	2131 Mat Estadístico y G	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					2141	2141 Mat y útiles Tec In	8,000.00	-	8,000.00	6,794.82	6,794.82	6,794.82	6,794.82	1,205.18
					2142	2142 Equipos Men Tec Inf	21,800.00	-	21,800.00	-	-	-	-	21,800.00
					2151	2151 Mat impreso e info	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
					2522	2522 Plaguicidas y pesticidas	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
					2531	2531 Medicinas y prod far	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					2541	2541 Mat acc y sum Méd	10,000.00	-	10,000.00	8,895.60	8,895.60	8,895.60	8,895.60	1,104.40
					2613	2613 Combust p maquinaria	90,000.00	-	90,000.00	12,508.25	12,508.25	12,508.25	12,508.25	77,491.75
					2711	2711 Vestuario y uniformes	52,000.00	-	52,000.00	-	-	-	-	52,000.00
					2721	2721 Prendas de seguridad < /TH>	15,000.00	-	15,000.00	1,215.52	1,215.52	1,215.52	1,215.52	13,784.48
					2722	2722 Prendas de protección personal	78,000.00	-	78,000.00	36,556.32	36,556.32	36,556.32	36,556.32	41,443.68
					2911	2911 Herramientas menores	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
					2941	2941 Ref Eq Cómputo	52,500.00	-	52,500.00	-	-	-	-	52,500.00
					2961	2961 Ref Eq Transporte	55,000.00	-	55,000.00	798.79	798.79	798.79	798.79	54,201.21
					3171	3171 Servicios de acceso de internet	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
					3291	3291 Otros Arrendamientos	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
					3331	3331 Serv Consultoría	110,380.00	-	110,380.00	50,813.50	50,813.50	50,813.50	50,813.50	59,566.50
					3332	3332 Serv Procesos	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
					3341	3341 Servicios de capacitación	100,000.00	-	100,000.00	20,397.20	20,397.20	20,397.20	20,397.20	79,602.80
					3361	3361 Impresiones docofic	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
					3451	3451 Seguro de bienes patrimoniales	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
					3471	3471 Fletes y maniobras	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					3511	3511 Cons y mantto Inm	100,000.00	-	100,000.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	95,180.00
					3 53	3 531 Instal Blnformat	25,000.00	-	25,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	11,000.00
					3551	3551 Manto Vehíc	20,000.00	-	20,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	19,250.00
					3591	3591 Serv Jardinería	10,000.00	-	10,000.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	8,900.00
					3611	3611 Difusión Activ Gub	900,000.00	-	900,000.00	375,433.28	344,405.61	344,405.61	340,113.61	555,594.39
					3612	3612 Impresión Pub ofic	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
					3613	3613 Espectáculos culturales	620,000.00	-	620,000.00	109,709.60	109,709.60	109,709.60	104,030.00	510,290.40
					3614	3614 Inserc no formen pa	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
					3621	3621 Promoción Vta Bien	192,000.00	-	192,000.00	12,304.88	12,304.88	12,304.88	12,304.88	179,695.12
					3651	3651 Serv Industria film	46,000.00	-	46,000.00	-	-	-	-	46,000.00
					3712	3712 Pasajes aéreos Inter	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00
					3721	3721 Pasajes terr Nac	20,000.00	-	20,000.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	4,700.00
					3751	3751 Viáticos na cionales	25,000.00	-	25,000.00	1,095.60	1,095.60	1,095.60	1,095.60	23,904.40
					3761	3761 Viáticos Extranjero	40,000.00	-	40,000.00	10,032.32	10,032.32	10,032.32	10,032.32	29,967.68
					3791	3791 Otros Serv Traslado	20,000.00	-	20,000.00	112.00	112.00	112.00	112.00	19,888.00
					3821	3821 Gto Orden Social	15,000.00	-	15,000.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	12,680.00
					3841	3841 Exposiciones	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00
					3921	3921 Otros impuestos y derechos	5,000.00	-	5,000.00	405.18	405.18	405.18	405.18	4,594.82
					3961	3961 Otros Gto Responsa	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					3981	3981 Impuesto sobre nóminas	88,705.01	-	88,705.01	16,907.00	16,907.00	16,907.00	-	71,798.01
				2	* 2 Capital	280,000.00	-	280,000.00	9,556.03	5,504.31	5,504.31	5,504.31	5,504.31	274,495.69
					5111	5111 Muebles de oficina y estantería	15,000.00	-	15,000.00	9,556.03	5,504.31	5,504.31	5,504.31	9,495.69
					5151	5151 Computadoras y equipo periférico	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					5231	5231 Camaras fotograficas y de video	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					5641	5641 Sist AA calefacció	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
					5671	5671 Herramientas	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
					5911	5911 Software	175,000.00	-	175,000.00	-	-	-	-	175,000.00
					5971	5971 Licencia informatica	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
E0020						**** E0020 G ERENCIA ADMINISTRATIVA	26,142,132.43	958,623.37	27,100,755.80	16,875,083.64	5,976,177.65	5,976,177.65	5,902,980.45	21,124,578.15
						*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	958,623.37	958,623.37	814,309.81	814,309.81	814,309.81	814,309.81	144,313.56
			31120-8120			** 31120-8120 GERENCIA ADMINISTRATIVA	-	958,623.37	958,623.37	814,309.81	814,309.81	814,309.81	814,309.81	144,313.56
				1		* 1 Corriente	-	358,623.37	358,623.37	302,758.09	302,758.09	302,758.09	302,758.09	55,865.28
					2722	2722 Prendas de protección personal	-	85,223.75	85,223.75	73,468.75	73,468.75	73,468.75	73,468.75	11,755.00
					2921	2921 Ref Edificios	-	141,642.96	141,642.96	122,106.00	122,106.00	122,106.00	122,106.00	19,536.96
					3221	3221 Arrendam Edificios	-	18,560.00	18,560.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	8,960.00
					3313	3313 Servicios de auditoría	-	112,906.66	112,906.66	97,333.34	97,333.34	97,333.34	97,333.34	15,573.32
					3381	3381 Servicios de vigilancia	-	290.00	290.00	250.00	250.00	250.00	250.00	40.00
				2		* 2 Capital	-	600,000.00	600,000.00	511,551.72	511,551.72	511,551.72	511,551.72	88,448.28
					5411	5411 Automóviles y camiones	-	600,000.00	600,000.00	511,551.72	511,551.72	511,551.72	511,551.72	88,448.28
						*** 1400317 INGRESOS PROPIOS 2017	26,142,132.43	-	26,142,132.43	16,060,773.83	5,161,867.84	5,161,867.84	5,088,670.64	20,980,264.59
			31120-8120			** 31120-8120 GERENCIA ADMINISTRATIVA	26,142,132.43	-	26,142,132.43	16,060,773.83	5,161,867.84	5,161,867.84	5,088,670.64	20,980,264.59
				1		* 1 Corriente	23,536,862.43	-	23,536,862.43	15,475,439.24	4,604,628.70	4,604,628.70	4,531,431.50	18,932,233.73
					1131	1131 Sueldos Base	4,702,590.33	-	4,702,590.33	4,522,707.69	1,066,312.63	1,066,312.63	1,066,312.63	3,636,312.43
					1132	1132 Honorarios de Consejeros	2,753,373.73	-	2,753,373.73	2,648,208.15	630,993.48	630,993.48	630,993.48	2,122,380.25
					1133	1133 Día Festivo	1,580.00	-	1,580.00	-	-	-	-	1,580.00
					1212	1212 Honorarios asimilados	1,127,772.44	-	1,127,772.44	1,071,791.67	320,271.86	320,271.86	320,271.86	807,500.58
					1241	1241 Conciliación y Arbit	5,500.00	-	5,500.00	-	-	-	-	5,500.00
					1321	1321 Prima Vacacional	182,899.37	-	182,899.37	167,855.03	45,002.65	45,002.65	45,002.65	137,896.72
					1322	1322 Prima Dominical	10,113.68	-	10,113.68	10,008.54	1,319.29	1,319.29	1,319.29	8,794.39
					1323	1323 Gratificación de fin de año	558,836.52	-	558,836.52	558,106.82	4,371.07	4,371.07	4,371.07	554,465.45
					1331	1331 Remun Horas extra	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
					1332	1332 Alimentos para horas extras	1,250.00	-	1,250.00	-	-	-	-	1,250.00
					1333	1333 Guardias días no Laborales	48,717.64	-	48,717.64	47,477.78	9,884.94	9,884.94	9,884.94	38,832.70
					1413	1413 Aportaciones IMSS	1,152,134.63	-	1,152,134.63	1,152,134.63	146,213.35	146,213.35	146,213.35	1,005,921.28
					1421	1421 Aportaciones INFONAVIT	413,827.95	-	413,827.95	413,827.95	81,615.40	81,615.40	81,615.40	332,212.55
					1431	1431 Ahorro para el retiro	465,556.44	-	465,556.44	465,556.44	84,461.11	84,461.11	84,461.11	381,093.33
					1441	1441 Seguros	450,000.00	-	450,000.00	-	-	-	-	450,000.00
					1511	1511 Cuotas para el fondo de ahorro	258,642.47	-	258,642.47	248,923.45	57,368.74	57,368.74	57,368.74	201,273.73
					1512	1512 Cuotas para fondo de trabajo	150,000.00	-	150,000.00	144,215.89	34,704.66	34,704.66	34,704.66	115,295.34
					1522	1522 Liquid por indem	175,000.00	-	175,000.00	66,269.57	66,269.57	66,269.57	66,269.57	108,730.43
					1542	1542 Ayudas al Sindicato	187,000.00	-	187,000.00	29,895.00	29,895.00	29,895.00	29,895.00	157,105.00
					1543	1543 Viáticos CCT Sindicato	2,380.00	-	2,380.00	-	-	-	-	2,380.00
					1546	1546 Canasta Básica	785,980.00	-	785,980.00	738,790.00	177,003.57	177,003.57	177,003.57	608,976.43
					1547	1547 Pago de Becas	312,000.00	-	312,000.00	139,100.00	139,100.00	139,100.00	139,100.00	172,900.00
					1551	1551 Capacitación SP	30,000.00	-	30,000.00	8,070.00	8,070.00	8,070.00	1,820.00	21,930.00
					1592	1592 Otras prestaciones	140,000.00	-	140,000.00	70,580.00	70,580.00	70,580.00	70,580.00	69,420.00
					2111	2111 Materiales y útiles de oficina	177,620.00	-	177,620.00	81,142.67	41,861.53	41,861.53	41,861.53	135,758.47
					2112	2112 Equipos menores de oficina	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00
					2121	2121 Maty útiles impresi	20,000.00	-	20,000.00	1,231.00	-	-	-	20,000.00
					2131	2131 Mat Estadístico y G	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
					2141	2141 Mat y útiles Tec In	35,000.00	-	35,000.00	12,244.66	-	-	-	35,000.00
					2142	2142 Equipos Men Tec Inf	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
					2151	2151 Mat impreso e info	15,000.00	-	15,000.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,300.00
					2161	2161 Material de limpieza	155,000.00	-	155,000.00	81,188.02	81,188.02	81,188.02	81,188.02	73,811.98
					2181	2181 Mat P Reg Bienes	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
					2182	2182 Mat P Reg Personas	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
					2212	2212 Prod Alimen instal	180,000.00	-	180,000.00	9,139.00	9,139.00	9,139.00	9,139.00	170,861.00
					2461	2461 Material eléctrico y electrónico	15,000.00	-	15,000.00	1,063.62	1,063.62	1,063.62	1,063.62	13,936.38
					2531	2531 Medicinas y prod far	18,000.00	-	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00
					2541	2541 Mat acc y sum Méd	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
					2612	2612 Combust p Serv pub	125,000.00	-	125,000.00	10,350.60	10,350.60	10,350.60	10,350.60	114,649.40
					2613	2613 Combust p maquinaria	145,000.00	-	145,000.00	12,956.83	12,956.83	12,956.83	12,956.83	132,043.17

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					2711	2711 Vestuario y uniformes	280,000.00	-	280,000.00	14,864.64	10,019.84	10,019.84	10,019.84	269,980.16
					2721	2721 Prendas de seguridad	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
					2722	2722 Prendas de protección personal	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
					2911	2911 Herramientas menores	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					2921	2921 Ref Edificios	125,000.00	-	125,000.00	41,362.57	41,208.26	41,208.26	41,208.26	83,791.74
					2931	2931 Ref Mobiliario	25,000.00	-	25,000.00	3,362.07	3,362.07	3,362.07	3,362.07	21,637.93
					2941	2941 Ref Eq Cómputo	214,000.16	-	214,000.16	121,926.48	5,892.60	5,892.60	5,892.60	208,107.56
					2961	2961 Ref Eq Transporte	60,000.00	-	60,000.00	11,114.67	8,904.32	8,904.32	8,904.32	51,095.68
					3111	3111 Servicio de energía eléctrica	450,000.00	-	450,000.00	89,065.07	89,065.07	89,065.07	89,065.07	360,934.93
					3141	3141 Ser vicio telefonía tradicional	189,000.00	-	189,000.00	33,500.23	33,500.23	33,500.23	33,500.23	155,499.77
					3151	3151 Servicio telefonía celular	225,000.00	-	225,000.00	43,434.78	43,434.78	43,434.78	43,434.78	181,565.22
					3171	3171 Servicios de acceso de internet	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					3181	3181 Servicio postal	10,000.00	-	10,000.00	95.27	95.27	95.27	95.27	9,904.73
					3221	3221 Arrendam Edificios	300,000.00	-	300,000.00	88,643.11	88,643.11	88,643.11	88,643.11	211,356.89
					3231	3231 Arren Mobiliario	175,000.00	-	175,000.00	-	-	-	-	175,000.00
					3291	3291 Otros Arrendamientos	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					3311	3311 Servicios legales	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
					3312	3312 Servicios de contabilidad	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
					3313	3313 Servicios de auditoría	425,000.00	-	425,000.00	-	-	-	-	425,000.00
					3341	3341 Servicios de capacitación	150,000.00	-	150,000.00	38,771.62	38,771.62	38,771.62	38,771.62	111,228.38
					3351	3351 Serv Inv Científica	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
					3361	3361 Impresiones docofic	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					3381	3381 Servicios de vigilancia	1,650,000.00	-	1,650,000.00	1,230,238.32	223,634.24	223,634.24	223,634.24	1,426,365.76
					3391	3391 Serv Profesionales	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00
					3411	3411 Serv Financieros	175,000.00	-	175,000.00	50,202.28	50,202.28	50,202.28	50,202.28	124,797.72
					3431	3431 Serv de recaudación	420,000.00	-	420,000.00	114,676.96	114,676.96	114,676.96	114,676.96	305,323.04
					3441	3441 Seg Resp Patrimon	117,461.35	-	117,461.35	-	-	-	-	117,461.35
					3451	3451 Seguro de bienes patrimoniales	200,000.00	-	200,000.00	16,641.09	16,641.09	16,641.09	16,641.09	183,358.91
					3471	3471 Fletes y maniobras	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
					3511	3511 Cons y mannto Inm	100,000.00	-	100,000.00	61,786.00	51,986.00	51,986.00	51,986.00	48,014.00
					3521	3521 Instal Mobil Adm	25,000.00	-	25,000.00	380.00	380.00	380.00	380.00	24,620.00
					3531	3531 Instal BInformat	200,000.00	-	200,000.00	148,645.03	1,900.00	1,900.00	1,900.00	198,100.00
					3551	3551 Mantto Vehic	55,000.00	-	55,000.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	53,955.00
					3591	3591 Serv Jardinería	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
					3611	3611 Difusión Activ Gub	5,000.00	-	5,000.00	170.68	170.68	170.68	170.68	4,829.32
					3712	3712 Pasajes aéreos Inter	35,680.00	-	35,680.00	-	-	-	-	35,680.00
					3721	3721 Pasajes terr Nac	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
					3751	3751 Viáticos nacionales	150,000.00	-	150,000.00	9,150.50	9,150.50	9,150.50	9,150.50	140,849.50
					3761	3761 Viáticos Extranjero	65,000.00	-	65,000.00	10,032.32	10,032.32	10,032.32	10,032.32	54,967.68
					3791	3791 O tros Serv Traslado	20,000.00	-	20,000.00	216.00	216.00	216.00	216.00	19,784.00
					3852	3852 Gto Oficina SP	202,282.20	-	202,282.20	20,968.64	20,968.64	20,968.64	20,968.64	181,313.56
					3921	3921 Otros impuestos y derechos	200,000.00	-	200,000.00	110,913.49	110,913.49	110,913.49	110,913.49	89,086.51
					3923	3923 IVA No Acreditable	30,000.00	-	30,000.00	5,247.95	5,247.95	5,247.95	5,247.95	24,752.05
					3961	3961 Otros Gto Responsa	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
					3981	3981 Impuesto sobre nóminas	265,000.00	-	265,000.00	66,947.00	66,947.00	66,947.00	-	198,053.00
					9211	9211 Int DInterna Inst	1,873,163.52	-	1,873,163.52	419,922.46	419,922.46	419,922.46	419,922.46	1,453,241.06
				2		* 2 Capital	255,000.00	-	255,000.00	42,964.59	14,869.14	14,869.14	14,869.14	240,130.86
					5111	5111 Muebles de oficina y estantería	50,000.00	-	50,000.00	26,455.45	-	-	-	50,000.00
					5151	5151 Computadoras y equipo periférico	75,000.00	-	75,000.00	16,509.14	14,869.14	14,869.14	14,869.14	60,130.86
					5231	5231 Camaras fotograficas y de video	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
					5641	5641 Sist AA calefacció	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
					5911	5911 Software	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
					5971	5971 Licencia informatica	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
					3	* 3 Amortización de la deuda	2,350,270.00	-	2,350,270.00	542,370.00	542,370.00	542,370.00	542,370.00	1,807,900.00
					9111	9111 Amort Deuda Inst Cre	2,350,270.00	-	2,350,270.00	542,370.00	542,370.00	542,370.00	542,370.00	1,807,900.00
E0030						**** E0030 GERENCIA DE AGUA POTABLE	43,469,130.88	1,136,691.52	44,605,822.40	16,820,125.96	9,597,467.93	9,597,467.93	7,734,690.90	35,008,354.47
	1					*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	57,204.52	57,204.52	37,237.07	37,237.07	37,237.07	37,237.07	19,967.45
			31120-8130			** 31120-8130 GERENCIA DE AGUA POTABLE	-	57,204.52	57,204.52	37,237.07	37,237.07	37,237.07	37,237.07	19,967.45
				1		* 1 Corriente	-	7,204.52	7,204.52	3,788.79	3,788.79	3,788.79	3,788.79	3,415.73

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CFG	CP	CFE	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					2961	2961 Ref Eq Transporte	-	7,204.52	7,204.52	3,788.79	3,788.79	3,788.79	3,788.79	3,415.73
				2		* 2 Capital	-	50,000.00	50,000.00	33,448.28	33,448.28	33,448.28	33,448.28	16,551.72
				5491		5491 Otro equipo de transporte	-	50,000.00	50,000.00	33,448.28	33,448.28	33,448.28	33,448.28	16,551.72
1			31120-8130			*** 1400317 INGRESOS PROPIOS 2017	43,469,130.88	1,079,487.00	44,548,617.88	16,782,888.89	9,560,230.86	9,560,230.86	7,697,453.83	34,988,387.02
				1		** 31120-8130 GERENCIA DE AGUA POTABLE	43,469,130.88	1,079,487.00	44,548,617.88	16,782,888.89	9,560,230.86	9,560,230.86	7,697,453.83	34,988,387.02
						* 1 Corriente	43,156,130.88	-	43,156,130.88	16,759,284.13	9,560,230.86	9,560,230.86	7,697,453.83	33,595,900.02
				1131		1131 Sueldos Base	4,857,079.26	-	4,857,079.26	4,626,819.19	1,106,552.48	1,106,552.48	1,106,552.48	3,750,526.78
				1133		1133 Día Festivo	15,000.00	-	15,000.00	8,946.82	6,068.58	6,068.58	6,068.58	9,978.64
				1321		1321 Prima Vacacional	207,686.73	-	207,686.73	190,410.74	55,444.43	55,444.43	55,444.43	152,242.30
				1322		1322 Prima Dominical	61,401.70	-	61,401.70	60,212.33	3,936.04	3,936.04	3,936.04	57,465.66
				1323		1323 Gratificación de fin de año	577,195.35	-	577,195.35	576,730.30	21,314.14	21,314.14	21,314.14	555,881.21
				1331		1331 Remun Horas extra	450,000.00	-	450,000.00	100,140.52	100,140.52	100,140.52	100,140.52	349,859.48
				1332		1332 Alimentos para horas extras	225,000.00	-	225,000.00	40,680.00	40,680.00	40,680.00	40,680.00	184,320.00
				1333		1333 Guardias días no Laborales	11,906.88	-	11,906.88	10,460.70	1,928.24	1,928.24	1,928.24	9,978.64
				1413		1413 Aportaciones IMSS	1,189,984.42	-	1,189,984.42	1,189,984.42	178,134.95	178,134.95	178,134.95	1,011,849.47
				1421		1421 Aportaciones INFONAVIT	427,422.98	-	427,422.98	427,422.98	85,145.64	85,145.64	85,145.64	342,277.34
				1431		1431 Ahorro para el retiro	480,850.85	-	480,850.85	480,850.85	87,227.60	87,227.60	87,227.60	393,623.25
				1511		1511 Cuotas para el fondo de ahorro	267,139.36	-	267,139.36	255,785.42	53,185.21	53,185.21	53,185.21	213,954.15
				1522		1522 Liquid por indem	150,000.00	-	150,000.00	148,948.27	148,948.27	148,948.27	148,948.27	1,051.73
				1543		1543 Viáticos CCT Sindicato	5,000.00	-	5,000.00	680.00	680.00	680.00	680.00	4,320.00
				1544		1544 Pr estación Bicicletas	2,000.00	-	2,000.00	450.00	450.00	450.00	450.00	1,550.00
				1545		1545 Trabajo Insalubre	450,000.00	-	450,000.00	108,036.48	108,036.48	108,036.48	108,036.48	341,963.52
				1546		1546 Canasta Básica	1,150,500.00	-	1,150,500.00	1,072,922.50	247,236.75	247,236.75	247,236.75	903,263.25
				1551		1551 Capacitación SP	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00
				2111		2111 Materiales y útiles de oficina	6,000.00	-	6,000.00	1,783.01	-	-	-	6,000.00
				2112		2112 Equipos menores de oficina	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
				2142		2142 Equipos Men Tec Inf	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
				2411		2411 Mat Constr Mineral	450,000.00	-	450,000.00	69,379.56	13,964.76	13,964.76	13,964.76	436,035.24
				2421		2421 Mat Constr Concret	700,000.00	-	700,000.00	78,472.39	67,437.91	67,437.91	66,044.74	632,562.09
				2441		2441 Mat Constr Madera	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
				2471		2471 Estructuras y manufacturas	5,000.00	-	5,000.00	4,700.14	4,700.14	4,700.14	4,700.14	299.86
				2491		2491 Materiales diversos	2,750,000.00	-	2,750,000.00	345,249.13	337,231.93	337,231.93	337,231.93	2,412,768.07
				2613		2613 Combust p maquinaria	750,000.00	-	750,000.00	134,068.78	134,068.78	134,068.78	128,490.92	615,931.22
				2711		2711 Vestuario y uniformes	200,000.00	-	200,000.00	189,995.68	126,048.08	126,048.08	126,048.08	73,951.92
				2721		2721 Prendas de seguridad	45,000.00	-	45,000.00	21,632.58	21,632.58	21,632.58	21,632.58	23,367.42
				2722		2722 Prendas de protección personal	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
				2911		2911 Herramientas menores	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
				2941		2941 Ref Eq Computo	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
				2961		2961 Ref Eq Transporte	220,000.00	-	220,000.00	105,193.95	105,193.95	105,193.95	105,193.95	114,806.05
				2981		2981 Ref Otros Equipos	200,000.00	-	200,000.00	27,594.47	23,110.50	23,110.50	23,110.50	176,889.50
				3111		3111 Servicio de energía eléctrica	19,000,000.00	-	19,000,000.00	4,538,848.18	4,538,848.18	4,538,848.18	4,538,848.18	14,461,151.82
				3321		3321 Serv de diseño	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00
				334		334 1 Servicios de capacitación	55,000.00	-	55,000.00	18,135.81	18,135.81	18,135.81	18,135.81	36,864.19
				3451		3451 Seguro de bienes patrimoniales	120,000.00	-	120,000.00	7,164.12	7,164.10	7,164.10	7,164.10	112,835.90
				3531		3531 Instal Blnformat	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
				3551		3551 Mantto Vehíc	80,000.00	-	80,000.00	49,256.22	49,256.22	49,256.22	49,256.22	30,743.78
				3571		3571 Instal Maqy otros	160,000.00	-	160,000.00	-	-	-	-	160,000.00
				3581		3581 Serv Limpieza	50,000.00	-	50,000.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00	37,680.00
				3721		3721 Pasajes terr Nac	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
				3751		3751 Viáticos nacionales	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
				3921		3921 Otros impuestos y derechos	7,400,000.00	-	7,400,000.00	1,821,445.59	1,821,445.59	1,821,445.59	202.59	5,578,554.41
				3981		3981 Impuesto sobre nóminas	211,463.35	-	211,463.35	34,563.00	34,563.00	34,563.00	-	176,900.35
				2		* 2 Capital	313,000.00	1,079,487.00	1,392,487.00	23,604.76	-	-	-	1,392,487.00
				5111		5111 Muebles de oficina y estantería	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
				5151		5151 Computadoras y equipo periférico	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
				5231		5231 Camaras fotograficas y de video	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00
				5411		5411 Automóviles y camiones	-	1,079,487.00	1,079,487.00	-	-	-	-	1,079,487.00
				5621		5621 Maquinaria y equipo industrial	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
				5651		5651 Eq Comunicación	25,000.00	-	25,000.00	23,604.76	-	-	-	25,000.00

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					5671	5671 Herramientas	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
					5911	5911 Software	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
E0040						*** E0040 GERENCIA DE INGENIER	37,080,009.89	4,237,802.16	41,317,812.05	7,987,532.94	1,445,341.35	1,445,341.35	1,413,589.71	39,872,470.70
	1					*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	4,237,802.16	4,237,802.16	3,886.88	3,886.88	3,886.88	3,886.88	4,233,915.28
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	4,237,802.16	4,237,802.16	3,886.88	3,886.88	3,886.88	3,886.88	4,233,915.28
				1		* 1 Corriente	-	3,957,778.16	3,957,778.16	3,886.88	3,886.88	3,886.88	3,886.88	3,953,891.28
					2721	2721 Prendas de seguridad	-	4,487.90	4,487.90	3,886.88	3,886.88	3,886.88	3,886.88	601.02
					3314	3314 Otros servicios relacionados	-	69,020.00	69,020.00	-	-	-	-	69,020.00
					3321	3321 Serv de diseño	-	3,884,270.26	3,884,270.26	-	-	-	-	3,884,270.26
				2		* 2 Capital	-	280,024.00	280,024.00	-	-	-	-	280,024.00
					5691	5691 Otros equipos	-	280,024.00	280,024.00	-	-	-	-	280,024.00
	1					*** 1400317 IN GRESOS PROPIOS 2017	37,080,009.89	-	37,080,009.89	7,983,646.06	1,441,454.47	1,441,454.47	1,409,702.83	35,638,555.42
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	37,080,009.89	-	37,080,009.89	7,983,646.06	1,441,454.47	1,441,454.47	1,409,702.83	35,638,555.42
				1		* 1 Corriente	10,085,689.89	-	10,085,689.89	7,933,276.30	1,431,354.47	1,431,354.47	1,399,602.83	8,654,335.42
					1131	1131 Sueldos Base	4,519,831.01	-	4,519,831.01	4,367,165.60	891,203.10	891,203.10	891,203.10	3,628,627.91
					1321	1321 Prima Vacacional	171,720.58	-	171,720.58	163,881.22	36,460.70	36,460.70	36,460.70	135,259.88
					1322	1322 Prima Dominical	2,969.17	-	2,969.17	2,969.17	-	-	-	2,969.17
					1323	1323 Gratificación de fin de año	537,118.16	-	537,118.16	535,176.92	5,823.72	5,823.72	5,823.72	531,294.44
					1331	1331 Remun Horas extra	8,000.00	-	8,000.00	226.24	226.24	226.24	226.24	7,773.76
					1332	1332 Alimentos para horas extras	5,000.00	-	5,000.00	180.00	180.00	180.00	180.00	4,820.00
					1333	1333 Guardias días no Laborales	28,426.57	-	28,426.57	28,426.57	1,205.02	1,205.02	1,205.02	27,221.55
					1413	1413 Aportaciones IMSS	1,107,358.60	-	1,107,358.60	1,107,358.60	105,434.46	105,434.46	105,434.46	1,001,924.14
					1421	1421 Aportaciones INFONAVIT	397,745.11	-	397,745.11	397,745.11	62,342.11	62,342.11	62,342.11	335,403.00
					1431	1431 Ahorro para el retiro	447,463.27	-	447,463.27	447,463.27	63,255.89	63,255.89	63,255.89	384,207.38
					1511	1511 Cuotas para el fondo de ahorro	248,590.71	-	248,590.71	240,634.80	46,171.97	46,171.97	46,171.97	202,418.74
					1522	1522 Liquid por indem	150,000.00	-	150,000.00	2,773.20	2,773.20	2,773.20	2,773.20	147,226.80
					1543	1543 Viáticos CCT Sindicato	2,040.00	-	2,040.00	-	-	-	-	2,040.00
					1544	1544 Prestación Bicicl etas	4,500.00	-	4,500.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
					1545	1545 Trabajo Insalubre	35,000.00	-	35,000.00	2,983.68	2,983.68	2,983.68	2,983.68	32,016.32
					1546	1546 Canasta Básica	507,000.00	-	507,000.00	474,110.00	99,129.64	99,129.64	98,670.00	407,870.36
					2111	2111 Materiales y útiles de oficina	150,000.00	-	150,000.00	21,970.55	868.95	868.95	868.95	149,131.05
					2112	2112 Equipos menores de oficina	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00
					2141	2141 Mat y útiles Tec In	35,000.00	-	35,000.00	350.00	-	-	-	35,000.00
					2142	2142 Equipos Men Tec Inf	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00
					2431	2431 Mat Constr Cal Yes	500.00	-	500.00	-	-	-	-	500.00
					2441	2441 Mat Constr Madera	1,500.00	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00
					2471	2471 Estructuras y manufacturas	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00
					2613	2613 Combust p maquinaria	330,000.00	-	330,000.00	24,366.57	24,366.57	24,366.57	24,366.57	305,633.43
					2711	2711 Vestuario y uniformes	80,000.00	-	80,000.00	20,904.80	13,686.80	13,686.80	13,686.80	66,313.20
					2721	2721 Prendas de seguridad	15,000.00	-	15,000.00	699.55	699.55	699.55	699.55	14,300.45
					2722	2722 Prendas de protección personal	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
					2911	2911 Herramientas menores	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
					2941	2941 Ref Eq Cómputo	7,000.00	-	7,000.00	343.10	343.10	343.10	343.10	6,656.90
					2961	2961 Ref Eq Transporte	60,000.00	-	60,000.00	8,578.46	7,155.19	7,155.19	7,155.19	52,844.81
					2981	2981 Ref Otros Equipos	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00
					3261	3261 Arren Maq y eq	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
					3314	3314 Otros servicios relacionados	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
					3321	3321 Serv de diseño	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00
					3341	3341 Servicios de capacitación	80,000.00	-	80,000.00	22,115.81	22,115.81	22,115.81	22,115.81	57,884.19
					3361	3361 Impresiones docofic	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
					3391	3391 Serv Profesionales	90,000.00	-	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00
					3451	3451 Seguro de bienes patrimoniales	200,000.00	-	200,000.00	15,495.00	-	-	-	200,000.00
					3471	3471 Fletes y m aniobras	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
					3521	3521 Instal Mobil Adm	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
					3531	3531 Instal Blnf ormat	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
					3551	3551 Mantto Vehíc	45,000.00	-	45,000.00	12,504.31	10,075.00	10,075.00	10,075.00	34,925.00
					3611	3611 Difusión Activ Gub	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00
					3721	3721 Pasajes terr Nac	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00
					3751	3751 Viáticos nacionales	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					3791	3791 Otros Serv Traslado	10,000.00	-	10,000.00	158.00	158.00	158.00	158.00	9,842.00
					3921	3921 Otros impuestos y derechos	300,000.00	-	300,000.00	1,153.77	1,153.77	1,153.77	1,153.77	298,846.23
					3961	3961 Otros Gto Responsa	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					3981	3981 Impuesto sobre nóminas	160,426.71	-	160,426.71	31,292.00	31,292.00	31,292.00	-	129,134.71
				2		* 2 Capital	26,994,320.00	-	26,994,320.00	50,369.76	10,100.00	10,100.00	10,100.00	26,984,220.00
					5111	5111 Muebles de oficina y estan tería	45,000.00	-	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00
					5151	5151 Computadoras y equipo periférico	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00
					5231	5231 Camaras fotograficas y de video	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
					5651	5651 Eq Comunicación	25,000.00	-	25,000.00	23,604.76	-	-	-	25,000.00
					5911	5911 Software	180,000.00	-	180,000.00	16,665.00	-	-	-	180,000.00
					6141	6141 División terrenos	23,664,320.00	-	23,664,320.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	23,654,220.00
					6241	6241 División de terrenos	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-	-	-	3,000,000.00
E0050						**** E0050 GERENCIA COMERCIAL	19,366,575.82	1,727,977.62	21,094,553.44	15,927,869.27	2,957,211.79	2,957,211.79	2,898,487.52	18,137,341.65
	1					*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	27,977.62	27,977.62	19,594.64	19,594.64	19,594.64	19,594.64	8,382.98
			31120-8150			** 31120-8150 GERENCIA COMERCIAL	-	27,977.62	27,977.62	19,594.64	19,594.64	19,594.64	19,594.64	8,382.98
				1		* 1 Corriente	-	27,977.62	27,977.62	19,594.64	19,594.64	19,594.64	19,594.64	8,382.98
					2491	2491 Materiales diversos	-	15,562.56	15,562.56	8,892.00	8,892.00	8,892.00	8,892.00	6,670.56
					27 2	27 22 Prendas de protección personal	-	12,415.06	12,415.06	10,702.64	10,702.64	10,702.64	10,702.64	1,712.42
	1					*** 1400317 INGRESOS PROPIOS 2017	19,366,575.82	1,700,000.00	21,066,575.82	15,908,274.63	2,937,617.15	2,937,617.15	2,878,892.88	18,128,958.67
			31120-8150			** 31120-8150 GERENCIA CO Mercial	19,366,575.82	1,700,000.00	21,066,575.82	15,908,274.63	2,937,617.15	2,937,617.15	2,878,892.88	18,128,958.67
				1		* 1 Corriente	19,037,575.82	-	19,037,575.82	15,857,045.50	2,904,091.59	2,904,091.59	2,845,367.32	16,133,484.23
					1131	1131 Sueldos Base	6,722,591.54	-	6,722,591.54	6,444,084.66	1,488,480.13	1,488,480.13	1,488,480.13	5,234,111.41
					1133	1133 Día Festivo	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-	25,000.00
					1321	1321 Prima Vacacional	284,884.48	-	284,884.48	260,537.37	81,219.17	81,219.17	81,219.17	203,665.31
					1322	1322 Prima Dominical	38,087.22	-	38,087.22	38,087.22	136.35	136.35	136.35	37,950.87
					1323	1323 Gratificación de fin de año	798,885.17	-	798,885.17	798,885.17	-	-	-	798,885.17
					1331	1331 Remun Horas extra	350,000.00	-	350,000.00	97,235.23	97,235.23	97,235.23	97,235.23	252,764.77
					1332	1332 Alimentos para horas extras	160,000.00	-	160,000.00	76,410.00	76,410.00	76,410.00	76,410.00	83,590.00
					1333	1333 Guardias días no Laborales	17,227.76	-	17,227.76	17,227.76	1,558.24	1,558.24	1,558.24	15,669.52
					1413	1413 Aportaciones IMSS	1,647,034.93	-	1,647,034.93	1,647,034.93	236,340.22	236,340.22	236,340.22	1,410,694.71
					1421	1421 Aportaciones INFONAVIT	591,588.06	-	591,588.06	591,588.06	111,282.56	111,282.56	111,282.56	480,305.50
					1431	1431 Ahorro para el retiro	665,536.56	-	665,536.56	665,536.56	115,588.81	115,588.81	115,588.81	549,947.75
					1511	1511 Cuotas para el fondo de ahorro	369,742.53	-	369,742.53	354,495.31	81,254.80	81,254.80	81,254.80	288,487.73
					1522	1522 Liquid por indem	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
					1543	1543 Viáticos CCT Sindicato	10,625.00	-	10,625.00	-	-	-	-	10,625.00
					1544	1544 Prestación Bicicletas	10,800.00	-	10,800.00	-	-	-	-	10,800.00
					1545	1545 Trabajo Insalubre	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
					1546	1546 Canasta Básica	1,228,500.00	-	1,228,500.00	1,141,270.00	258,472.50	258,472.50	258,472.50	970,027.50
					1551	1551 Capacitación SP	50,000.00	-	50,000.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	45,185.00
					2111	2111 Materiales y útiles de oficina	287,162.50	-	287,162.50	170,033.21	17,076.49	17,076.49	17,076.49	270,086.01
					2112	2112 Equipos menores de oficina	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
					2141	2141 Mat y útiles Tec In	100,000.00	-	100,000.00	55,364.85	12,490.57	12,490.57	12,490.57	87,509.43
					2142	2142 Equipos Men Tec Inf	5,000.00	-	5,000.00	258.62	258.62	258.62	258.62	4,741.38
					2161	2161 Material de limpieza	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					2491	2491 Materiales diversos	4,000,000.00	-	4,000,000.00	3,171,265.87	75,646.37	75,646.37	75,646.37	3,924,353.63
					2613	2613 Combust p maquinaria	300,000.00	-	300,000.00	68,052.67	57,528.52	57,528.52	50,565.25	242,471.48
					2711	2711 Vestuario y uniformes	200,000.00	-	200,000.00	121,942.80	80,377.80	80,377.80	80,377.80	119,622.20
					2721	2721 Prendas de seguridad	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
					2911	2911 Herramientas menores	100,000.00	-	100,000.00	301.74	301.74	301.74	301.74	99,698.26
					2931	2931 Ref Mobiliario	5,000.00	-	5,000.00	3,965.52	3,965.52	3,965.52	3,965.52	1,034.48
					2941	2941 Ref Eq Cómputo	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00
					2961	2961 Ref Eq Transpor te	85,000.00	-	85,000.00	11,609.98	11,609.98	11,609.98	11,609.98	73,390.02
					2981	2981 Ref Otros Equipos	30,000.00	-	30,000.00	17,652.61	17,652.61	17,652.61	17,652.61	12,347.39
					3331	3331 Serv Consultoria	130,000.00	-	130,000.00	-	-	-	-	130,000.00
					3341	3341 Servicios de capacitación	80,000.00	-	80,000.00	18,135.81	18,135.81	18,135.81	18,135.81	61,864.19
					3451	3451 Seguro de bienes patrimoniales	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00
					3471	3471 Fletes y maniobras	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00
					3521	3521 Instal Mobil Adm	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					3531	3531 Instal Blnformat	13,000.00	-	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
						3551 3551 Mantto Vehíc	80,000.00	-	80,000.00	3,827.78	3,827.78	3,827.78	3,827.78	76,172.22
						3611 3611 Difusión Activ Gub	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
						3721 3721 Pasajes terr Nac	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00
						3751 3751 Viáticos nacionales	13,000.00	-	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00
						3791 3791 Otros Serv Traslado	2,000.00	-	2,000.00	58.00	58.00	58.00	58.00	1,942.00
						3921 3921 Otros impuestos y derechos	5,000.00	-	5,000.00	607.77	607.77	607.77	607.77	4,392.23
						3961 3961 Otros Gto Responsa	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
						3981 3981 Impuesto sobre nóminas	228,910.07	-	228,910.07	51,761.00	51,761.00	51,761.00	-	177,149.07
				2		* 2 Capital	329,000.00	1,700,000.00	2,029,000.00	51,229.13	33,525.56	33,525.56	33,525.56	1,995,474.44
						5111 5111 Muebles de oficina y estantería	15,000.00	-	15,000.00	9,740.00	9,740.00	9,740.00	9,740.00	5,260.00
						5 15 5 151 Computadoras y equipo periférico	35,000.00	-	35,000.00	23,785.56	23,785.56	23,785.56	23,785.56	11,214.44
						5231 5231 Camaras fotograficas y de video	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
						5641 5641 Sist AA calefacció	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00
						5651 5651 Eq Comunicación	19,000.00	-	19,000.00	17,703.57	-	-	-	19,000.00
						5671 5671 Herramientas	170,000.00	-	170,000.00	-	-	-	-	170,000.00
						5911 5911 Software	10,000.00	1,700,000.00	1,710,000.00	-	-	-	-	1,710,000.00
E0060						**** E0060 GERENCIA JURIDICO	2,256,493.60	-	2,256,493.60	1,519,530.02	298,593.48	298,593.48	294,203.48	1,957,900.12
	1					*** 1400317 INGRESOS PROPIOS 2017	2,256,493.60	-	2,256,493.60	1,519,530.02	298,593.48	298,593.48	294,203.48	1,957,900.12
			31120-8160			** 31120-8160 GERENCIA JURIDICO	2,256,493.60	-	2,256,493.60	1,519,530.02	298,593.48	298,593.48	294,203.48	1,957,900.12
				1		* 1 Corrien te	2,216,493.60	190,000.00	2,026,493.60	1,517,555.02	298,593.48	298,593.48	294,203.48	1,727,900.12
						1131 1131 Sueldos Base	877,473.37	-	877,473.37	844,370.09	198,037.08	198,037.08	198,037.08	679,436.29
						1321 1321 Prima Vacacional	30,072.35	-	30,072.35	27,020.62	1,652.26	1,652.26	1,652.26	28,420.09
						1323 1323 Gratificación de fin de año	104,275.33	-	104,275.33	104,275.33	-	-	-	104,275.33
						1413 1413 Aportaciones IMSS	214,980.98	-	214,980.98	214,980.98	19,677.42	19,677.42	19,677.42	195,303.56
						1421 1421 Aportaciones INFONAVIT	77,217.66	-	77,217.66	77,217.66	10,428.56	10,428.56	10,428.56	66,789.10
						1431 1431 A horro para el retiro	86,869.86	-	86,869.86	86,869.86	11,302.37	11,302.37	11,302.37	75,567.49
						1511 1511 Cuotas para el fondo de ahorro	48,261.04	-	48,261.04	46,440.36	10,838.63	10,838.63	10,838.63	37,422.41
						1522 1522 Liquid por indem	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
						1546 1546 Canásta Básica	78,000.00	-	78,000.00	72,280.00	17,160.00	17,160.00	17,160.00	60,840.00
						1551 1551 Capacitación SP	20,000.00	-	20,000.00	910.00	910.00	910.00	910.00	19,090.00
						2111 2111 Materiales y útiles de oficina	15,000.00	-	15,000.00	14,602.96	-	-	-	15,000.00
						2112 2112 Equipos menores de oficina	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00
						2121 2121 Maty útiles impresi	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
						2141 2141 Mat y útiles Tec In	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
						2142 2142 Equipos Men Tec Inf	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
						2151 2151 Mat impreso e info	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
						2613 2613 Combust p maquinaria	40,000.00	-	40,000.00	2,723.42	2,723.42	2,723.42	2,723.42	37,276.58
						2711 2711 Vestuario y uniformes	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00
						2941 2941 Ref Eq Cómputo	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
						2961 2961 Ref Eq Transporte	7,000.00	-	7,000.00	2,935.34	2,935.34	2,935.34	2,935.34	4,064.66
						3311 3311 Servicios legales	250,000.00	190,000.00	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00
						3341 3341 Servicios de capacitación	40,000.00	-	40,000.00	18,135.81	18,135.81	18,135.81	18,135.81	21,864.19
						3361 3361 Impresiones docofic	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
						3391 3391 Serv Profesionales	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
						3451 3451 Seguro de bienes patrimoniales	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
						3521 3521 Instal Mobil Adm	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
						3531 3531 Instal Binformat	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
						3551 3551 Mantto Vehíc	15,000.00	-	15,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	14,800.00
						3614 3614 Inserc no formen pa	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
						3721 3721 Pasajes terr Nac	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
						3751 3751 Viáticos nacionales	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
						3791 3791 Otros Serv Traslado	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
						3921 3921 Otros impuestos y derechos	1,000.00	-	1,000.00	202.59	202.59	202.59	202.59	797.41
						3981 3981 Impuesto sobre nóminas	32,343.01	-	32,343.01	4,390.00	4,390.00	4,390.00	-	27,953.01
				2		* 2 Capital	40,000.00	190,000.00	230,000.00	1,975.00	-	-	-	230,000.00
						5111 5111 Muebles de oficina y estantería	15,000.00	-	15,000.00	1,975.00	-	-	-	15,000.00
						5151 5151 Computadoras y equipo periférico	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
						5231 5231 Camaras fotograficas y de video	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
						5811 5811 Terrenos	-	190,000.00	190,000.00	-	-	-	-	190,000.00

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					5911	5911 Software	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
E0070						**** E0070 GERENCIA CALIDAD DEL AGUA	6,983,874.93	-	6,002,478.39	2,453,290.23	1,087,261.93	1,087,261.93	1,080,834.93	4,915,216.46
	1					*** 1 400316 RECURSO PROPIO 2016	-	718,603.46	718,603.46	298,300.00	298,300.00	298,300.00	298,300.00	420,303.46
			31120-8170			** 31120-8170 GERENCIA CALIDAD DEL AGUA	-	718,603.46	718,603.46	298,300.00	298,300.00	298,300.00	298,300.00	420,303.46
				1		* 1 Corriente	-	718,603.46	718,603.46	298,300.00	298,300.00	298,300.00	298,300.00	420,303.46
					2591	2591 Otros productos químicos	-	66,472.18	66,472.18	37,842.00	37,842.00	37,842.00	37,842.00	28,630.18
					2981	2981 Ref Otros Equipos	-	60,874.48	60,874.48	52,478.00	52,478.00	52,478.00	52,478.00	8,396.48
					3321	3321 Serv de diseño	-	591,256.80	591,256.80	207,980.00	207,980.00	207,980.00	207,980.00	383,276.80
	1					*** 1400317 INGRESOS PROPIOS 2017	6,983,874.93	-	5,283,874.93	2,154,990.23	788,961.93	788,961.93	782,534.93	4,494,913.00
			31120-8170			** 31120-8170 GERENCIA CALIDAD DEL AGUA	6,983,874.93	-	5,283,874.93	2,154,990.23	788,961.93	788,961.93	782,534.93	4,494,913.00
				1		* 1 Corriente	3,468,874.93	-	3,468,874.93	2,154,990.23	788,961.93	788,961.93	782,534.93	2,679,913.00
					1131	1131 Sueldos Base	877,562.44	-	877,562.44	835,732.82	288,140.02	288,140.02	288,140.02	589,422.42
					1133	1133 Día Festivo < /TH>	35,000.00	-	35,000.00	35,000.00	2,203.76	2,203.76	2,203.76	32,796.24
					1321	1321 Prima Vacacional	34,435.43	-	34,435.43	32,114.37	7,970.14	7,970.14	7,970.14	26,465.29
					1322	1322 Prima Dominical	3,328.53	-	3,328.53	3,180.83	1,156.97	1,156.97	1,156.97	2,171.56
					1323	1323 Gratificación de fin de año	104,285.92	-	104,285.92	104,285.92	-	-	-	104,285.92
					1331	1331 Remun Horas extra	25,000.00	-	25,000.00	2,121.92	2,121.92	2,121.92	2,121.92	22,878.08
					1332	1332 Alimentos para horas extras	5,000.00	-	5,000.00	540.00	540.00	540.00	540.00	4,460.00
					1333	1333 Guardias días no Laborales	20,000.00	-	20,000.00	19,155.98	844.02	844.02	844.02	19,155.98
					1413	1413 Aportaciones IMSS	215,002.81	-	215,002.81	215,002.81	24,451.49	24,451.49	24,451.49	190,551.32
					1421	1421 Aportaciones INFONAVIT	77,225.49	-	77,225.49	77,225.49	11,331.58	11,331.58	11,331.58	65,893.91
					1431	1431 Ahorro para el retiro	86,878.68	-	86,878.68	86,878.68	12,342.94	12,342.94	12,342.94	74,535.74
					1511	1511 Cuotas para el fondo de ahorro	48,265.93	-	48,265.93	45,965.30	15,635.61	15,635.61	15,635.61	32,630.32
					1522	1522 Liquid por indem	180,000.00	-	180,000.00	-	-	-	-	180,000.00
					1546	1546 Canasta Básica	97,500.00	-	97,500.00	88,920.00	25,740.00	25,740.00	25,740.00	71,760.00
					2111	2111 Materiales y útiles de oficina	6,000.00	-	6,000.00	1,011.43	-	-	-	6,000.00
					2112	2112 Equipos menores de oficina	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
					2141	2141 Mat y útiles Tec In	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
					2142	2142 Equipos Men Tec Inf	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
					2161	2161 Material de limpieza	1,000.00	-	1,000.00	419.60	419.60	419.60	419.60	580.40
					2351	2351 Prod Químicos	700,000.00	-	700,000.00	85,600.00	85,600.00	85,600.00	85,600.00	614,400.00
					2441	2441 Mat Constr Madera	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
					2491	2491 Materiales diversos	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
					2511	2511 Sustancias químicas	38,000.00	-	38,000.00	32,604.00	32,604.00	32,604.00	32,604.00	5,396.00
					2591	2591 Otros productos químicos	280,000.00	-	280,000.00	162,180.00	-	-	-	280,000.00
					2613	2613 Combust p maquinaria	55,000.00	-	55,000.00	8,238.75	8,238.75	8,238.75	8,238.75	46,761.25
					2711	2711 Vestuario y uniformes	9,000.00	-	9,000.00	3,716.16	2,504.96	2,504.96	2,504.96	6,495.04
					2721	2721 Prendas de seguridad	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
					2911	2911 Herramientas menores	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					2941	2941 Ref Eq Computo	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					2961	2961 Ref Eq Transporte	10,000.00	-	10,000.00	3,301.72	3,301.72	3,301.72	3,301.72	6,698.28
					2981	2981 Ref Otros Equi pos	345,000.00	-	345,000.00	282,595.95	234,615.95	234,615.95	234,615.95	110,384.05
					2991	2991 Ref Otros muebles	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
					3341	3341 Servicios de capacitación	30,000.00	-	30,000.00	19,045.81	19,045.81	19,045.81	19,045.81	10,954.19
					3451	3451 Seguro de bienes patrimoniales	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
					3511	3511 Cons y mantto Inm	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00
					3531	3531 Instal BInformat	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					3551	3551 Manto Vehic	70,000.00	-	70,000.00	340.00	340.00	340.00	340.00	69,660.00
					3571	3571 Instal Maqy otros	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					3611	3611 Difusión Activ Gub	5,000.00	-	5,000.00	900.00	900.00	900.00	900.00	4,100.00
					3751	3751 Viáticos nacionales	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
					3791	3791 Otros Serv Traslado	5,000.00	-	5,000.00	2,080.51	2,080.51	2,080.51	2,080.51	2,919.49
					3921	3921 Otros impuestos y derechos	3,000.00	-	3,000.00	405.18	405.18	405.18	405.18	2,594.82
					3981	3981 Impuesto sobre nóminas	31,889.70	-	31,889.70	6,427.00	6,427.00	6,427.00	6,427.00	25,462.70
				2		* 2 Capital	3,515,000.00	-	1,815,000.00	-	-	-	-	1,815,000.00
					5231	5231 Camaras fotograficas y de video	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					5322	5322 Instrumentos de laboratorio	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
					6231	6231 Constr de obras	3,500,000.00	-	1,800,000.00	-	-	-	-	1,800,000.00
E0090						**** E0090 GERENCIA DE MANTENIMIENTO	16,242,784.41	4,313,690.77	20,556,475.18	7,968,077.39	2,367,327.72	2,367,327.72	2,346,328.48	18,189,147.46

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1					*** 1400313 RECURSO PROPIO 2013 REMANENTE	-	289,856.62	289,856.62	215,876.40	215,876.40	215,876.40	215,876.40	73,980.22
			31120-8190			** 31120-8190 GERENCIA DE MANTENIMIENTO	-	289,856.62	289,856.62	215,876.40	215,876.40	215,876.40	215,876.40	73,980.22
				2		* 2 Capital	-	289,856.62	289,856.62	215,876.40	215,876.40	215,876.40	215,876.40	73,980.22
				5421		5421 Carrocerías y remolques	-	289,856.62	289,856.62	215,876.40	215,876.40	215,876.40	215,876.40	73,980.22
	1		31120-8190			*** 1 400316 RECURSO PROPIO 2016	-	4,023,834.15	4,023,834.15	1,355,529.90	35,045.70	35,045.70	35,045.70	3,988,788.45
						** 31120-8190 GERENCIA DE MANTENIMIENTO	-	4,023,834.15	4,023,834.15	1,355,529.90	35,045.70	35,045.70	35,045.70	3,988,788.45
				1		* 1 Corriente	-	3,323,834.15	3,323,834.15	779,594.40	35,045.70	35,045.70	35,045.70	3,288,788.45
					2461	2461 Material eléctrico y electrónico	-	2,206,937.94	2,206,937.94	765,948.70	21,400.00	21,400.00	21,400.00	2,185,537.94
					2491	2491 Materiales diversos	-	1,067.20	1,067.20	-	-	-	-	1,067.20
					2911	2911 Herramientas menores	-	9,426.01	9,426.01	8,125.87	8,125.87	8,125.87	8,125.87	1,300.14
					3551	3551 Mantto Vehíc	-	6,403.00	6,403.00	5,519.83	5,519.83	5,519.83	5,519.83	883.17
					3571	3571 Instal Maqy otros	-	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	-	-	1,100,000.00
				2		* 2 Capital	-	700,000.00	700,000.00	575,935.50	-	-	-	700,000.00
					5663	5663 Eq de generación	-	700,000.00	700,000.00	575,935.50	-	-	-	700,000.00
	1					*** 1400317 INGRESOS PROPIOS 2017	16,242,784.41	-	16,242,784.41	6,396,671.09	2,116,405.62	2,116,405.62	2,095,406.38	14,126,378.79
			31120-8190			** 31120-8190 GERENCIA DE MANTENIMIENTO	16,242,784.41	-	16,242,784.41	6,396,671.09	2,116,405.62	2,116,405.62	2,095,406.38	14,126,378.79
				1		* 1 Corriente	15,482,784.41	-	15,482,784.41	6,165,882.52	2,116,405.62	2,116,405.62	2,095,406.38	13,366,378.79
					1131	1131 Sueldos Base	2,249,953.32	-	2,249,953.32	2,142,999.24	530,716.75	530,716.75	530,716.75	1,719,236.57
					1133	1133 Día Festivo	15,000.00	-	15,000.00	13,355.20	1,223.84	1,223.84	1,223.84	13,776.16
					1321	1321 Prima Vacacional	84,098.70	-	84,098.70	79,363.64	26,041.15	26,041.15	26,041.15	58,057.55
					1322	1322 Prima Dominical	29,672.36	-	29,672.36	29,340.83	2,435.81	2,435.81	2,435.81	27,236.55
					1323	1323 Gratificación de fin de año	267,375.21	-	267,375.21	267,375.21	887.54	887.54	887.54	266,487.67
					1331	1331 Remun Horas extra	350,000.00	-	350,000.00	67,938.35	67,938.35	67,938.35	67,938.35	282,061.65
					1332	1332 Alimentos para horas extras	200,000.00	-	200,000.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	181,280.00
					1333	1333 Guardias días no Laborales	19,207.96	-	19,207.96	19,207.96	2,146.48	2,146.48	2,146.48	17,061.48
					1413	1413 Aportaciones IMSS	551,238.56	-	551,238.56	551,238.56	68,048.12	68,048.12	68,048.12	483,190.44
					1421	1421 Aportaciones INFON AVIT	197,995.89	-	197,995.89	197,995.89	47,024.43	47,024.43	47,024.43	150,971.46
					1431	1431 Ahorro para el retiro	222,745.38	-	222,745.38	222,745.38	39,894.71	39,894.71	39,894.71	182,850.67
					1511	1511 Cuotas para el fondo de ahorro	123,747.43	-	123,747.43	117,865.04	29,178.00	29,178.00	29,178.00	94,569.43
					1522	1522 Liquid por indem	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
					1543	1543 Viáticos CCT Sindicato	36,295.00	-	36,295.00	510.00	510.00	510.00	510.00	35,785.00
					1544	1544 Prestación Bicicletas	5,400.00	-	5,400.00	-	-	-	-	5,400.00
					1545	1545 Trabajo Insalubre	60,000.00	-	60,000.00	20,586.01	20,586.01	20,586.01	20,586.01	39,413.99
					1546	1546 Canasta Básica	390,000.00	-	390,000.00	359,970.00	90,090.00	90,090.00	90,090.00	299,910.00
					1551	1551 Capacitación SP	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
					2111	2111 Materiales y útiles de oficina	20,000.00	-	20,000.00	9,684.23	1,485.34	1,485.34	1,485.34	18,514.66
					2112	2112 Equipos menores de oficina	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
					2141	2141 Mat y útiles Tec In	3,000.00	-	3,000.00	2,955.16	-	-	-	3,000.00
					2142	2142 Equipos Men Tec Inf	1,500.00	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00
					2161	2161 Material de limpieza	3,000.00	-	3,000.00	784.73	784.73	784.73	784.73	2,215.27
					2431	2431 Mat Constr Cal Yes	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
					2461	2461 Material eléctrico y electrónico	2,500,000.00	-	2,500,000.00	577,482.77	98,989.10	98,989.10	98,989.10	2,401,010.90
					2471	2471 Estructuras y manufacturas	100,000.00	-	100,000.00	14,592.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	92,060.00
					2491	2491 Materiales diversos	1,500,000.00	-	1,500,000.00	3,137.23	2,166.34	2,166.34	2,166.34	1,497,833.66
					2613	2613 Combust p maquinaria	450,000.00	-	450,000.00	137,157.71	137,157.71	137,157.71	134,364.47	312,842.29
					2711	2711 Vestuario y uniformes	60,000.00	-	60,000.00	56,439.44	37,276.04	37,276.04	37,276.04	22,723.96
					2721	2721 Prendas de seguridad	10,000.00	-	10,000.00	3,046.40	3,046.40	3,046.40	3,046.40	6,953.60
					2911	2911 Herramientas menores	250,000.00	-	250,000.00	131,053.76	120,738.99	120,738.99	120,738.99	129,261.01
					2941	2941 Ref Eq Cómputo	150,000.00	-	150,000.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	142,875.00
					2961	2961 Ref Eq Transporte	100,000.00	-	100,000.00	27,632.78	27,632.78	27,632.78	27,632.78	72,367.22
					2981	2981 Ref Otros Equipos	10,000.00	-	10,000.00	2,094.84	2,094.84	2,094.84	2,094.84	7,905.16
					3341	3341 Servicios de capacitación	100,000.00	-	100,000.00	18,135.81	18,135.81	18,135.81	18,135.81	81,864.19
					3381	3381 Servicios de vigilancia	300,000.00	-	300,000.00	288,224.66	270,224.66	270,224.66	270,224.66	29,775.34
					3451	3451 Seguro de bienes patrimoniales	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
					3471	3471 Fletes y maniobras	20,000.00	-	20,000.00	14,200.00	-	-	-	20,000.00
					3521	3521 Instal Mobil Adm	10,000.00	-	10,000.00	1,293.10	1,293.10	1,293.10	1,293.10	8,706.90
					3531	3531 Instal BInformat	1,480,000.00	-	1,480,000.00	316,958.00	-	-	-	1,480,000.00
					3551	3551 Mantto Vehíc	150,000.00	-	150,000.00	2,130.00	830.00	830.00	830.00	149,170.00
					3571	3571 Instal Maqy otros	3,000,000.00	-	3,000,000.00	424,135.00	415,635.00	415,635.00	415,635.00	2,584,365.00

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CFG	CP	CFE	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
						3581 3581 Serv Limpieza	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
						3721 3721 Pasajes terr Nac	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
						3751 3751 Viáticos nacion ales	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
						3791 3791 Otros Serv Traslado	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00
						3921 3921 Otros impuest os y derechos	5,000.00	-	5,000.00	202.59	202.59	202.59	202.59	4,797.41
						3981 3981 Impuesto sobre nóminas	83,554.60	-	83,554.60	18,206.00	18,206.00	18,206.00	-	65,348.60
				2		* 2 Capital	760,000.00	-	760,000.00	230,788.57	-	-	-	760,000.00
						5111 5111 Muebles de oficina y estantería	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
						5151 5151 Computadoras y equipo periférico	100,000.00	-	100,000.00	25,200.00	-	-	-	100,000.00
						5231 5231 Camaras fotograficas y de video	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
						5621 5621 Maquinaria y equipo industrial	200,000.00	-	200,000.00	45,905.18	-	-	-	200,000.00
						5651 5651 Eq Comunicación	100,000.00	-	100,000.00	93,870.64	-	-	-	100,000.00
						5663 5663 Eq de generación	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
						5911 5911 Software	100,000.00	-	100,000.00	65,812.75	-	-	-	100,000.00
K0046	1					**** K0046 ALMACEN Y CASSETAS B-	-	699,325.38	699,325.38	699,325.38	551,142.57	551,142.57	551,142.57	148,182.81
						*** 1400315 RECURSO PROPIO 15	-	699,325.38	699,325.38	699,325.38	551,142.57	551,142.57	551,142.57	148,182.81
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	699,325.38	699,325.38	699,325.38	551,142.57	551,142.57	551,142.57	148,182.81
				2		* 2 Capital	-	699,325.38	699,325.38	699,325.38	551,142.57	551,142.57	551,142.57	148,182.81
						6221 6221 Edificación no habitacional	-	699,325.38	699,325.38	699,325.38	551,142.57	551,142.57	551,142.57	148,182.81
K0047	1					**** K0047 ADAPTAR SALA CAPACIT	-	440,665.29	440,665.29	440,665.29	276,435.44	276,435.44	276,435.44	164,229.85
						*** 1400315 RECURSO PROPIO 15	-	440,665.29	440,665.29	440,665.29	276,435.44	276,435.44	276,435.44	164,229.85
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	440,665.29	440,665.29	440,665.29	276,435.44	276,435.44	276,435.44	164,229.85
				2		* 2 Capital	-	440,665.29	440,665.29	440,665.29	276,435.44	276,435.44	276,435.44	164,229.85
						6221 6221 Edificación no habitacional	-	220,332.64	220,332.64	220,332.64	151,511.12	151,511.12	151,511.12	68,821.52
						6241 6241 División de terrenos	-	220,332.65	220,332.65	220,332.60	124,924.32	124,924.32	124,924.32	95,408.33
K0071	1					**** K0071 ESTUDIO POZO MANCERA	-	30,415.33	30,415.33	30,415.20	26,220.11	26,220.11	26,220.11	4,195.22
						*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	30,415.33	30,415.33	30,415.20	26,220.11	26,220.11	26,220.11	4,195.22
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	30,415.33	30,415.33	30,415.20	26,220.11	26,220.11	26,220.11	4,195.22
				2		* 2 Capital	-	30,415.33	30,415.33	30,415.20	26,220.11	26,220.11	26,220.11	4,195.22
						6231 6231 Co nstr de obras	-	30,415.33	30,415.33	30,415.20	26,220.11	26,220.11	26,220.11	4,195.22
K0073	1					**** K0073 RE 10 MACROMEDIDORES	-	1,138,320.02	1,138,320.02	981,310.36	981,310.36	981,310.36	981,310.36	157,009.66
						*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	733,143.31	733,143.31	632,062.00	632,062.00	632,062.00	632,062.00	101,081.31
						** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	733,143.31	733,143.31	632,062.00	632,062.00	632,062.00	632,062.00	101,081.31
				2		* 2 Capital	-	733,143.31	733,143.31	632,062.00	632,062.00	632,062.00	632,062.00	101,081.31
						6241 6241 División de terrenos	-	733,143.31	733,143.31	632,062.00	632,062.00	632,062.00	632,062.00	101,081.31
				2		*** 2610716 CONVENIO REC ESTATAL 2016	-	405,176.71	405,176.71	349,248.36	349,248.36	349,248.36	349,248.36	55,928.35
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	405,176.71	405,176.71	349,248.36	349,248.36	349,248.36	349,248.36	55,928.35
				2		* 2 Capital	-	405,176.71	405,176.71	349,248.36	349,248.36	349,248.36	349,248.36	55,928.35
						6241 6241 División de terrenos	-	405,176.71	405,176.71	349,248.36	349,248.36	349,248.36	349,248.36	55,928.35
K0074	1					**** K0074 PLAN DE DESARROLLO I	-	108,870.49	108,870.49	-	-	-	-	108,870.49
						*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	21,774.09	21,774.09	-	-	-	-	21,774.09
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	21,774.09	21,774.09	-	-	-	-	21,774.09
				2		* 2 Capital	-	21,774.09	21,774.09	-	-	-	-	21,774.09
						6311 6311 Estudios e investigaciones	-	21,774.09	21,774.09	-	-	-	-	21,774.09
				2		*** 2610716 CONVENIO REC ESTATAL 2016	-	87,096.40	87,096.40	-	-	-	-	87,096.40
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	87,096.40	87,096.40	-	-	-	-	87,096.40
				2		* 2 Capital	-	87,096.40	87,096.40	-	-	-	-	87,096.40
						6311 6311 Estudios e investigaciones	-	87,096.40	87,096.40	-	-	-	-	87,096.40
K0075	1					**** K0075 SUM-INS DE 5000 MIMD	-	1,091,987.49	1,091,987.49	941,367.30	941,367.30	941,367.30	941,367.30	150,620.19
						*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	581,651.81	581,651.81	501,278.09	501,278.09	501,278.09	501,278.09	80,373.72
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	581,651.81	581,651.81	501,278.09	501,278.09	501,278.09	501,278.09	80,373.72
				2		* 2 Capital	-	581,651.81	581,651.81	501,278.09	501,278.09	501,278.09	501,278.09	80,373.72
						6141 6141 División terrenos	-	581,651.81	581,651.81	501,278.09	501,278.09	501,278.09	501,278.09	80,373.72
				2		*** 2610716 CONVENIO REC ESTATAL 2016	-	510,335.68	510,335.68	440,089.21	440,089.21	440,089.21	440,089.21	70,246.47
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	510,335.68	510,335.68	440,089.21	440,089.21	440,089.21	440,089.21	70,246.47
				2		* 2 Capital	-	510,335.68	510,335.68	440,089.21	440,089.21	440,089.21	440,089.21	70,246.47
						6141 6141 División terrenos	-	510,335.68	510,335.68	440,089.21	440,089.21	440,089.21	440,089.21	70,246.47
K0077	1					**** K0077 DISTRITOS H SECT B1	-	3,210,091.68	3,210,091.68	3,046,949.69	981,489.38	981,489.38	981,489.38	2,228,602.30
						*** 1400314 RECURSO PROPIO 2014	-	3,210,091.68	3,210,091.68	3,046,949.69	981,489.38	981,489.38	981,489.38	2,228,602.30

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CFG	CP	CFE	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	3,210,091.68	3,210,091.68	3,046,949.69	981,489.38	981,489.38	981,489.38	2,228,602.30
				2		* 2 Capital	-	3,210,091.68	3,210,091.68	3,046,949.69	981,489.38	981,489.38	981,489.38	2,228,602.30
					6141	6141 División terrenos	-	3,210,091.68	3,210,091.68	3,046,949.69	981,489.38	981,489.38	981,489.38	2,228,602.30
K0083						**** K0083 PROY AGUA-TOMA SEC D	-	450,000.00	450,000.00	450,000.00	190,808.49	190,808.49	190,808.49	259,191.51
	1					*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	450,000.00	450,000.00	450,000.00	190,808.49	190,808.49	190,808.49	259,191.51
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PRO YEC	-	450,000.00	450,000.00	450,000.00	190,808.49	190,808.49	190,808.49	259,191.51
				2		* 2 Capital	-	450,000.00	450,000.00	450,000.00	190,808.49	190,808.49	190,808.49	259,191.51
					6141	6141 División terrenos	-	450,000.00	450,000.00	450,000.00	190,808.49	190,808.49	190,808.49	259,191.51
K0084						**** K0084 PROY AGUA-TOMA SEC B	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	172,006.84	172,006.84	172,006.84	27,993.16
	1					*** 1400315 RECURSO PROPIO 15	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	172,006.84	172,006.84	172,006.84	27,993.16
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	172,006.84	172,006.84	172,006.84	27,993.16
				2		* 2 Capital	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	172,006.84	172,006.84	172,006.84	27,993.16
					6141	6141 División terrenos	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	172,006.84	172,006.84	172,006.84	27,993.16
K0085						**** K0085 PRO TANQUE COMALEROS	-	2,300,000.00	2,300,000.00	-	-	-	-	2,300,000.00
	1					*** 1400315 RECURSO PROPIO 15	-	2,300,000.00	2,300,000.00	-	-	-	-	2,300,000.00
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	2,300,000.00	2,300,000.00	-	-	-	-	2,300,000.00
				2		* 2 Capital	-	2,300,000.00	2,300,000.00	-	-	-	-	2,300,000.00
					6231	6231 Constr de obras	-	2,300,000.00	2,300,000.00	-	-	-	-	2,300,000.00
K0090						**** K0090 BASE 1 Y MATAMOROS	-	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-	-	800,000.00
	1					*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-	-	800,000.00
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-	-	800,000.00
				2		* 2 Capital	-	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-	-	800,000.00
					6221	6221 Edificación no habitacional	-	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-	-	800,000.00
K0093						**** K0093 MTTO A 3 TANQUES	-	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	-	2,500,000.00
	1					*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	-	2,500,000.00
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	-	2,500,000.00
				2		* 2 Capital	-	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	-	2,500,000.00
					6241	6241 División de terrenos	-	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	-	2,500,000.00

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.						
BALANZA DE COMPROBACIÓN						
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
1000	ACTIVO	574,063,758.95	279,855,933.59	282,038,696.14	840,524,167.56	266,460,408.61
1100	ACTIVO CIRCULANTE	197,510,816.07	264,943,798.20	271,348,326.47	191,106,287.80	-6,404,528.27
1110	Efectivo y Equivalentes	142,905,172.18	189,622,280.32	187,840,561.74	144,686,890.76	1,781,718.58
111100001	Fondo Cajero Naranjos	83,000.00	0.00		83,000.00	0.00
111100002	Fondo Cajero Galerías	21,000.00	0.00		21,000.00	0.00
111100003	Fondo Cajero Base 31	21,000.00	0.00		21,000.00	0.00
111100004	Fondo Cajero Soriana	41,500.00	0.00		41,500.00	0.00
111100005	Fondo Cajero Guerrero	41,500.00	0.00		41,500.00	0.00
111100006	Fondo Cajero Vía Alta	41,500.00	0.00		41,500.00	0.00
111300101	Banamex 692-4723	1,037,168.92	5,501,537.18	6,046,973.31	491,732.79	-545,436.13
111300201	Bancomer 043077527	936,643.81	818,698.97	1,151,197.27	604,145.51	-332,498.30
111300301	Banco del Bajío 06845220201	323,022.34	14,280,953.53	14,288,977.35	314,998.52	-8,023.82
111300302	Banco del Bajío 06845220202	6,990,794.66	57,293,045.26	56,039,035.50	8,244,804.42	1,254,009.76
111300312	Bajío Domiciliación 6572036	19,945.80	486,063.00	477,530.80	28,478.00	8,532.20
111300315	Bajío Línea de Crédito Pta de Tratamiento 6999494	963.27	1,276,432.85	1,276,285.44	1,110.68	147.41
111300322	Bajío 10232445 PROTAR	750.00	0.00		750.00	0.00
111300327	Bajío Fondo de Ahorro Consejo 12125571	16,067.58	98,349.70		114,417.28	98,349.70
111300328	Bajío APAZU-2015-102 Cta.13468111	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00
111300329	Bajío APAZU-2015-105 Cta.13609896	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00
111300330	Bajío APAZU-2015-109 Cta.13631635	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00
111300331	Bajío APAZU-2015-134 Cta.13932918	232,711.47	0.00	230,000.00	2,711.47	-230,000.00
111300335	Bajío PRODDER 2015 Cta. 14219026	11,095.78	0.00		11,095.78	0.00
111300336	Bajío CMAPAS POZO PALO BLANCO Cta. 15023070	1,454.93	234,484.51	235,939.44	0.00	-1,454.93
111300338	CMAPAS Prima de Antigüedad Cta. 16075285	0.00	1,464,880.86	1,464,880.86	0.00	0.00
111300341	Bajío CMAPAS APAUR-2016-088 Cta.16243172	3,207.60	1,113,571.84	1,113,615.68	3,163.76	-43.84
111300342	Bajío CMAPAS PRODI-2016-168 Cta.17135047	1,909,110.59	3,316,446.20	5,222,147.14	3,409.65	-1,905,700.94
111300401	Banorte 102-980867	888,700.29	1,679,615.82	1,111,830.76	1,456,485.35	567,785.06
111300601	Santander 65-125 302388	104,521.03	104,521.03	104,521.03	104,521.03	0.00
111300603	Santander 22-000 106988	2,186,593.65	1,747,038.07	1,845,009.07	2,088,622.65	-97,971.00
111300701	Scotiabank 02300758817	10,854,399.14	5,546,857.17	15,886,651.10	514,605.21	-10,339,793.93
111300801	Banca Afirme Ahorro 1461099778	237,876.57	706,952.93	822,673.52	122,155.98	-115,720.59
111300802	Banca Afirme 146110053	3,000.52	34,851,575.31	34,852,075.24	2,500.59	-499.93
111400101	Banamex 692-4723 Inversión	4,746,086.06	35,952.61	4,782,038.42	0.25	-4,746,085.81
111400301	Banco del Bajío 01 Inversión	73,589,740.03	12,759,695.67		86,349,435.70	12,759,695.67
111400302	Banco del Bajío 02 Inversión	21,145,665.45	8,457,844.36	2,464,878.82	27,138,630.99	5,992,965.54
111400309	Bajío Domiciliación Inversión 6572036	4,396,526.44	523,383.16		4,919,909.60	523,383.16
111400310	Bajío PROSSANEAR cta. 6756 3730201 inversión	633,219.98	4,461.40		637,681.38	4,461.40
111400315	Bajío Línea de Crédito PTAR cta. 6999494 Inversión	0.00	313,931.64	313,931.59	0.05	0.05
111400322	Bajío 10232445 Protar Inversión	215,129.81	1,515.72		216,645.53	1,515.72
111400328	Bajío APAZU-2015-102 Cta.13468111 Inver.	11,334.55	79.86		11,414.41	79.86
111400329	Bajío CMAPAS APAUR-2016-105 Cta.13609896 Inver.	29,629.88	208.75		29,838.63	208.75
111400330	Bajío APAZU-2015-109 Cta.13631635 Inver.	254,505.37	1,793.13		256,298.50	1,793.13
111400331	Bajío APAZU-2015-134 Cta.13932918 Inver.	1,496.66	231,297.91		232,794.57	231,297.91
111400335	Bajío PRODDER 2015 Cta. 14219026 Inversión.	5.12	0.03		5.15	0.03
111400336	Bajío CMAPAS POZO PALO BLANCO Cta. 15023070 Inver	10,728.92	112,734.82	123,463.71	0.03	-10,728.89
111400338	CMAPAS Prima de Antigüedad Inver. Cta.16075285	0.00	1,472,013.63		1,472,013.63	1,472,013.63
111400341	Bajío CMAPAS APAUR-2016-088 Inver. Cta.16243172	343,043.90	1,808,005.44	2,016,524.56	134,524.78	-208,519.12
111400342	Bajío CMAPAS PRODI-2016-168 Inver. Cta.17135047	208,116.18	653,768.46	861,554.54	330.10	-207,786.08
111400601	Santander Cta 65125302388 Inversión	3,430.14	35.99	7.93	3,458.20	28.06
111400603	Santander Cta. 22000 106988 Inversión	7,637,134.51	108,997.92		7,746,132.43	108,997.92
111400701	Scotiabank 023-007092981 Inversión	1,332,616.23	1,356,953.99	2,689,570.22	0.00	-1,332,616.23
111400801	Banca Afirme 1461099778 Inversión	0.00	828,541.16		828,541.16	828,541.16
111400802	Banca Afirme 146110053 Inversión	2,336,235.00	30,430,040.44	32,419,248.44	347,027.00	-1,989,208.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	42,970,197.28	67,705,718.40	77,291,210.74	33,384,704.94	-9,585,492.34
112200001	Documentos por Cobrar a Cp	22,380,882.31	3,239,858.74	13,150,609.85	12,470,131.20	-9,910,751.11
112200002	Cuotas Vencidas	3.67	0.00		3.67	0.00
112200004	Subsidio Semanal	2,501.01	5,268.84	5,695.00	2,074.85	-426.16
112200005	Subsidio Catorcenal	696.63	1,140.80	1,495.00	342.43	-354.20
112200006	CxC Por Facturación	14,487,583.89	45,135,270.27	44,701,895.24	14,920,958.92	433,375.03
112200007	CxC Documentados	4,291,802.74	1,359,428.27	988,481.82	4,662,749.19	370,946.45
112300001	Funcionarios y empleados	268,158.42	51,253.54	52,223.76	267,188.20	-970.22
112300003	Gastos por Comprobar	0.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00
112500001	Caja Chica	0.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00
112500002	Caja General	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00
112900001	Otros deudores	784,726.60	449,977.78	568,870.16	665,834.22	-118,892.38
112900003	Iva a Favor del Ejercicio	0.00	4,431,669.44	4,431,669.44	0.00	0.00
112900005	Iva Acreditable Devengado	292,344.06	4,234,587.53	4,526,931.59	0.00	-292,344.06
112900007	Iva Acreditable por Pagar	411,497.95	4,344,593.75	4,431,669.44	324,422.26	-87,075.69
112900008	Iva Acreditable Pagado	0.00	4,431,669.44	4,431,669.44	0.00	0.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	3,916,106.25	4,208,212.11	3,220,509.98	4,903,808.38	987,702.13
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	0.00	671,415.06	11,172.96	660,242.10	660,242.10
113400001	Ant Contratistas C P	3,916,106.25	3,536,797.05	3,209,337.02	4,243,566.28	327,460.03
1140	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150	Almacenes	7,719,340.36	3,407,587.37	2,996,044.01	8,130,883.72	411,543.36
115112111	Materiales y útiles de oficina	27.92	0.00		27.92	0.00
115112161	Material de Limpieza	95,036.86	81,972.75	5,429.12	171,580.49	76,543.63

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
115112351	Reactivos Físicoquímicos	14,843.68	85,600.00		100,443.68	85,600.00
115112411	Materiales de construcción minerales no metálicos	81,768.76	48,939.48	100,921.11	29,787.13	-51,981.63
115112421	Materiales de construcción de concreto	28,730.99	195,186.13	187,213.57	36,703.55	7,972.56
115112431	Materiales de construcción de cal y yeso	393.31	0.00	269.01	124.30	-269.01
115112441	Materiales de construcción de madera	774.17	4,629.31	4,629.21	774.27	0.10
115112461	Material eléctrico y electrónico	90,005.90	25,509.00	53,185.11	62,329.79	-27,676.11
115112471	Estructuras y manufacturas	407,365.89	19,231.17	162,095.00	264,502.06	-142,863.83
115112491	Materiales diversos	5,887,921.62	2,082,175.68	1,854,266.18	6,115,831.12	227,909.50
115112511	Reactivos Bacteriológicos	18,125.29	0.00		18,125.29	0.00
115112522	Plaguicidas y pesticidas	4,950.00	0.00		4,950.00	0.00
115112531	Medicinas y productos Farmaceuticos	6,059.00	0.00		6,059.00	0.00
115112541	Accesorio y Suministros Medicos	15,000.00	8,895.60	8,895.60	15,000.00	0.00
115112551	Accesorio y Suministros Laboratorio	2,800.34	0.00		2,800.34	0.00
115112591	Gas Cloro	52,487.50	37,842.00	31,672.65	58,656.85	6,169.35
115112612	Combustibles para servidores públicos.	21.05	0.00		21.05	0.00
115112613	Combustibles, Lub. Almacén	27,926.06	58,222.34	58,161.55	27,986.85	60.79
115112711	Vestuario y Uniformes	5,733.32	0.00		5,733.32	0.00
115112721	Prendas de seguridad	110,606.33	61,613.54	60,188.43	112,031.44	1,425.11
115112722	Prendas de protección personal	136,285.70	54,656.00	71,908.46	119,033.24	-17,252.46
115112911	Herramientas menores	213,193.61	133,580.96	45,055.84	301,718.73	88,525.12
115112921	Refacciones y accesorios de oficina	35,541.32	0.00		35,541.32	0.00
115112941	Refacciones y Equipo de Computo	56,291.98	0.00	81.00	56,210.98	-81.00
115112951	Ref y Acces men de Eq e instrum med y lab	8,236.09	0.00		8,236.09	0.00
115112961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	210,357.74	178,757.77	81,665.15	307,450.36	97,092.62
115112981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	208,855.93	330,775.64	270,407.02	269,224.55	60,368.62
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	376,552,942.88	14,912,135.39	10,690,369.67	649,417,879.76	272,864,936.88
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	24,627,302.80	1,943,469.03	1,659,000.40	24,911,771.43	284,468.63
122900007	Iva a Favor del Ejercicio 2012	0.01	0.00		0.01	0.00
122900008	Iva a favor del Ejercicio 2013	1,718,025.92	0.00		1,718,025.92	0.00
122900009	Iva a Favor del Ejercicio 2014	5,254,672.46	0.00	1,659,000.40	3,595,672.06	-1,659,000.40
122900010	Iva a Favor del Ejercicio 2015	10,511,800.63	0.00		10,511,800.63	0.00
122900011	Iva a Favor del Ejercicio 2016	7,142,803.78	0.00		7,142,803.78	0.00
122900012	Iva a Favor del Ejercicio 2017	0.00	1,943,469.03		1,943,469.03	1,943,469.03
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	390,509,584.36	12,150,895.27	9,026,288.23	393,634,191.40	3,124,607.04
123105811	Terrenos	9,529,924.81	119,875.75		9,649,800.56	119,875.75
123305831	Edificios e instalaciones	51,167,818.04	0.00		51,167,818.04	0.00
123405891	Infraestructura	277,181,543.78	0.00		277,181,543.78	0.00
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	97,230.00	0.00		97,230.00	0.00
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	42,637,425.15	9,306,301.63	8,874,222.36	43,069,504.42	432,079.27
123626221	Edificación no habitacional	2,041,689.37	771,089.65	68,435.96	2,744,343.06	702,653.69
123636231	Constr de obras p abastecde agua petróleo gas	4,583,506.11	94,943.47		4,678,449.58	94,943.47
123646241	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	1,889,753.90	1,858,684.77	83,629.91	3,664,808.76	1,775,054.86
123696291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	1,380,693.20	0.00		1,380,693.20	0.00
1240	Bienes Muebles	92,412,074.07	814,775.41	5,081.04	93,221,768.44	809,694.37
124115111	Muebles de oficina y estantería	2,977,534.62	15,244.31		2,992,778.93	15,244.31
124135151	Computadoras y equipo periférico	8,925,623.82	38,654.70	5,081.04	8,959,197.48	33,573.66
124235231	Camaras fotograficas y de video	351,632.97	0.00		351,632.97	0.00
124325322	Instrumentos de laboratorio	926,180.54	0.00		926,180.54	0.00
124415411	Automóviles y camiones	25,711,938.82	511,551.72		26,223,490.54	511,551.72
124425421	Carrocerías y remolques	0.00	215,876.40		215,876.40	215,876.40
124495491	Otro equipo de transporte	79,310.34	33,448.28		112,758.62	33,448.28
124625621	Maquinaria y equipo industrial	41,154,253.81	0.00		41,154,253.81	0.00
124635631	Maquinaria y equipo de construccion	3,735,407.15	0.00		3,735,407.15	0.00
124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	161,858.41	0.00		161,858.41	0.00
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	3,067,580.39	0.00		3,067,580.39	0.00
124665661	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	4,277,963.51	0.00		4,277,963.51	0.00
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	603,843.04	0.00		603,843.04	0.00
124695691	Otros equipos	438,946.65	0.00		438,946.65	0.00
1250	Activos Intangibles	1,416,513.76	0.00	0.00	1,416,513.76	0.00
125105911	Software	1,284,692.56	0.00		1,284,692.56	0.00
125415971	Licencias informaticas e intelectuales	131,821.20	0.00		131,821.20	0.00
1260	Depreciaciones, Det. y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	-134,322,601.79	1,016.21	0.00	134,321,585.58	268,644,187.37
126105831	Dep Acum Edificios e instalaciones	-37,349,208.98	0.00		37,349,208.98	74,698,417.96
126205891	Dep Acum Infraestructura	-25,565,752.10	0.00		25,565,752.10	51,131,504.20
126305111	Muebles de oficina y estantería	-1,485,923.94	0.00		1,485,923.94	2,971,847.88
126305151	Computadoras y equipo periférico	-7,517,178.93	1,016.21		7,516,162.72	15,033,341.65
126305231	Camaras fotograficas y de video	-120,445.99	0.00		120,445.99	240,891.98
126305322	Instrumentos de laboratorio	-13,025.11	0.00		13,025.11	26,050.22
126305411	Automóviles y camiones	-14,930,131.82	0.00		14,930,131.82	29,860,263.64
126305491	Otro equipo de transporte	-12,729.88	0.00		12,729.88	25,459.76
126305621	Maquinaria y equipo industrial	-39,772,843.44	0.00		39,772,843.44	79,545,686.88
126305631	Maquinaria y equipo de construccion	-691,798.87	0.00		691,798.87	1,383,597.74
126305641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	-47,045.57	0.00		47,045.57	94,091.14

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.						
BALANZA DE COMPROBACIÓN						
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
126305651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	-2,759,929.71	0.00		2,759,929.71	5,519,859.42
126305663	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	-2,807,110.29	0.00		2,807,110.29	5,614,220.58
126305671	Herramientas y maquinas herramienta	-283,926.48	0.00		283,926.48	567,852.96
126305691	Otros equipos	-149,316.48	0.00		149,316.48	298,632.96
126505911	Amort Acum Software	-768,665.65	0.00		768,665.65	1,537,331.30
126505971	Amort Acum Licencias informaticas	-47,568.55	0.00		47,568.55	95,137.10
1270	Activos Diferidos	1,910,069.68	1,979.47	0.00	1,912,049.15	1,979.47
127106311	Estudios e investigaciones	1,587,180.62	0.00		1,587,180.62	0.00
127900001	Dep. Gar. C.F.E	310,489.06	1,737.07		312,226.13	1,737.07
127900004	Dep. Gar. Marcozer, S.A. de C.V.	4,400.00	0.00		4,400.00	0.00
127900005	ADMÓN Y ESTR EFVA EN COBRANZA SA DE CV	8,000.00	242.40		8,242.40	242.40
1280	Estimación por pérdidas o Det. de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	PASIVO	37,283,735.48	67,734,254.66	63,541,824.74	33,091,305.56	-4,192,429.92
2100	PASIVO CIRCULANTE	17,757,870.81	67,734,254.66	63,541,824.74	13,565,440.89	-4,192,429.92
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	14,123,511.99	67,191,884.66	63,541,824.74	10,473,452.07	-3,650,059.92
211100001	Nomina Semanal	0.00	2,552,183.80	2,552,183.80	0.00	0.00
211100002	Nomina Catorcenal	0.00	2,972,525.68	2,972,525.68	0.00	0.00
211100003	Canasta Basica Semanal	0.00	660,399.69	660,399.69	0.00	0.00
211100004	Canasta Basica Catorcenal	0.00	564,798.92	564,798.92	0.00	0.00
211100005	Canasta Básica Consejo	0.00	34,250.00	34,250.00	0.00	0.00
211100161	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2016	1,037,518.46	1,037,518.46		0.00	-1,037,518.46
211200001	Proveedores por pagar CP		25,352,019.24	28,353,483.77	3,001,464.53	3,001,464.53
211200162	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2016.	20,131.18	20,131.18		0.00	-20,131.18
211200163	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2016	2,381,581.00	2,381,581.00		0.00	-2,381,581.00
211300001	Contratistas por pagar CP		12,056,294.36	12,768,965.37	712,671.01	712,671.01
211300166	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2016	5,438,420.02	5,141,146.27		297,273.75	-5,141,146.27
211700001	ISR Salarios	925,491.92	1,551,502.21	972,488.26	346,477.97	-579,013.95
211700002	ISR Consejo Directiv	127,895.93	243,262.46	171,585.94	56,219.41	-71,676.52
211700003	ISR Profesionistas	0.42	0.00	228.00	228.42	228.00
211700004	ISR Asimilables Suel	11,707.93	35,473.90	34,236.87	10,470.90	-1,237.03
211700005	1% Cedral		0.00	22.80	22.80	22.80
211700101	Cuota Sindical		51,562.79	51,562.79	0.00	0.00
211700102	Cuota Obrera Sindicato		273,368.97	273,368.97	0.00	0.00
211700103	Cuota Patronal Sindicato		150,350.24	150,350.24	0.00	0.00
211700104	Cuota Obrera Confianza	149,683.86	3,735.12	456,098.28	602,047.02	452,363.16
211700105	Cuota Patronal Confianza	82,326.43	2,054.36	250,854.65	331,126.72	248,800.29
211700106	IMSS	106,131.54	254,800.32	228,833.86	80,165.08	-25,966.46
211700107	INFONAVIT	549,908.60	1,046,823.79	780,978.46	284,063.27	-265,845.33
211700108	Cuota Consejeros	10,152.58	832.42	63,931.90	73,252.06	63,099.48
211700109	Cuota Patronal Consejo	5,583.91	457.83	35,162.49	40,288.57	34,704.66
211700110	Intereses Fondo de Ahorro Consejo	331.09	0.00	545.56	876.65	545.56
211700111	Intereses Fondo de Ahorro Empleados	1,031.88	1,166.04	7,009.77	6,875.61	5,843.73
211700112	Prestamo FONACOT	370.11	3,149.06	4,350.66	1,571.71	1,201.60
211700201	Caja Libertad		597,617.90	597,617.90	0.00	0.00
211700203	Descuentos Administrativos		22,981.70	22,981.70	0.00	0.00
211700204	Ayuda Funeraria		31,889.46	31,889.46	0.00	0.00
211700207	Caja Bienestar		167,218.79	167,218.79	0.00	0.00
211700301	0.2% Capacitación	34.34	0.00		34.34	0.00
211700302	0.5 % D.I.V.O.	18,273.50	7,647.00		10,626.50	-7,647.00
211700305	0.25% Ret Colegio De Ingenieros Civiles	2,409.46	0.00		2,409.46	0.00
211700306	0.25% Ret Colegio de Arquitectos	128.91	0.00		128.91	0.00
211700307	0.5% Ret CMAPAS	257.82	0.00		257.82	0.00
211700308	0.2% Capacitacion Trabajadores CMAPAS	120,060.75	0.00		120,060.75	0.00
211700401	Donativo Bomberos	25,272.00	95,661.00	95,436.00	25,047.00	-225.00
211700402	Donativo Cruz Roja	25,297.00	73,911.00	73,692.00	25,078.00	-219.00
211700403	Donativo Dif	25,268.00	73,808.00	73,582.00	25,042.00	-226.00
211700404	Donativo Asilo de Ancianos	25,299.00	73,920.00	73,709.00	25,088.00	-211.00
211900001	Otras ctas por pagar CP		4,744,931.07	5,459,197.07	714,266.00	714,266.00
211900002	IVA Traslado	2,489,626.25	2,262,170.88	3,007,610.89	3,235,066.26	745,440.01
211900003	IVA Traslado Pendiente de Cobro	543,318.10	160,131.36	62,064.81	445,251.55	-98,066.55
211900004	I.V.A. Efectivamente Traslado		2,488,608.39	2,488,608.39	0.00	0.00
2120	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	2,169,480.00	542,370.00	0.00	1,627,110.00	-542,370.00
213129111	Amortizacion de la Deu con Instituciones de Crédito	2,169,480.00	542,370.00		1,627,110.00	-542,370.00
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	1,464,878.82	0.00	0.00	1,464,878.82	0.00
217900001	Prov. Prima de Antigüedad	1,464,878.82	0.00		1,464,878.82	0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	19,525,864.67	0.00	0.00	19,525,864.67	0.00
2210	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	19,525,864.67	0.00	0.00	19,525,864.67	0.00
223300101	Deuda Publica a Largo Plazo con Inst. de Credito	19,525,864.67	0.00		19,525,864.67	0.00

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.							
BALANZA DE COMPROBACIÓN							
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017							
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO	
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	536,780,023.47	96,660,180.56	81,769,528.41	565,586,315.60	28,806,292.13	
3100	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	240,835,035.12	150,317.95	119,875.75	243,026,783.62	2,191,748.50	
311000001	Patrimonio	121,036,487.88	146,253.12		120,890,234.76	-146,253.12	
311009106	Transferencias para Inversión Pública	120,433,484.04	0.00		120,433,484.04	0.00	
311009999	Baja AF	-1,107,030.52	4,064.83		1,111,095.35	2,218,125.87	
3110	Aportaciones	240,362,941.40	150,317.95	0.00	242,434,814.15	2,071,872.75	
312000001	Donaciones	472,093.72	0.00	119,875.75	591,969.47	119,875.75	
3120	Donaciones de Capital	472,093.72	0.00	119,875.75	591,969.47	119,875.75	
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	295,944,988.35	96,509,862.61	81,649,652.66	322,559,531.98	26,614,543.63	
321000001	Resultado del Ejerc (Ahorro/Desahorro)	71,142,805.71	71,142,805.71		0.00	-71,142,805.71	
3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	71,142,805.71	71,142,805.71	0.00	0.00	-71,142,805.71	
322000001	Resultado Ejercicios Anteriores	11,507,307.48	0.00		11,507,307.48	0.00	
322000101	Aplicación de remanentes recursos propios 2011	40,322,145.21	0.00		40,322,145.21	0.00	
322000102	Aplicación de Rem Recursos Propios 2012	30,893,105.48	0.00		30,893,105.48	0.00	
322000103	Aplicación de Rem Recursos Propios 2013	26,737,757.90	0.00		26,737,757.90	0.00	
322000104	APLICACION DE REM RECURSO PROPIO 2014	29,903,412.94	0.00		29,903,412.94	0.00	
322000105	Aplicación de Rem Recursos Propios 2015	11,719,799.60	0.00		11,719,799.60	0.00	
322000201	Aplicación de Rem CEAG 2011	1,763,230.25	0.00		1,763,230.25	0.00	
322000204	APLICACION DE REM RECURSO ESTATAL 2014	579,310.35	0.00		579,310.35	0.00	
322000301	Aplicación de Rem CONAGUA 2012	2,218,328.11	0.00		2,218,328.11	0.00	
322000304	APLICACION DE REM RECURSO FEDERAL 2014	4,588,776.83	0.00		4,588,776.83	0.00	
322000305	Aplicación de Rem Recurso Federal 2015	1,413,886.65	0.00		1,413,886.65	0.00	
322000401	Aplicación de remanentes línea de crédito 2011	125,702.39	0.00		125,702.39	0.00	
322000416	Aplicación de Remanente Recursos Estatal 2016		0.00	789,337.57	789,337.57	789,337.57	
322000505	Aplicación de Rem Recurso Municipal 2015	10,359,325.96	0.00		10,359,325.96	0.00	
322000513	Aplicación de rem recursos propios 2013		0.00	1,672,349.25	1,672,349.25	1,672,349.25	
322000514	Aplicación de rem recursos propios 2014		0.00	981,489.38	981,489.38	981,489.38	
322000515	Aplicación de rem recursos propios 2015		0.00	1,192,415.70	1,192,415.70	1,192,415.70	
322000516	Aplicación de rem recursos propios 2016		0.00	5,871,255.05	5,871,255.05	5,871,255.05	
322002011	Resultado del Ejercicio 2011	-1,441,989.98	0.00		1,441,989.98	2,883,979.96	
322002012	Resultado del Ejercicio 2012	31,646,754.59	0.00		31,646,754.59	0.00	
322002013	Resultado del Ejercicio 2013	-17,623,037.56	1,672,349.25		19,295,386.81	36,918,424.37	
322002014	Resultado del Ejercicio 2014	11,847,082.29	981,489.38		10,865,592.91	-981,489.38	
322002015	Resultado del Ejercicio 2015	28,241,284.15	1,535,792.86		26,705,491.29	-1,535,792.86	
322002016	Resultado del Ejercicio 2016	0.00	21,177,425.41	71,142,805.71	49,965,380.30	49,965,380.30	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	224,802,182.64	25,367,056.90	81,649,652.66	322,559,531.98	97,757,349.34	
3230	Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3240	Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3300	Exceso o Insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3310	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3320	Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	4,685,388.43	51,147,672.60	46,462,284.17	46,462,284.17	
4100	Ingresos de Gestión	0.00	968,104.75	47,430,388.92	46,462,284.17	46,462,284.17	
4110	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4140	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4150	Productos de tipo corriente	0.00	7.93	1,503,496.38	1,503,488.45	1,503,488.45	
415908101	INTERESES BANCARIOS	0.00	7.93	1,503,496.38	1,503,488.45	1,503,488.45	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	968,096.82	45,854,725.94	44,886,629.12	44,886,629.12	
417308101	PAGOS DE AGUA POTABLE	0.00	542,284.21	31,021,050.17	30,478,765.96	30,478,765.96	
417308103	PAGOS TOMAS COMUNITARIAS	0.00	0.00	38,306.62	38,306.62	38,306.62	
417308104	PAGOS CONSUMO ESTIMADO	0.00	0.00	385,512.34	385,512.34	385,512.34	
417308105	PAGOS POR VIAJES DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	3,084.04	3,084.04	3,084.04	
417308106	PAGOS ALCANTARILLADO	0.00	95,103.63	5,690,811.47	5,595,707.84	5,595,707.84	
417308107	PAGOS DERECHOS RED AGUA	0.00	13,429.39	1,186,693.45	1,173,264.06	1,173,264.06	
417308108	PAGOS DERECHOS RED ALCANTARILLADO	0.00	0.00	132,613.25	132,613.25	132,613.25	
417308109	PAGOS RECONEXIONES	0.00	138,497.12	637,716.60	499,219.48	499,219.48	
417308110	PAGOS MEDIDORES	0.00	1,131.46	216,989.88	215,858.42	215,858.42	
417308111	PAGOS LIMPIEZA DESCARGAS Y/O FOSAS	0.00	878.80	176,551.38	175,672.58	175,672.58	
417308112	PAGOS MAT. E INST. CUADRO MEDICION	0.00	0.00	165,326.56	165,326.56	165,326.56	
417308113	PAGOS SUPERVISION TECNICA	0.00	0.00	152,065.25	152,065.25	152,065.25	
417308116	PAGOS RECEPCION DE OBRA	0.00	0.00	3,772.00	3,772.00	3,772.00	
417308117	PAGOS REACTIVACION DE CUENTA	0.00	0.00	14,739.00	14,739.00	14,739.00	
417308118	PAGOS SUSPENSIÓN TEMPORAL	0.00	0.00	20,981.40	20,981.40	20,981.40	
417308119	PAGOS CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	632.00	632.00	632.00	
417308120	PAGOS CARTA DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00	
417308127	PAGOS CONTRATOS AGUA POTABLE	0.00	0.00	62,887.50	62,887.50	62,887.50	
417308128	PAGOS CONTRATOS ALCANTARILLADO	0.00	0.00	62,887.50	62,887.50	62,887.50	
417308129	PAGOS POR TRABAJOS VARIOS	0.00	2,237.30	416,701.49	414,464.19	414,464.19	

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.						
BALANZA DE COMPROBACIÓN						
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
417308132	DIFERENCIA EN COBRANZA	0.00	0.00	215.30	215.30	215.30
417308134	PAGOS NO PRESENTA AVANCE SANEAMIENTO	0.00	363.19	36,602.17	36,238.98	36,238.98
417308135	PAGOS RECARGOS	0.00	119,459.48	655,335.91	535,876.43	535,876.43
417308140	TITULO DE EXPLOTACION	0.00	0.00	86,664.31	86,664.31	86,664.31
417308144	DIVERSOS	0.00	0.00	669.55	669.55	669.55
417308145	BONIFICACION SEGURO	0.00	0.00	1,088,847.00	1,088,847.00	1,088,847.00
417308146	PAGO DE DAÑOS EMPLEADOS	0.00	0.00	970.43	970.43	970.43
417308151	MATERIALES AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	48,067.34	48,067.34	48,067.34
417308154	VENTA DE AGUA CRUDA	0.00	0.00	386,567.91	386,567.91	386,567.91
417308199	INGRESOS POR SANEAMIENTO	0.00	54,712.24	3,155,469.12	3,100,756.88	3,100,756.88
4190	Ingresos no comprendidas en las Fracciones de la ley de Ingresos	0.00	0.00	72,166.60	72,166.60	72,166.60
419208102	ACTUALIZACION DE IVA	0.00	0.00	72,166.60	72,166.60	72,166.60
4200	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Sub	0.00	3,717,283.68	3,717,283.68	0.00	0.00
4210	Participaciones y Aportaciones	0.00	3,717,283.68	3,717,283.68	0.00	0.00
421308101	CONVENIOS	0.00	3,717,283.68	3,717,283.68	0.00	0.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	Otros Ingresos y beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310	Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4350	Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	29,816,750.52	254,785.87	29,561,964.65	29,561,964.65
5100	Gastos de Funcionamiento	0.00	29,362,161.80	254,685.87	29,107,475.93	29,107,475.93
5110	Servicios Personales	0.00	14,719,707.15	108,955.69	14,610,751.46	14,610,751.46
511101131	Sueldos Base	0.00	7,554,876.11	15,988.17	7,538,887.94	7,538,887.94
511101132	Honorarios de Consejeros	0.00	639,317.64	8,324.16	630,993.48	630,993.48
511101133	Día Festivo	0.00	17,209.34		17,209.34	17,209.34
511201212	Honorarios asimilados	0.00	325,924.76	5,652.90	320,271.86	320,271.86
511301321	Prima Vacacional	0.00	348,312.36	341.95	347,970.41	347,970.41
511301322	Prima Dominical	0.00	17,000.75		17,000.75	17,000.75
511301323	Gratificación de fin de año	0.00	33,703.02	890.43	32,812.59	32,812.59
511301331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	566,486.18		566,486.18	566,486.18
511301332	Alimentos p/horas Extras	0.00	236,790.00		236,790.00	236,790.00
511301333	Guardias días no Laborales	0.00	22,158.29		22,158.29	22,158.29
511401413	Aportaciones IMSS	0.00	1,064,160.74		1,064,160.74	1,064,160.74
511401421	Aportaciones INFONAVIT	0.00	549,552.69		549,552.69	549,552.69
511401431	Ahorro para el retiro	0.00	564,722.97		564,722.97	564,722.97
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	0.00	401,204.89	435.12	400,769.77	400,769.77
511501512	Cuotas Para Fondo Consejo	0.00	35,162.49	457.83	34,704.66	34,704.66
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0.00	347,288.15	70,034.55	277,253.60	277,253.60
511501542	Ayudas al Sindicato	0.00	30,533.00	638.00	29,895.00	29,895.00
511501543	Viáticos cct Sindicato	0.00	30,685.00		30,685.00	30,685.00
511501544	Prestación Bicicletas	0.00	15,300.00		15,300.00	15,300.00
511501545	Trabajo Insalubre	0.00	409,856.23	216.51	409,639.72	409,639.72
511501546	Canasta Básica	0.00	1,259,397.54	3,566.07	1,255,831.47	1,255,831.47
511501547	Pago de Becas	0.00	139,100.00		139,100.00	139,100.00
511501551	Capacitación de los servidores públicos	0.00	38,885.00	910.00	37,975.00	37,975.00
511501592	Otras prestaciones	0.00	72,080.00	1,500.00	70,580.00	70,580.00
5120	Materiales y Suministros	0.00	3,668,106.99	111,079.02	3,557,027.97	3,557,027.97
512102111	Materiales y útiles de oficina	0.00	62,507.18	500.25	62,006.93	62,006.93
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	0.00	19,285.39		19,285.39	19,285.39
512102142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	0.00	258.62		258.62	258.62
512102151	Material impreso e información digital	0.00	7,700.00		7,700.00	7,700.00
512102161	Material de limpieza	0.00	6,969.34		6,969.34	6,969.34
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0.00	12,284.00	3,145.00	9,139.00	9,139.00
512302351	Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio	0.00	89,474.25		89,474.25	89,474.25
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	0.00	82,141.72		82,141.72	82,141.72
512402421	Materiales de construcción de concreto	0.00	148,261.58		148,261.58	148,261.58
512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	0.00	195.64		195.64	195.64
512402441	Materiales de construcción de madera	0.00	4,629.21		4,629.21	4,629.21
512402461	Material eléctrico y electrónico	0.00	149,128.83		149,128.83	149,128.83
512402471	Estructuras y manufacturas	0.00	161,224.14		161,224.14	161,224.14
512402491	Materiales diversos	0.00	579,460.70		579,460.70	579,460.70
512502511	Sustancias químicas	0.00	32,604.00		32,604.00	32,604.00
512502541	Materiales accesorios y suministros médicos	0.00	8,895.60		8,895.60	8,895.60
512502591	Productos Químicos Gas Cloro	0.00	31,672.65		31,672.65	31,672.65
512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	25,599.12	15,248.52	10,350.60	10,350.60
512602613	Combust Lub y aditp maq eq Prod y serv Admin	0.00	707,526.77	8,408.14	699,118.63	699,118.63
512702711	Vestuario y uniformes	0.00	409,648.40		409,648.40	409,648.40
512702721	Prendas de seguridad	0.00	61,241.43		61,241.43	61,241.43
512702722	Prendas de protección personal	0.00	157,436.17		157,436.17	157,436.17
512902911	Herramientas menores	0.00	44,058.06	219.84	43,838.22	43,838.22
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	244,718.26	81,404.00	163,314.26	163,314.26
512902931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	7,327.59		7,327.59	7,327.59

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	0.00	13,743.40		13,743.40	13,743.40
512902951	Ref y Acces men de Eq e instrum med y lab	0.00	1,896.55		1,896.55	1,896.55
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	0.00	160,179.40	2,153.27	158,026.13	158,026.13
512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	0.00	438,038.99		438,038.99	438,038.99
5130	Servicios Generales	0.00	10,974,347.66	34,651.16	10,939,696.50	10,939,696.50
513103111	Servicio de energía eléctrica	0.00	5,722,691.17		5,722,691.17	5,722,691.17
513103141	Servicio telefonía tradicional	0.00	35,675.85		35,675.85	35,675.85
513103151	Servicio telefonía celular	0.00	49,759.60	6,324.82	43,434.78	43,434.78
513103181	Servicio postal	0.00	95.27		95.27	95.27
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	101,443.11	3,200.00	98,243.11	98,243.11
513303313	Servicios de auditoría	0.00	97,333.34		97,333.34	97,333.34
513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	0.00	301,002.00		301,002.00	301,002.00
513303331	Servicios de consultoría administrativa	0.00	50,813.50		50,813.50	50,813.50
513303341	Servicios de capacitación	0.00	193,339.49	230.00	193,109.49	193,109.49
513303381	Servicios de vigilancia	0.00	494,108.90		494,108.90	494,108.90
513403411	Servicios financieros y bancarios	0.00	50,382.28	180.00	50,202.28	50,202.28
513403431	Serv de recaudación traslado y custodia valores	0.00	114,676.96		114,676.96	114,676.96
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	23,805.19		23,805.19	23,805.19
513403471	Fletes y maniobras	0.00	22,216.47		22,216.47	22,216.47
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	56,806.00		56,806.00	56,806.00
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	0.00	1,673.10		1,673.10	1,673.10
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	0.00	15,900.00		15,900.00	15,900.00
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	153,136.41		153,136.41	153,136.41
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	0.00	645,876.14		645,876.14	645,876.14
513503581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	12,320.00		12,320.00	12,320.00
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	1,100.00		1,100.00	1,100.00
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	0.00	385,561.63	10,085.34	375,476.29	375,476.29
513603613	Espectáculos culturales	0.00	109,709.60		109,709.60	109,709.60
513603621	Promoción para la venta de bienes o servicios	0.00	12,304.88		12,304.88	12,304.88
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	0.00	15,300.00		15,300.00	15,300.00
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	0.00	10,246.10		10,246.10	10,246.10
513703761	Viáticos en extranjero p Serv pub funciones ofic	0.00	20,064.64		20,064.64	20,064.64
513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	4,801.47	2,176.96	2,624.51	2,624.51
513803821	Gastos de orden social y cultural	0.00	4,060.00	1,740.00	2,320.00	2,320.00
513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	0.00	23,972.91	3,004.27	20,968.64	20,968.64
513903921	Otros impuestos y derechos	0.00	1,943,653.70	7,709.77	1,935,943.93	1,935,943.93
513903923	IVA No Acreditable	0.00	5,247.95		5,247.95	5,247.95
513903981	Impuesto sobre nóminas	0.00	295,270.00		295,270.00	295,270.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5220	Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5240	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5280	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5310	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5320	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5330	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	419,922.46	0.00	419,922.46	419,922.46
5410	Intereses de la deuda pública	0.00	419,922.46	0.00	419,922.46	419,922.46
541109211	Int de la deuda interna con instit de crédito	0.00	419,922.46		419,922.46	419,922.46
5420	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5430	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	100.44	100.00	0.44	0.44
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	0.00	100.44	100.00	0.44	0.44
559900001	Otros Gastos Varios	0.00	100.44	100.00	0.44	0.44
561100001	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	34,565.82		34,565.82	34,565.82