



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2020

| ACTIVO | 2020 | 2019-1 | PASIVO | 2020 | 2019-1 |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 173,229,636.09 | 160,498,641.39 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 12,196,675.51 | 9,370,877.70 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 12,833,628.90 | 12,737,024.92 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 2,568,207.30 | 8,767,071.69 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 946,728.20 | 0.20 |
| Inventarios | 301,357.80 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 7,751,428.07 | 8,542,569.65 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 6,432,932.77 | 6,469,277.93 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| <i>Total de Activo Circulante</i> | 196,684,258.16 | 190,545,307.65 | <i>Total de Pasivo Circulante</i> | 19,576,336.48 | 15,840,155.83 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 14,438,310.93 | 12,929,821.43 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 383,199,894.31 | 362,089,704.70 | Deuda Pública a Largo Plazo | 7,178,585.01 | 8,440,889.01 |
| Bienes Muebles | 50,238,468.06 | 49,693,811.12 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 4,157,138.06 | 4,157,138.06 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -77,983,106.19 | -77,983,106.19 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 396,799.29 | 337,369.29 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | <i>Total de Pasivo No Circulante</i> | 7,178,585.01 | 8,440,889.01 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0.00 | | | |
| <i>Total de Activo No Circulante</i> | 374,447,504.46 | 351,224,738.41 | <i>Total del Pasivo</i> | 26,754,921.49 | 24,281,044.84 |
| Total Activo | 571,131,762.62 | 541,770,046.06 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i> | 276,268,155.70 | 276,268,155.70 |
| | | | Aportaciones | 275,141,859.59 | 275,141,859.59 |
| | | | Donaciones de Capital | 1,126,296.11 | 1,126,296.11 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i> | 268,108,685.43 | 241,220,845.52 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 26,887,837.91 | 31,632,268.82 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 241,215,373.52 | 209,583,102.70 |
| | | | Revalúos | 5,474.00 | 5,474.00 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</i> | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i> | 544,376,841.13 | 517,489,001.22 |
| | | | <i>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</i> | 571,131,762.62 | 541,770,046.06 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.****Estado de Actividades****Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020**

| | <u>2020</u> | <u>2019-1</u> |
|---|----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de Gestión | 53,374,691.29 | 202,939,538.13 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 2,244,204.32 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 51,130,486.97 | 202,939,538.13 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 8,281,273.13 | 2,674,597.96 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 2,674,597.96 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 8,281,273.13 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 4,626.16 | 9,521,743.27 |
| Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 4,626.16 | 9,521,743.27 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 61,660,590.58 | 215,135,879.36 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 34,536,351.85 | 148,077,734.88 |
| Servicios Personales | 17,193,435.65 | 74,473,915.14 |
| Materiales y Suministros | 3,181,607.84 | 15,940,537.72 |
| Servicios Generales | 14,161,308.36 | 57,663,282.02 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 47,126.00 | 0.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 47,126.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 189,274.82 | 911,839.82 |
| Intereses de la Deuda Pública | 189,274.82 | 911,839.82 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 0.00 | 31,616,531.89 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 31,616,502.81 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Disminución de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos | 0.00 | 29.08 |
| Inversión Pública | 0.00 | 2,897,503.95 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 2,897,503.95 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 34,772,752.67 | 183,503,610.54 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 26,887,837.91 | 31,632,268.82 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

| Rubro de Ingresos | Ingresos | | | | | Diferencia (6 = 5 - 1) |
|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 2,850,000.00 | 0.00 | 2,850,000.00 | 2,244,204.32 | 2,244,204.32 | -605,795.68 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 212,177,556.31 | 0.00 | 212,177,556.31 | 51,135,113.13 | 50,887,529.53 | -161,290,026.78 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 9,375,104.58 | 9,375,104.58 | 8,281,273.13 | 8,281,273.13 | 8,281,273.13 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 90,277,585.10 | 90,277,585.10 | 13,311,488.90 | 13,311,488.90 | 13,311,488.90 |
| Total | 215,027,556.31 | 99,652,689.68 | 314,680,245.99 | 74,972,079.48 | 74,724,495.88 | -140,303,060.43 |
| | | | | Ingresos Excedentes | | |
| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingresos | | | | | Diferencia (6 = 5 - 1) |
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos ¹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos ² | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos de Organismos y Empresas | 215,027,556.31 | 9,375,104.58 | 224,402,660.89 | 61,660,590.58 | 61,413,006.98 | -153,614,549.33 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos ¹ | 2,850,000.00 | 0.00 | 2,850,000.00 | 2,244,204.32 | 2,244,204.32 | -605,795.68 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³ | 212,177,556.31 | 0.00 | 212,177,556.31 | 51,135,113.13 | 50,887,529.53 | -161,290,026.78 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 9,375,104.58 | 9,375,104.58 | 8,281,273.13 | 8,281,273.13 | 8,281,273.13 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | 0.00 | 90,277,585.10 | 90,277,585.10 | 13,311,488.90 | 13,311,488.90 | 13,311,488.90 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 90,277,585.10 | 90,277,585.10 | 13,311,488.90 | 13,311,488.90 | 13,311,488.90 |
| Total | 215,027,556.31 | 99,652,689.68 | 314,680,245.99 | 74,972,079.48 | 74,724,495.88 | -140,303,060.43 |
| | | | | Ingresos Excedentes | | |

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al AL 31 DE MARZO DEL 2020

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Servicios Personales | 88,159,578.00 | 0.00 | 88,159,578.00 | 17,193,435.65 | 17,193,435.65 | 70,966,142.35 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 44,467,989.87 | 0.00 | 44,467,989.87 | 9,988,230.33 | 9,988,230.33 | 34,479,759.54 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 105,500.00 | 0.00 | 105,500.00 | 42,846.21 | 42,846.21 | 62,653.79 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 10,600,955.75 | 0.00 | 10,600,955.75 | 1,164,740.97 | 1,164,740.97 | 9,436,214.78 |
| Seguridad Social | 18,851,625.48 | 0.00 | 18,851,625.48 | 2,937,361.41 | 2,937,361.41 | 15,914,264.07 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 14,133,506.90 | 0.00 | 14,133,506.90 | 3,060,256.73 | 3,060,256.73 | 11,073,250.17 |
| Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Materiales Y Suministros | 30,973,250.00 | 627,264.63 | 31,600,514.63 | 4,184,821.30 | 4,116,437.78 | 27,415,693.33 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,572,250.00 | 49,503.55 | 1,621,753.55 | 158,668.11 | 158,668.11 | 1,463,085.44 |
| Alimentos y Utensilios | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 19,321.48 | 19,321.48 | 150,678.52 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 1,725,000.00 | 0.00 | 1,725,000.00 | 310,117.80 | 310,117.80 | 1,414,882.20 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 14,609,500.00 | 167,928.30 | 14,777,428.30 | 2,542,318.69 | 2,542,318.69 | 12,235,109.61 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 1,034,000.00 | 105,517.78 | 1,139,517.78 | 66,439.51 | 66,439.51 | 1,073,078.27 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 4,380,000.00 | 0.00 | 4,380,000.00 | 787,432.97 | 719,049.45 | 3,592,567.03 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 1,588,000.00 | 15,966.18 | 1,603,966.18 | 77,246.31 | 77,246.31 | 1,526,719.87 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 5,894,500.00 | 288,348.82 | 6,182,848.82 | 223,276.43 | 223,276.43 | 5,959,572.39 |
| Servicios Generales | 66,738,728.35 | 7,110,676.24 | 73,849,404.59 | 14,172,498.36 | 12,166,597.36 | 59,676,906.23 |
| Servicios Básicos | 31,264,000.00 | 0.00 | 31,264,000.00 | 7,563,570.68 | 7,563,570.68 | 23,700,429.32 |
| Servicios de Arrendamiento | 830,000.00 | 64,032.00 | 894,032.00 | 87,286.92 | 87,286.92 | 806,745.08 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 9,585,178.42 | 6,241,866.93 | 15,827,045.35 | 2,360,007.66 | 2,360,007.66 | 13,467,037.69 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,729,000.00 | 0.00 | 1,729,000.00 | 245,566.96 | 245,566.96 | 1,483,433.04 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 8,610,000.00 | 661,505.43 | 9,271,505.43 | 1,030,619.82 | 1,030,619.82 | 8,240,885.61 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 2,275,000.00 | 143,271.88 | 2,418,271.88 | 509,582.04 | 505,582.04 | 1,908,689.84 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 531,000.00 | 0.00 | 531,000.00 | 13,994.09 | 13,994.09 | 517,005.91 |
| Servicios Oficiales | 315,000.00 | 0.00 | 315,000.00 | 16,120.00 | 16,120.00 | 298,880.00 |
| Otros Servicios Generales | 11,599,549.93 | 0.00 | 11,599,549.93 | 2,345,750.19 | 343,849.19 | 9,253,799.74 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 47,126.00 | 47,126.00 | 202,874.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 47,126.00 | 47,126.00 | 202,874.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | 3,159,750.00 | 14,029,889.17 | 17,189,639.17 | 544,656.94 | 544,656.94 | 16,644,982.23 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 501,750.00 | 189,438.21 | 691,188.21 | 178,577.80 | 178,577.80 | 512,610.41 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 24,082.14 | 24,082.14 | 70,917.86 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000,000.00 |



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al AL 31 DE MARZO DEL 2020

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 2,158,000.00 | 575,850.96 | 2,733,850.96 | 341,997.00 | 341,997.00 | 2,391,853.96 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 355,000.00 | 2,264,600.00 | 2,619,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,619,600.00 |
| Inversión Pública | 23,583,685.08 | 77,884,859.64 | 101,468,544.72 | 19,606,002.37 | 19,606,002.37 | 81,862,542.35 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 18,900,000.00 | 43,603,269.33 | 62,503,269.33 | 19,606,002.37 | 19,606,002.37 | 42,897,266.96 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 1,400,000.00 | 34,281,590.31 | 35,681,590.31 | 0.00 | 0.00 | 35,681,590.31 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 3,283,685.08 | 0.00 | 3,283,685.08 | 0.00 | 0.00 | 3,283,685.08 |
| Inversiones Financieras Y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones Y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública | 2,162,564.88 | 0.00 | 2,162,564.88 | 504,850.82 | 504,850.82 | 1,657,714.06 |
| Amortización de la Deuda Pública | 1,262,304.00 | 0.00 | 1,262,304.00 | 315,576.00 | 315,576.00 | 946,728.00 |
| Intereses de la Deuda Pública | 900,260.88 | 0.00 | 900,260.88 | 189,274.82 | 189,274.82 | 710,986.06 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 215,027,556.31 | 99,652,689.68 | 314,680,245.99 | 56,253,391.44 | 54,179,106.92 | 258,426,854.55 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al AL 31 DE MARZO DEL 2020

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gasto Corriente | 187,021,817.23 | 7,737,940.87 | 194,759,758.10 | 35,787,156.13 | 33,712,871.61 | 158,972,601.97 |
| Gasto de Capital | 26,743,435.08 | 91,914,748.81 | 118,658,183.89 | 20,150,659.31 | 20,150,659.31 | 98,507,524.58 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 1,262,304.00 | 0.00 | 1,262,304.00 | 315,576.00 | 315,576.00 | 946,728.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 215,027,556.31 | 99,652,689.68 | 314,680,245.99 | 56,253,391.44 | 54,179,106.92 | 258,426,854.55 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

| Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO. | | | | | | |
|--|-------------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | | | | | | |
| Clasificación Administrativa | | | | | | |
| Del 1 de Enero al AL 31 DE MARZO DEL 2020 | | | | | | |
| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al AL 31 DE MARZO DEL 2020

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Legislación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Justicia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Relaciones Exteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Seguridad Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo Social | 215,027,556.31 | 99,652,689.68 | 314,680,245.99 | 56,253,391.44 | 54,179,106.92 | 258,426,854.55 |
| Protección Ambiental | 36,450,841.68 | 24,636,702.39 | 61,087,544.07 | 11,101,975.71 | 11,040,012.30 | 49,985,568.36 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 178,576,714.63 | 75,015,987.29 | 253,592,701.92 | 45,151,415.73 | 43,139,094.62 | 208,441,286.19 |
| Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Educación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Protección Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Asuntos Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo Económico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Combustibles y Energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y | | | | | | |
| Ordenes de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 215,027,556.31 | 99,652,689.68 | 314,680,245.99 | 56,253,391.44 | 54,179,106.92 | 258,426,854.55 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.

Balanza de Comprobación AL 31 de Marzo del 2020.

| Cuenta | Nombre de Cuenta | SaldoIni | Cargo | Abono | SaldoFin |
|---------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | ACTIVO | 541,770,046.06 | 338,645,523.88 | 309,283,807.32 | 571,131,762.62 |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 190,545,307.65 | 311,825,636.28 | 305,686,685.77 | 196,684,258.16 |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 160,498,641.39 | 198,046,092.38 | 185,315,097.68 | 173,229,636.09 |
| 1.1.1.1 | Efectivo | 145,500.00 | 40,416,620.94 | 39,009,805.69 | 1,552,315.25 |
| 1.1.1.1.0.0.0.0.1.0 | Fondo Cajero Naranjos | 83,000.00 | 0.00 | 0.00 | 83,000.00 |
| 1.1.1.1.0.0.0.0.2.0 | Fondo Cajero Galerías | 0.00 | 41,500.00 | 0.00 | 41,500.00 |
| 1.1.1.1.0.0.0.0.3.0 | Fondo Cajero Base 31 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 1.1.1.1.0.0.0.0.4.0 | Fondo Cajero Soriana | 0.00 | 41,500.00 | 0.00 | 41,500.00 |
| 1.1.1.1.0.0.0.0.5.0 | Fondo Cajero Guerrero | 41,500.00 | 0.00 | 0.00 | 41,500.00 |
| 1.1.1.1.0.0.0.0.6.0 | Fondo Cajero Vía Alta | 0.00 | 41,500.00 | 0.00 | 41,500.00 |
| 1.1.1.1.0.0.0.0.7.0 | Efectivo | 0.00 | 40,292,120.94 | 39,009,805.69 | 1,282,315.25 |
| 1.1.1.2 | Bancos/Tesorería | 0.00 | 109,092,449.54 | 96,233,527.83 | 12,858,921.71 |
| 1.1.1.2.0.0.1.0.1.0 | Banamex 692-4723 | 0.00 | 702,832.19 | 452,458.00 | 250,374.19 |
| 1.1.1.2.0.0.2.0.1.0 | Bancomer 0443077527 | 0.00 | 2,160,756.50 | 1,161,312.72 | 999,443.78 |
| 1.1.1.2.0.0.3.0.1.0 | Banco del Bajío 06845220201 | 0.00 | 7,778,349.39 | 6,245,510.46 | 1,532,838.93 |
| 1.1.1.2.0.0.3.0.2.0 | Banco del Bajío 06845220202 | 0.00 | 57,172,295.51 | 56,214,964.49 | 957,331.02 |
| 1.1.1.2.0.0.3.1.2.0 | Bajío Domiciliación 6572036 | 0.00 | 1,036,052.45 | 836,355.80 | 199,696.65 |
| 1.1.1.2.0.0.3.1.5.0 | Bajío Línea de Crédito Pta de Tratamiento 6999494 | 0.00 | 505,961.50 | 504,850.82 | 1,110.68 |
| 1.1.1.2.0.0.3.2.2.0 | Bajío 10232445 PROTAR | 0.00 | 2,968.80 | 208.80 | 2,760.00 |
| 1.1.1.2.0.0.3.2.7.0 | Bajío Fondo de Ahorro Consejo 12125571 | 0.00 | 144,349.39 | 2,088.00 | 142,261.39 |
| 1.1.1.2.0.0.3.3.8.0 | CMAPAS Prima de Antigüedad Cta. 16075285 | 0.00 | 142,098.36 | 0.00 | 142,098.36 |
| 1.1.1.2.0.0.3.4.3.0 | Bajío CEA-CMAPAS-URBANO-2017-091 Cta.19496413 | 0.00 | 968.54 | 208.80 | 759.74 |
| 1.1.1.2.0.0.3.4.5.0 | CMAPAS-CEA SB1 Cta.21982897 Bajío | 0.00 | 1,167.70 | 0.00 | 1,167.70 |
| 1.1.1.2.0.0.3.4.6.0 | CMAPAS-CEA PB Cta.21983648 Bajío | 0.00 | 1,656.50 | 208.80 | 1,447.70 |
| 1.1.1.2.0.0.3.4.7.0 | CMAPAS-PRODI-2019-133 Cta.26151290 | 0.00 | 5,327,024.81 | 5,327,024.81 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0.0.4.0.1.0 | Banorte 102-980867 | 0.00 | 57,829.17 | 41,116.01 | 16,713.16 |
| 1.1.1.2.0.0.4.0.3.0 | Banorte 0361936783 | 0.00 | 579,510.28 | 370,503.23 | 209,007.05 |
| 1.1.1.2.0.0.6.0.3.0 | Santander 22-000 106988 | 0.00 | 8,499,726.94 | 2,047,609.80 | 6,452,117.14 |
| 1.1.1.2.0.0.7.0.1.0 | Scotiabank 02300758817 | 0.00 | 1,857,139.17 | 9,684.92 | 1,847,454.25 |
| 1.1.1.2.0.0.8.0.1.0 | Banca Afirme Ahorro 1461099778 | 0.00 | 1,418,791.40 | 1,326,972.84 | 91,818.56 |
| 1.1.1.2.0.0.8.0.2.0 | Banca Afirme 146110053 | 0.00 | 21,702,970.94 | 21,692,449.53 | 10,521.41 |
| 1.1.1.3 | Bancos/Dependencias y Otros | 16,215,105.54 | 0.00 | 16,215,105.54 | 0.00 |
| 1.1.1.3.0.0.1.0.1.0 | Banamex 692-4723 | 274,928.04 | 0.00 | 274,928.04 | 0.00 |
| 1.1.1.3.0.0.2.0.1.0 | Bancomer 0443077527 | 676,624.42 | 0.00 | 676,624.42 | 0.00 |
| 1.1.1.3.0.0.3.0.1.0 | Banco del Bajío 06845220201 | 643,352.93 | 0.00 | 643,352.93 | 0.00 |
| 1.1.1.3.0.0.3.0.2.0 | Banco del Bajío 06845220202 | 3,896,712.01 | 0.00 | 3,896,712.01 | 0.00 |
| 1.1.1.3.0.0.3.1.2.0 | Bajío Domiciliación 6572036 | 76,183.04 | 0.00 | 76,183.04 | 0.00 |
| 1.1.1.3.0.0.3.1.5.0 | Bajío Línea de Crédito Pta de Tratamiento 6999494 | 1,110.68 | 0.00 | 1,110.68 | 0.00 |
| 1.1.1.3.0.0.3.2.2.0 | Bajío 10232445 PROTAR | 2,760.00 | 0.00 | 2,760.00 | 0.00 |
| 1.1.1.3.0.0.3.2.7.0 | Bajío Fondo de Ahorro Consejo 12125571 | 19,150.47 | 0.00 | 19,150.47 | 0.00 |
| 1.1.1.3.0.0.3.3.8.0 | CMAPAS Prima de Antigüedad Cta. 16075285 | 142,094.77 | 0.00 | 142,094.77 | 0.00 |
| 1.1.1.3.0.0.3.4.3.0 | Bajío CEA-CMAPAS-URBANO-2017-091 Cta.19496413 | 759.74 | 0.00 | 759.74 | 0.00 |
| 1.1.1.3.0.0.3.4.5.0 | CMAPAS-CEA SB1 Cta.21982897 Bajío | 1,167.70 | 0.00 | 1,167.70 | 0.00 |
| 1.1.1.3.0.0.3.4.6.0 | CMAPAS-CEA PB Cta.21983648 Bajío | 1,447.70 | 0.00 | 1,447.70 | 0.00 |
| 1.1.1.3.0.0.3.4.7.0 | CMAPAS-PRODI-2019-133 Cta.26151290 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.1.3.0.0.4.0.1.0 | Banorte 102-980867 | 43,374.96 | 0.00 | 43,374.96 | 0.00 |
| 1.1.1.3.0.0.4.0.3.0 | Banorte 0361936783 | 230,585.18 | 0.00 | 230,585.18 | 0.00 |
| 1.1.1.3.0.0.6.0.3.0 | Santander 22-000 106988 | 8,450,490.60 | 0.00 | 8,450,490.60 | 0.00 |
| 1.1.1.3.0.0.7.0.1.0 | Scotiabank 02300758817 | 1,697,772.58 | 0.00 | 1,697,772.58 | 0.00 |
| 1.1.1.3.0.0.8.0.1.0 | Banca Afirme Ahorro 1461099778 | 46,095.72 | 0.00 | 46,095.72 | 0.00 |
| 1.1.1.3.0.0.8.0.2.0 | Banca Afirme 146110053 | 5,495.00 | 0.00 | 5,495.00 | 0.00 |
| 1.1.1.4 | Inversiones Temporales (Hasta meses) | 144,138,035.85 | 48,537,021.90 | 33,856,658.62 | 158,818,399.13 |
| 1.1.1.4.0.0.3.0.1.0 | Banco del Bajío 01 Inversión | 88,426,289.92 | 7,255,341.64 | 0.00 | 95,681,631.56 |
| 1.1.1.4.0.0.3.0.2.0 | Banco del Bajío 02 Inversión | 13,792,450.39 | 6,779,043.74 | 1,500,000.00 | 19,071,494.13 |
| 1.1.1.4.0.0.3.0.9.0 | Bajío Domiciliación Inversión 6572036 | 14,551,048.31 | 1,021,365.82 | 0.00 | 15,572,414.13 |
| 1.1.1.4.0.0.3.1.0.0 | Bajío PROSSANEAR cta. 6756 3730201 inversión | 740,604.39 | 10,798.93 | 0.00 | 751,403.32 |
| 1.1.1.4.0.0.3.1.5.0 | Bajío Línea de Crédito PTAR cta. 6999494 Inversión | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 1.1.1.4.0.0.3.2.2.0 | Bajío 10232445 Protar Inversión | 250,779.91 | 3,656.68 | 0.00 | 254,436.59 |
| 1.1.1.4.0.0.3.3.6.0 | Bajío CMAPAS POZO PALO BLANCO Cta. 15023070 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 1.1.1.4.0.0.3.3.8.0 | CMAPAS Prima de Antigüedad Inver. Cta.16075285 | 7,644,769.85 | 111,470.07 | 0.00 | 7,756,239.92 |
| 1.1.1.4.0.0.3.4.3.0 | Bajío CEA-CMAPAS-URBANO-2017-091 Inver. Cta.194 | 93,549.35 | 1,364.07 | 0.00 | 94,913.42 |
| 1.1.1.4.0.0.3.4.4.0 | CMAPAS URBANO-2017-113 Inver. Cta.19773704 | 8,484.16 | 123.71 | 0.00 | 8,607.87 |
| 1.1.1.4.0.0.3.4.5.0 | CMAPAS-CEA SB1 Cta.21982897 Bajío | 4,534.82 | 296.44 | 232.00 | 4,599.26 |
| 1.1.1.4.0.0.3.4.6.0 | CMAPAS-CEA PB Cta.21983648 Bajío | 14,464.22 | 210.90 | 0.00 | 14,675.12 |
| 1.1.1.4.0.0.3.4.7.0 | CMAPAS-PRODI-2019-133 Inv. Cta.26151290 | 82,557.38 | 7,084,320.82 | 7,157,200.00 | 9,678.20 |



Balanza de Comprobación AL 31 de Marzo del 2020.

| Cuenta | Nombre de Cuenta | SaldoIni | Cargo | Abono | SaldoFin |
|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1.1.1.4.0.0.3.4.8.0 | CMAPAS-URBANO-2019-187 Inver. Cta.27141886 | 2,274,339.71 | 2,982,326.06 | 3,565,759.89 | 1,690,905.88 |
| 1.1.1.4.0.0.6.0.3.0 | Santander Cta. 22000 106988 Inversión | 14,210,929.46 | 226,453.09 | 2.52 | 14,437,380.03 |
| 1.1.1.4.0.0.7.0.1.0 | Scotiabank 023-007092981 Inversión | 0.00 | 10,841.37 | 10,841.37 | 0.00 |
| 1.1.1.4.0.0.8.0.1.0 | Banca Afirme 1461099778 Inversion | 432,391.90 | 1,339,131.27 | 13,488.90 | 1,758,034.27 |
| 1.1.1.4.0.0.8.0.2.0 | Banca Afirme 146110053 Inversion | 1,610,842.00 | 21,710,277.29 | 21,609,133.94 | 1,711,985.35 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 12,737,024.92 | 101,164,648.83 | 101,068,044.85 | 12,833,628.90 |
| 1.1.2.2 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 12,233,125.01 | 65,326,941.85 | 65,804,903.49 | 11,755,163.37 |
| 1.1.2.2.0.0.0.1.0 | Documentos por Cobrar a Cp | 4,023,828.07 | 8,856,248.19 | 9,137,058.27 | 3,743,017.99 |
| 1.1.2.2.0.0.0.2.0 | Cuotas Vencidas | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 3.67 |
| 1.1.2.2.0.0.0.4.0 | Subsidio Semanal | 1,479.29 | 3,041.65 | 3,933.06 | 587.88 |
| 1.1.2.2.0.0.0.5.0 | Subsidio Catorcenal | 99.65 | 519.78 | 703.13 | -83.70 |
| 1.1.2.2.0.0.0.6.0 | CxC Por Facturación | 1,403,456.28 | 55,072,151.24 | 55,076,263.33 | 1,399,344.19 |
| 1.1.2.2.0.0.0.7.0 | CxC Documentados | 6,804,258.05 | 1,394,980.99 | 1,586,945.70 | 6,612,293.34 |
| 1.1.2.3 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 271,391.83 | 1,772,500.00 | 1,595,557.18 | 448,334.65 |
| 1.1.2.3.0.0.0.1.0 | Funcionarios y empleados | 271,391.83 | 1,739,500.00 | 1,562,776.19 | 448,115.64 |
| 1.1.2.3.0.0.0.3.0 | Gastos por Comprobar | 0.00 | 33,000.00 | 32,780.99 | 219.01 |
| 1.1.2.5 | Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Pla | 50,000.00 | 292,000.00 | 277,000.00 | 65,000.00 |
| 1.1.2.5.0.0.0.1.0 | Caja Chica | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 1.1.2.5.0.0.0.2.0 | Caja General | 50,000.00 | 277,000.00 | 277,000.00 | 50,000.00 |
| 1.1.2.9 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a | 182,508.08 | 33,773,206.98 | 33,390,584.18 | 565,130.88 |
| 1.1.2.9.0.0.0.1.0 | Otros deudores | 142,259.10 | 29,867.00 | 5,065.10 | 167,061.00 |
| 1.1.2.9.0.0.0.3.0 | Iva a Favor del Ejercicio | 0.00 | 8,630,948.68 | 8,630,948.68 | 0.00 |
| 1.1.2.9.0.0.0.5.0 | Iva Acreditable Devengado | 0.00 | 9,365,510.48 | 9,365,510.48 | 0.00 |
| 1.1.2.9.0.0.0.7.0 | Iva Acreditable por Pagar | 40,248.98 | 8,922,605.68 | 8,564,784.78 | 398,069.88 |
| 1.1.2.9.0.0.0.8.0 | Iva Acreditable Pagado | 0.00 | 6,824,275.14 | 6,824,275.14 | 0.00 |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 8,767,071.69 | 1,376,848.59 | 7,575,712.98 | 2,568,207.30 |
| 1.1.3.1 | Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y | 717,500.00 | 0.00 | 0.00 | 717,500.00 |
| 1.1.3.1.0.0.0.1.0 | Ant Prov Prest Serv C P | 717,500.00 | 0.00 | 0.00 | 717,500.00 |
| 1.1.3.4 | Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto | 8,049,571.69 | 1,376,848.59 | 7,575,712.98 | 1,850,707.30 |
| 1.1.3.4.0.0.0.1.0 | Ant Contratistas C P | 8,049,571.69 | 1,376,848.59 | 7,575,712.98 | 1,850,707.30 |
| 1.1.4 | Inventarios | 0.00 | 301,357.80 | 0.00 | 301,357.80 |
| 1.1.4.4 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Sumini | 0.00 | 301,357.80 | 0.00 | 301,357.80 |
| 1.1.4.4.5.2.3.5.1.0 | P. Quim-Farm. Y Lab. (R. Físicoquímicos) | 0.00 | 301,357.80 | 0.00 | 301,357.80 |
| 1.1.5 | Almacenes | 8,542,569.65 | 10,936,688.68 | 11,727,830.26 | 7,751,428.07 |
| 1.1.5.1 | Almacen de Materiales y Suministros de Consumo | 8,542,569.65 | 10,936,688.68 | 11,727,830.26 | 7,751,428.07 |
| 1.1.5.1.1.2.1.1.1.0 | Materiales y utiles de oficina | 27.92 | 0.00 | 0.00 | 27.92 |
| 1.1.5.1.1.2.1.6.1.0 | Material de Limpieza | 81,673.21 | 7,232.91 | 30,951.60 | 57,954.52 |
| 1.1.5.1.1.2.3.5.1.0 | Reactivos Físicoquímicos | 15,729.00 | 0.00 | 15,729.00 | 0.00 |
| 1.1.5.1.1.2.4.1.1.0 | Materiales de construcción minerales no metálicos | 26,367.56 | 0.00 | 26,367.56 | 0.00 |
| 1.1.5.1.1.2.4.2.1.0 | Materiales de construcción de concreto | 34,893.64 | 11,250.00 | 46,143.64 | 0.00 |
| 1.1.5.1.1.2.4.3.1.0 | Materiales de construcción de cal y yeso | 616.83 | 0.00 | 616.83 | 0.00 |
| 1.1.5.1.1.2.4.4.1.0 | Materiales de construcción de madera | 12,829.58 | 0.00 | 12,829.58 | 0.00 |
| 1.1.5.1.1.2.4.6.1.0 | Material eléctrico y electrónico | 749,344.26 | 0.00 | 749,344.26 | 0.00 |
| 1.1.5.1.1.2.4.7.1.0 | Estructuras y manufacturas | 189,147.67 | 0.00 | 189,147.67 | 0.00 |
| 1.1.5.1.1.2.4.9.1.0 | Materiales diversos | 6,215,913.43 | 0.00 | 6,215,913.43 | 0.00 |
| 1.1.5.1.1.2.5.1.1.0 | Reactivos Bacteriológicos | 18,125.29 | 0.00 | 18,125.29 | 0.00 |
| 1.1.5.1.1.2.5.2.2.0 | Plaguicidas y pesticidas | 5,594.00 | 0.00 | 5,594.00 | 0.00 |
| 1.1.5.1.1.2.5.3.1.0 | Medicinas y productos Farmaceuticos | 6,059.00 | 0.00 | 6,059.00 | 0.00 |
| 1.1.5.1.1.2.5.4.1.0 | Accesorio y Suministros Medicos | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 1.1.5.1.1.2.5.5.1.0 | Accesorio y Suministros Laboratorio | 362.84 | 0.00 | 362.84 | 0.00 |
| 1.1.5.1.1.2.5.9.1.0 | Gas Cloro | 15,047.54 | 0.00 | 15,047.54 | 0.00 |
| 1.1.5.1.1.2.6.1.2.0 | Combustibles para servidores públicos. | 21.05 | 0.00 | 21.05 | 0.00 |
| 1.1.5.1.1.2.6.1.3.0 | Combustibles, Lub. Almacén | 66,663.33 | 0.00 | 66,663.33 | 0.00 |
| 1.1.5.1.1.2.7.1.1.0 | Vestuario y Uniformes | 4,890.48 | 0.00 | 4,890.48 | 0.00 |
| 1.1.5.1.1.2.7.2.1.0 | Prendas de seguridad | 91,855.50 | 0.00 | 91,855.50 | 0.00 |
| 1.1.5.1.1.2.7.2.2.0 | Prendas de protección personal | 115,998.21 | 0.00 | 115,998.21 | 0.00 |
| 1.1.5.1.1.2.9.1.1.0 | Herramientas menores | 367,856.64 | 0.00 | 367,856.64 | 0.00 |
| 1.1.5.1.1.2.9.2.1.0 | Refacciones y accesorios de oficina | 48,535.28 | 0.00 | 48,535.28 | 0.00 |
| 1.1.5.1.1.2.9.4.1.0 | Refacciones y Equipo de Computo | 53,589.62 | 0.00 | 53,589.62 | 0.00 |
| 1.1.5.1.1.2.9.5.1.0 | Ref y Acces men de Eq e instrum med y lab | 8,236.09 | 0.00 | 8,236.09 | 0.00 |
| 1.1.5.1.1.2.9.6.1.0 | Refacciones y accesorios menores de equipo de tran | 63,268.13 | 0.00 | 63,268.13 | 0.00 |
| 1.1.5.1.1.2.9.8.1.0 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria | 331,316.67 | 0.00 | 331,316.67 | 0.00 |
| 1.1.5.1.3.2.4.1.1.0 | Productos minerales no metalicos | 0.00 | 133,549.74 | 112,177.60 | 21,372.14 |
| 1.1.5.1.3.2.4.2.1.0 | Cemento y productos de concreto | 0.00 | 186,406.56 | 132,130.88 | 54,275.68 |
| 1.1.5.1.3.2.4.3.1.0 | Cal, yeso y productos de yeso | 0.00 | 616.83 | 603.70 | 13.13 |
| 1.1.5.1.3.2.4.4.1.0 | Madera y productos de madera | 0.00 | 12,829.58 | 2,583.78 | 10,245.80 |
| 1.1.5.1.3.2.4.6.1.0 | Material electrico y electronico | 0.00 | 1,868,910.07 | 911,901.31 | 957,008.76 |

**Balanza de Comprobación AL 31 de Marzo del 2020.**

| Cuenta | Nombre de Cuenta | SaldoIni | Cargo | Abono | SaldoFin |
|---------------------|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 1.1.5.1.3.2.4.7.1.0 | Art metalicos p/la coestruc (estruct y manuf) | 0.00 | 328,070.12 | 25,504.66 | 302,565.46 |
| 1.1.5.1.3.2.4.9.1.0 | Otros materiales y art de construc y reparacion | 0.00 | 6,918,564.55 | 1,668,023.34 | 5,250,541.21 |
| 1.1.5.1.4.2.5.1.1.0 | Prod quimicos basicos(R Bactereologicos) | 0.00 | 20,125.29 | 2,000.00 | 18,125.29 |
| 1.1.5.1.4.2.5.2.2.0 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos | 0.00 | 5,594.00 | 0.00 | 5,594.00 |
| 1.1.5.1.4.2.5.3.1.0 | Medicinas y productos farmaceuticos | 0.00 | 6,059.00 | 0.00 | 6,059.00 |
| 1.1.5.1.4.2.5.4.1.0 | Materiales, accesorios y suministros medicos | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 1.1.5.1.4.2.5.5.1.0 | Materiales, accesorios y sumin de laboratorio | 0.00 | 362.84 | 0.00 | 362.84 |
| 1.1.5.1.4.2.5.9.1.0 | Otros productos quimicos (Gas Cloro) | 0.00 | 52,032.74 | 43,064.40 | 8,968.34 |
| 1.1.5.1.5.2.6.1.2.0 | Combust, lubric y aditivos p/serv publicos | 0.00 | 21.05 | 0.00 | 21.05 |
| 1.1.5.1.5.2.6.1.3.0 | Combust, lubric y aditivos_Operativo y Alm | 0.00 | 90,388.36 | 50,127.69 | 40,260.67 |
| 1.1.5.1.6.2.7.1.1.0 | Vestuario y uniformes | 0.00 | 4,890.48 | 0.00 | 4,890.48 |
| 1.1.5.1.6.2.7.2.1.0 | Prendas de seguridad | 0.00 | 96,946.19 | 28,357.30 | 68,588.89 |
| 1.1.5.1.6.2.7.2.2.0 | Prendas de proteccion personal | 0.00 | 159,825.37 | 22,703.67 | 137,121.70 |
| 1.1.5.1.8.2.9.1.1.0 | Herramientas menores | 0.00 | 375,504.75 | 60,825.79 | 314,678.96 |
| 1.1.5.1.8.2.9.2.1.0 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 48,617.84 | 822.64 | 47,795.20 |
| 1.1.5.1.8.2.9.3.1.0 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario | 3,606.88 | 0.00 | 0.00 | 3,606.88 |
| 1.1.5.1.8.2.9.4.1.0 | Refac y acces menores de epo de computo y TI | 0.00 | 53,589.62 | 456.68 | 53,132.94 |
| 1.1.5.1.8.2.9.5.1.0 | Refac y acces menores epo e instrum med y de labor | 0.00 | 8,236.09 | 0.00 | 8,236.09 |
| 1.1.5.1.8.2.9.6.1.0 | Refac y acces menores de epo de transporte | 0.00 | 99,168.11 | 78,566.79 | 20,601.32 |
| 1.1.5.1.8.2.9.8.1.0 | Refac y acces menores de maquin y otros epos | 0.00 | 432,896.59 | 88,516.79 | 344,379.80 |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 351,224,738.41 | 26,819,887.60 | 3,597,121.55 | 374,447,504.46 |
| 1.2.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo | 12,929,821.43 | 1,527,633.37 | 19,143.87 | 14,438,310.93 |
| 1.2.2.9 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a | 12,929,821.43 | 1,527,633.37 | 19,143.87 | 14,438,310.93 |
| 1.2.2.9.0.0.0.0.8.0 | Iva a favor del Ejercicio 2013 | 1,718,025.92 | 0.00 | 0.00 | 1,718,025.92 |
| 1.2.2.9.0.0.0.0.9.0 | Iva a Favor del Ejercicio 2014 | 3,391,652.57 | 0.00 | 19,143.87 | 3,372,508.70 |
| 1.2.2.9.0.0.0.1.0.0 | Iva a Favor del Ejercicio 2015 | 2,585,616.88 | 0.00 | 0.00 | 2,585,616.88 |
| 1.2.2.9.0.0.0.1.1.0 | Iva a Favor del Ejercicio 2016 | 2,166,367.70 | 0.00 | 0.00 | 2,166,367.70 |
| 1.2.2.9.0.0.0.1.2.0 | Iva a Favor del Ejercicio 2017 | 302,328.48 | 0.00 | 0.00 | 302,328.48 |
| 1.2.2.9.0.0.0.1.4.0 | Iva a Favor del Ejercicio 2019 | 2,765,829.88 | 0.00 | 0.00 | 2,765,829.88 |
| 1.2.2.9.0.0.0.1.5.0 | Iva a Favor del Ejercicio 2020 | 0.00 | 1,527,633.37 | 0.00 | 1,527,633.37 |
| 1.2.3 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones | 362,089,704.70 | 24,688,167.29 | 3,577,977.68 | 383,199,894.31 |
| 1.2.3.1 | Terrenos | 31,151,232.59 | 0.00 | 0.00 | 31,151,232.59 |
| 1.2.3.1.0.5.8.1.1.0 | Terrenos | 31,151,232.59 | 0.00 | 0.00 | 31,151,232.59 |
| 1.2.3.3 | Edificios no Habitacionales | 16,902,566.30 | 0.00 | 0.00 | 16,902,566.30 |
| 1.2.3.3.0.5.8.3.1.0 | Edificios e instalaciones | 16,902,566.30 | 0.00 | 0.00 | 16,902,566.30 |
| 1.2.3.4 | Infraestructura | 300,321,775.88 | 0.00 | 0.00 | 300,321,775.88 |
| 1.2.3.4.0.5.8.9.1.0 | Infraestructura | 300,321,775.88 | 0.00 | 0.00 | 300,321,775.88 |
| 1.2.3.5 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Pub | 9,923,482.24 | 24,688,167.29 | 3,577,977.68 | 31,033,671.85 |
| 1.2.3.5.3.6.1.3.1.0 | Constr obras p abastecde agua petróleo gas el | 97,230.00 | 0.00 | 0.00 | 97,230.00 |
| 1.2.3.5.4.6.1.4.1.0 | División de terrenos y Constr de obras de urbaniz | 9,826,252.24 | 24,688,167.29 | 3,577,977.68 | 30,936,441.85 |
| 1.2.3.6 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 3,790,647.69 | 0.00 | 0.00 | 3,790,647.69 |
| 1.2.3.6.2.6.2.2.1.0 | Edificación no habitacional | 1,349,483.29 | 0.00 | 0.00 | 1,349,483.29 |
| 1.2.3.6.3.6.2.3.1.0 | Constr de obras p abastecde agua petróleo gas | 531,277.59 | 0.00 | 0.00 | 531,277.59 |
| 1.2.3.6.4.6.2.4.1.0 | División de terrenos y Constr de obras de urbaniz | 1,467,367.70 | 0.00 | 0.00 | 1,467,367.70 |
| 1.2.3.6.9.6.2.9.1.0 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab | 442,519.11 | 0.00 | 0.00 | 442,519.11 |
| 1.2.4 | Bienes Muebles | 49,693,811.12 | 544,656.94 | 0.00 | 50,238,468.06 |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administracion | 7,923,158.67 | 178,577.80 | 0.00 | 8,101,736.47 |
| 1.2.4.1.1.5.1.1.1.0 | Muebles de oficina y estantería | 2,093,720.52 | 178,577.80 | 0.00 | 2,272,298.32 |
| 1.2.4.1.3.5.1.5.1.0 | Computadoras y equipo periférico | 5,829,438.15 | 0.00 | 0.00 | 5,829,438.15 |
| 1.2.4.2 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 1,280,932.85 | 24,082.14 | 0.00 | 1,305,014.99 |
| 1.2.4.2.1.5.2.1.1.0 | Equipo de audio y de video | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1.2.4.2.3.5.2.3.1.0 | Camaras fotograficas y de video | 1,080,932.85 | 24,082.14 | 0.00 | 1,105,014.99 |
| 1.2.4.3 | Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio | 1,036,180.54 | 0.00 | 0.00 | 1,036,180.54 |
| 1.2.4.3.2.5.3.2.2.0 | Instrumentos de laboratorio | 1,036,180.54 | 0.00 | 0.00 | 1,036,180.54 |
| 1.2.4.4 | Vehiculos y Equipo de Transporte | 25,151,688.47 | 0.00 | 0.00 | 25,151,688.47 |
| 1.2.4.4.1.5.4.1.1.0 | Automóviles y camiones | 24,545,364.56 | 0.00 | 0.00 | 24,545,364.56 |
| 1.2.4.4.2.5.4.2.1.0 | Carrocerías y remolques | 400,073.90 | 0.00 | 0.00 | 400,073.90 |
| 1.2.4.4.9.5.4.9.1.0 | Otro equipo de transporte | 206,250.01 | 0.00 | 0.00 | 206,250.01 |
| 1.2.4.6 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 14,301,850.59 | 341,997.00 | 0.00 | 14,643,847.59 |
| 1.2.4.6.1.5.6.1.1.0 | Maquinaria y equipo agropecuario | 72,402.11 | 0.00 | 0.00 | 72,402.11 |
| 1.2.4.6.2.5.6.2.1.0 | Maquinaria y equipo industrial | 3,123,146.68 | 0.00 | 0.00 | 3,123,146.68 |
| 1.2.4.6.3.5.6.3.1.0 | Maquinaria y equipo de construccion | 6,273,886.26 | 0.00 | 0.00 | 6,273,886.26 |
| 1.2.4.6.4.5.6.4.1.0 | Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr | 512,950.51 | 0.00 | 0.00 | 512,950.51 |
| 1.2.4.6.5.5.6.5.1.0 | Equipo de comunicación y telecomunicacion | 604,383.97 | 0.00 | 0.00 | 604,383.97 |
| 1.2.4.6.6.5.6.6.3.0 | Eq de generación y distrib de energía eléctrica | 2,002,953.72 | 0.00 | 0.00 | 2,002,953.72 |
| 1.2.4.6.7.5.6.7.1.0 | Herramientas y maquinas herramienta | 941,087.69 | 0.00 | 0.00 | 941,087.69 |
| 1.2.4.6.9.5.6.9.1.0 | Otros equipos | 771,039.65 | 341,997.00 | 0.00 | 1,113,036.65 |



Balanza de Comprobación AL 31 de Marzo del 2020.

| Cuenta | Nombre de Cuenta | SaldoIni | Cargo | Abono | SaldoFin |
|---------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.2.5 | Activos Intangibles | 4,157,138.06 | 0.00 | 0.00 | 4,157,138.06 |
| 1.2.5.1 | Software | 3,710,302.29 | 0.00 | 0.00 | 3,710,302.29 |
| 1.2.5.1.0.5.9.1.1.0 | Software | 3,710,302.29 | 0.00 | 0.00 | 3,710,302.29 |
| 1.2.5.4 | Licencias | 446,835.77 | 0.00 | 0.00 | 446,835.77 |
| 1.2.5.4.1.5.9.7.1.0 | Licencias informaticas e intelectuales | 446,835.77 | 0.00 | 0.00 | 446,835.77 |
| 1.2.6 | Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada d | -77,983,106.19 | 0.00 | 0.00 | -77,983,106.19 |
| 1.2.6.1 | Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles | -1,873,622.46 | 0.00 | 0.00 | -1,873,622.46 |
| 1.2.6.1.0.5.8.3.1.0 | Dep Acum Edificios e instalaciones | -1,873,622.46 | 0.00 | 0.00 | -1,873,622.46 |
| 1.2.6.2 | Depreciacion Acumulada de Infraestructura | -39,113,502.30 | 0.00 | 0.00 | -39,113,502.30 |
| 1.2.6.2.0.5.8.9.1.0 | Dep Acum Infraestructura | -39,113,502.30 | 0.00 | 0.00 | -39,113,502.30 |
| 1.2.6.3 | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles | -34,411,047.30 | 0.00 | 0.00 | -34,411,047.30 |
| 1.2.6.3.0.5.1.1.1.0 | Muebles de oficina y estantería | -828,126.06 | 0.00 | 0.00 | -828,126.06 |
| 1.2.6.3.0.5.1.5.1.0 | Computadoras y equipo periférico | -4,049,879.81 | 0.00 | 0.00 | -4,049,879.81 |
| 1.2.6.3.0.5.2.1.1.0 | Equipo de audio y de video | -35,000.00 | 0.00 | 0.00 | -35,000.00 |
| 1.2.6.3.0.5.2.3.1.0 | Camaras fotograficas y de video | -747,009.28 | 0.00 | 0.00 | -747,009.28 |
| 1.2.6.3.0.5.3.2.2.0 | Instrumentos de laboratorio | -408,248.16 | 0.00 | 0.00 | -408,248.16 |
| 1.2.6.3.0.5.4.1.1.0 | Automóviles y camiones | -20,031,312.23 | 0.00 | 0.00 | -20,031,312.23 |
| 1.2.6.3.0.5.4.2.1.0 | Carrocerías y remolques | -176,925.99 | 0.00 | 0.00 | -176,925.99 |
| 1.2.6.3.0.5.4.9.1.0 | Otro equipo de transporte | -124,937.85 | 0.00 | 0.00 | -124,937.85 |
| 1.2.6.3.0.5.6.1.1.0 | Maquinaria y equipo agropecuario | -5,430.16 | 0.00 | 0.00 | -5,430.16 |
| 1.2.6.3.0.5.6.2.1.0 | Maquinaria y equipo industrial | -2,194,058.07 | 0.00 | 0.00 | -2,194,058.07 |
| 1.2.6.3.0.5.6.3.1.0 | Maquinaria y equipo de construccion | -3,407,388.38 | 0.00 | 0.00 | -3,407,388.38 |
| 1.2.6.3.0.5.6.4.1.0 | Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr | -246,097.10 | 0.00 | 0.00 | -246,097.10 |
| 1.2.6.3.0.5.6.5.1.0 | Equipo de comunicación y telecomunicacion | -185,369.66 | 0.00 | 0.00 | -185,369.66 |
| 1.2.6.3.0.5.6.6.3.0 | Eq de generación y distrib de energía eléctrica | -924,910.21 | 0.00 | 0.00 | -924,910.21 |
| 1.2.6.3.0.5.6.7.1.0 | Herramientas y maquinas herramienta | -640,484.99 | 0.00 | 0.00 | -640,484.99 |
| 1.2.6.3.0.5.6.9.1.0 | Otros equipos | -405,869.35 | 0.00 | 0.00 | -405,869.35 |
| 1.2.6.5 | Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles | -2,584,934.13 | 0.00 | 0.00 | -2,584,934.13 |
| 1.2.6.5.0.5.9.1.1.0 | Amort Acum Software | -2,485,011.33 | 0.00 | 0.00 | -2,485,011.33 |
| 1.2.6.5.0.5.9.7.1.0 | Amort Acum Licencias informaticas | -99,922.80 | 0.00 | 0.00 | -99,922.80 |
| 1.2.7 | Activos Diferidos | 337,369.29 | 59,430.00 | 0.00 | 396,799.29 |
| 1.2.7.9 | Otros Activos Diferidos | 337,369.29 | 59,430.00 | 0.00 | 396,799.29 |
| 1.2.7.9.0.0.0.0.1.0 | Dep. Gar. C.F.E | 332,969.29 | 59,430.00 | 0.00 | 392,399.29 |
| 1.2.7.9.0.0.0.0.4.0 | Dep. Gar. Marcozer, S.A. de C.V. | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 |
| 2 | PASIVO | -24,281,044.84 | 74,837,671.80 | 77,311,548.45 | -26,754,921.49 |
| 2.1 | PASIVO CIRCULANTE | -15,840,155.83 | 73,575,367.80 | 77,311,548.45 | -19,576,336.48 |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | -9,370,877.70 | 73,223,446.64 | 76,049,244.45 | -12,196,675.51 |
| 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | -1,529,525.13 | 10,336,001.59 | 8,806,476.46 | 0.00 |
| 2.1.1.1.0.0.0.0.1.0 | Nomina Semanal | 0.00 | 2,628,148.40 | 2,628,148.40 | 0.00 |
| 2.1.1.1.0.0.0.0.2.0 | Nomina Catorcenal | 0.00 | 4,238,507.00 | 4,238,507.00 | 0.00 |
| 2.1.1.1.0.0.0.0.3.0 | Canasta Basica Semanal | 0.00 | 964,754.63 | 964,754.63 | 0.00 |
| 2.1.1.1.0.0.0.0.4.0 | Canasta Basica Catorcenal | 0.00 | 936,186.43 | 936,186.43 | 0.00 |
| 2.1.1.1.0.0.0.0.5.0 | Canasta Básica Consejo | 0.00 | 38,880.00 | 38,880.00 | 0.00 |
| 2.1.1.1.0.0.1.9.1.0 | PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2019 | -1,529,525.13 | 1,529,525.13 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | -2,327,922.27 | 27,346,227.87 | 28,281,976.49 | -3,263,670.89 |
| 2.1.1.2.0.0.0.0.1.0 | Proveedores por pagar CP | 0.00 | 25,018,305.60 | 28,281,976.49 | -3,263,670.89 |
| 2.1.1.2.0.0.1.9.2.0 | PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2019 | -153,562.27 | 153,562.27 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0.1.9.3.0 | PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2019 | -2,031,492.00 | 2,031,492.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0.0.1.9.5.0 | PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2019 | -142,868.00 | 142,868.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.3 | Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto | 0.00 | 17,654,637.88 | 19,347,643.96 | -1,693,006.08 |
| 2.1.1.3.0.0.0.0.1.0 | Contratistas por pagar CP | 0.00 | 17,654,637.88 | 19,347,643.96 | -1,693,006.08 |
| 2.1.1.7 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla | -2,332,235.68 | 5,498,554.29 | 6,240,164.55 | -3,073,845.94 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.1.0 | ISR Salarios | -892,082.66 | 2,039,837.00 | 1,535,572.81 | -387,818.47 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.2.0 | ISR Consejo Directiv | -149,434.48 | 368,135.06 | 324,997.37 | -106,296.79 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.3.0 | ISR Profesionistas | -852.08 | 7,207.07 | 9,287.36 | -2,932.37 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.4.0 | ISR Asimilables Suel | -705.74 | 4,389.00 | 4,791.05 | -1,107.79 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.5.0 | 1% Cedular | -85.63 | 1,139.53 | 1,787.35 | -733.45 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.7.0 | IVA POR PAGAR | 0.00 | 629,879.00 | 629,878.71 | 0.29 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.8.0 | Retención de 6% De IVA | 0.00 | 18,719.00 | 39,293.04 | -20,574.04 |
| 2.1.1.7.0.0.1.0.1.0 | Cuota Sindical | 0.00 | 56,545.54 | 56,545.54 | 0.00 |
| 2.1.1.7.0.0.1.0.2.0 | Cuota Obrera Sindicato | -72,567.06 | 5,286.99 | 228,972.46 | -296,252.53 |
| 2.1.1.7.0.0.1.0.3.0 | Cuota Patronal Sindicato | -70,999.35 | 5,286.99 | 228,972.46 | -294,684.82 |
| 2.1.1.7.0.0.1.0.4.0 | Cuota Obrera Confianza | -144,297.66 | 0.00 | 450,630.93 | -594,928.59 |
| 2.1.1.7.0.0.1.0.5.0 | Cuota Patronal Confianza | -145,551.45 | 1,620.00 | 452,250.93 | -596,182.38 |
| 2.1.1.7.0.0.1.0.6.0 | IMSS | -99,025.58 | 306,212.63 | 305,706.52 | -98,519.47 |
| 2.1.1.7.0.0.1.0.7.0 | INFONAVIT | -492,705.38 | 1,033,550.53 | 797,228.27 | -256,383.12 |
| 2.1.1.7.0.0.1.0.8.0 | Cuota Consejeros | -11,777.81 | 2,129.27 | 74,708.54 | -84,357.08 |

**Balanza de Comprobación AL 31 de Marzo del 2020.**

| Cuenta | Nombre de Cuenta | SaldoIni | Cargo | Abono | SaldoFin |
|---------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2.1.1.7.0.0.1.0.9.0 | Cuota Patronal Consejo | -6,477.80 | 2,747.44 | 72,436.35 | -76,166.71 |
| 2.1.1.7.0.0.1.1.0.0 | Intereses Fondo de Ahorro Consejo | -614.14 | 0.00 | 752.15 | -1,366.29 |
| 2.1.1.7.0.0.1.1.1.0 | Intereses Fondo de Ahorro Empleados | -4,294.68 | 54.94 | 12,158.43 | -16,398.17 |
| 2.1.1.7.0.0.1.1.2.0 | Prestamo FONACOT | -688.53 | 10,792.74 | 9,740.72 | 363.49 |
| 2.1.1.7.0.0.2.0.1.0 | Caja Libertad | 0.00 | 396,514.89 | 396,514.89 | 0.00 |
| 2.1.1.7.0.0.2.0.3.0 | Descuentos Administrativos | -12,917.26 | 3,616.56 | 2,116.56 | -11,417.26 |
| 2.1.1.7.0.0.2.0.4.0 | Ayuda Funeraria | 0.00 | 78,289.07 | 78,289.07 | 0.00 |
| 2.1.1.7.0.0.2.0.6.0 | Sindical | 0.00 | 160,236.50 | 160,236.50 | 0.00 |
| 2.1.1.7.0.0.2.0.7.0 | Caja Bienestar | 0.00 | 70,755.54 | 70,755.54 | 0.00 |
| 2.1.1.7.0.0.3.0.1.0 | 0.2% Capacitación | -34.34 | 0.00 | 0.00 | -34.34 |
| 2.1.1.7.0.0.3.0.2.0 | 0.5 % D.I.V.O. | -9,339.11 | 0.00 | 0.00 | -9,339.11 |
| 2.1.1.7.0.0.3.0.5.0 | 0.25% Ret Colegio De Ingenieros Civiles | -2,409.46 | 0.00 | 0.00 | -2,409.46 |
| 2.1.1.7.0.0.3.0.6.0 | 0.25% Ret Colegio de Arquitectos | -128.91 | 0.00 | 0.00 | -128.91 |
| 2.1.1.7.0.0.3.0.7.0 | 0.5% Ret CMAPAS | -257.82 | 0.00 | 0.00 | -257.82 |
| 2.1.1.7.0.0.3.0.8.0 | 0.2% Capacitacion Trabajadores CMAPAS | -120,060.75 | 0.00 | 0.00 | -120,060.75 |
| 2.1.1.7.0.0.4.0.1.0 | Donativo Bomberos | -23,680.00 | 73,838.00 | 74,070.00 | -23,912.00 |
| 2.1.1.7.0.0.4.0.2.0 | Donativo Cruz Roja | -23,764.00 | 73,907.00 | 74,144.00 | -24,001.00 |
| 2.1.1.7.0.0.4.0.3.0 | Donativo Dif | -23,720.00 | 73,844.00 | 74,075.00 | -23,951.00 |
| 2.1.1.7.0.0.4.0.4.0 | Donativo Asilo de Ancianos | -23,764.00 | 74,020.00 | 74,252.00 | -23,996.00 |
| 2.1.1.9 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | -3,181,194.62 | 12,388,025.01 | 13,372,982.99 | -4,166,152.60 |
| 2.1.1.9.0.0.0.1.0 | Otras ctas por pagar CP | -589.32 | 3,915,887.10 | 4,969,160.86 | -1,053,863.08 |
| 2.1.1.9.0.0.0.2.0 | IVA Traslado | -3,001,848.47 | 199,773.78 | 170,746.20 | -2,972,820.89 |
| 2.1.1.9.0.0.0.3.0 | IVA Traslado Pendiente de Cobro | -178,756.83 | 3,438,584.50 | 3,399,296.30 | -139,468.63 |
| 2.1.1.9.0.0.0.4.0 | I.V.A. Efectivamente Traslado | 0.00 | 4,833,779.63 | 4,833,779.63 | 0.00 |
| 2.1.3 | Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo | -0.20 | 315,576.00 | 1,262,304.00 | -946,728.20 |
| 2.1.3.1 | Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna | -0.20 | 315,576.00 | 1,262,304.00 | -946,728.20 |
| 2.1.3.1.2.9.1.1.1.0 | Amortizacion de la Deu con Instituciones de Credit | -0.20 | 315,576.00 | 1,262,304.00 | -946,728.20 |
| 2.1.7 | Provisiones a Corto Plazo | -6,469,277.93 | 36,345.16 | 0.00 | -6,432,932.77 |
| 2.1.7.9 | Otras Provisiones a Corto Plazo | -6,469,277.93 | 36,345.16 | 0.00 | -6,432,932.77 |
| 2.1.7.9.0.0.0.1.0 | Prov. Prima de Antigüedad | -6,469,277.93 | 36,345.16 | 0.00 | -6,432,932.77 |
| 2.2 | PASIVO NO CIRCULANTE | -8,440,889.01 | 1,262,304.00 | 0.00 | -7,178,585.01 |
| 2.2.3 | Deuda Publica a Largo Plazo | -8,440,889.01 | 1,262,304.00 | 0.00 | -7,178,585.01 |
| 2.2.3.3 | Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a | -8,440,889.01 | 1,262,304.00 | 0.00 | -7,178,585.01 |
| 2.2.3.3.0.0.1.0.1.0 | Deuda Publica a Largo Plazo con Inst. de Credito | -8,440,889.01 | 1,262,304.00 | 0.00 | -7,178,585.01 |
| 3 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | -517,489,001.22 | 68,487,593.97 | 68,487,595.97 | -517,489,003.22 |
| 3.1 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | -276,268,155.70 | 0.00 | 0.00 | -276,268,155.70 |
| 3.1.1 | Aportaciones | -275,141,859.59 | 0.00 | 0.00 | -275,141,859.59 |
| 3.1.1.0 | Aportaciones | -275,141,859.59 | 0.00 | 0.00 | -275,141,859.59 |
| 3.1.1.0.0.0.0.1.0 | Patrimonio | -154,952,432.48 | 0.00 | 0.00 | -154,952,432.48 |
| 3.1.1.0.0.9.1.0.6.0 | Transferencias para Inversión Pública | -120,433,484.04 | 0.00 | 0.00 | -120,433,484.04 |
| 3.1.1.0.0.9.9.9.0 | Baja AF | 244,056.93 | 0.00 | 0.00 | 244,056.93 |
| 3.1.2 | Donaciones de Capital | -1,126,296.11 | 0.00 | 0.00 | -1,126,296.11 |
| 3.1.2.0 | Donaciones de Capital | -1,126,296.11 | 0.00 | 0.00 | -1,126,296.11 |
| 3.1.2.0.0.0.0.1.0 | Donaciones | -1,126,296.11 | 0.00 | 0.00 | -1,126,296.11 |
| 3.2 | HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | -241,220,845.52 | 68,487,593.97 | 68,487,595.97 | -241,220,847.52 |
| 3.2.1 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -31,632,268.82 | 31,632,268.82 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.1.0 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -31,632,268.82 | 31,632,268.82 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.1.0.0.0.0.1.0 | Resultado del Ejerc (Ahorro/Desahorro) | -31,632,268.82 | 31,632,268.82 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.2 | Resultados de Ejercicios Anteriores | -209,583,102.70 | 36,855,325.15 | 68,487,595.97 | -241,215,373.52 |
| 3.2.2.0 | Resultados de Ejercicios Anteriores | -209,583,102.70 | 36,855,325.15 | 68,487,595.97 | -241,215,373.52 |
| 3.2.2.0.0.0.0.1.0 | Resultado Ejercicios Anteriores | -11,507,307.48 | 0.00 | 0.00 | -11,507,307.48 |
| 3.2.2.0.0.1.0.1.0 | Aplicacion de remanetes recursos propios 2011 | -40,322,145.21 | 0.00 | 0.00 | -40,322,145.21 |
| 3.2.2.0.0.1.0.2.0 | Aplicación de Rem Recursos Propios 2012 | -30,893,105.48 | 0.00 | 0.00 | -30,893,105.48 |
| 3.2.2.0.0.1.0.3.0 | Aplicación de Rem Recursos Propios 2013 | -26,737,757.90 | 0.00 | 0.00 | -26,737,757.90 |
| 3.2.2.0.0.1.0.4.0 | APLICACION DE REM RECURSO PROPIO 2014 | -29,903,412.94 | 0.00 | 0.00 | -29,903,412.94 |
| 3.2.2.0.0.1.0.5.0 | Aplicación de Rem Recursos Propios 2015 | -11,719,799.60 | 0.00 | 0.00 | -11,719,799.60 |
| 3.2.2.0.0.2.0.1.0 | Aplicación de Rem CEAG 2011 | -1,763,230.25 | 0.00 | 0.00 | -1,763,230.25 |
| 3.2.2.0.0.2.0.4.0 | APLICACION DE REM RECURSO ESTATAL 2014 | -579,310.35 | 0.00 | 0.00 | -579,310.35 |
| 3.2.2.0.0.3.0.1.0 | Aplicación de Rem CONAGUA 2012 | -2,218,328.11 | 0.00 | 0.00 | -2,218,328.11 |
| 3.2.2.0.0.3.0.4.0 | APLICACION DE REM RECURSO FEDERAL 2014 | -4,588,776.83 | 0.00 | 0.00 | -4,588,776.83 |
| 3.2.2.0.0.3.0.5.0 | Aplicacion de Rem Recurso Federal 2015 | -1,413,886.65 | 0.00 | 0.00 | -1,413,886.65 |
| 3.2.2.0.0.4.0.1.0 | Aplicacion de remanetes linea de credito 2011 | -125,702.39 | 0.00 | 0.00 | -125,702.39 |
| 3.2.2.0.0.4.1.6.0 | Aplicación de Remanente Recurso Estatal 2016 | -789,337.57 | 0.00 | 0.00 | -789,337.57 |
| 3.2.2.0.0.5.0.5.0 | Aplicacion de Rem Recurso Municipal 2015 | -10,359,325.96 | 0.00 | 0.00 | -10,359,325.96 |
| 3.2.2.0.0.5.1.3.0 | Aplicación de rem recursos propios 2013 | -19,695,465.08 | 0.00 | 0.00 | -19,695,465.08 |
| 3.2.2.0.0.5.1.4.0 | Aplicación de rem recursos propios 2014 | -18,178,350.76 | 0.00 | 0.00 | -18,178,350.76 |
| 3.2.2.0.0.5.1.5.0 | Aplicación de rem recursos propios 2015 | -11,352,848.27 | 0.00 | 361,174.07 | -11,714,022.34 |

**Balanza de Comprobación AL 31 de Marzo del 2020.**

| Cuenta | Nombre de Cuenta | SaldoIni | Cargo | Abono | SaldoFin |
|---------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 3.2.2.0.0.5.1.6.0 | Aplicación de rem recursos propios 2016 | -45,539,968.44 | 0.00 | 0.00 | -45,539,968.44 |
| 3.2.2.0.0.5.1.7.0 | Aplicación de rem recursos propios 2017 | -14,928,692.29 | 0.00 | 0.00 | -14,928,692.29 |
| 3.2.2.0.0.5.1.8.0 | Aplicación de rem recursos propios 2018 | -12,127,795.71 | 0.00 | 0.00 | -12,127,795.71 |
| 3.2.2.0.0.5.1.9.0 | Aplicación de rem recursos propios 2019 | 0.00 | 0.00 | 12,950,314.83 | -12,950,314.83 |
| 3.2.2.0.0.2.0.1.1.0 | Resultado del Ejercicio 2011 | 3,067,603.64 | 0.00 | 0.00 | 3,067,603.64 |
| 3.2.2.0.0.2.0.1.2.0 | Resultado del Ejercicio 2012 | -31,646,754.59 | 0.00 | 0.00 | -31,646,754.59 |
| 3.2.2.0.0.2.0.1.3.0 | Resultado del Ejercicio 2013 | 39,196,163.50 | 0.00 | 0.00 | 39,196,163.50 |
| 3.2.2.0.0.2.0.1.4.0 | Resultado del Ejercicio 2014 | 8,958,442.71 | 0.00 | 0.00 | 8,958,442.71 |
| 3.2.2.0.0.2.0.1.5.0 | Resultado del Ejercicio 2015 | -435,505.98 | 361,174.07 | 0.00 | -74,331.91 |
| 3.2.2.0.0.2.0.1.6.0 | Resultado del Ejercicio 2016 | 16,058,037.56 | 0.00 | 0.00 | 16,058,037.56 |
| 3.2.2.0.0.2.0.1.7.0 | Resultado del Ejercicio 2017 | 18,151,629.51 | 0.00 | 0.00 | 18,151,629.51 |
| 3.2.2.0.0.2.0.1.8.0 | Resultado del Ejercicio 2018 | 31,811,828.22 | 0.00 | 0.00 | 31,811,828.22 |
| 3.2.2.0.0.2.0.1.9.0 | Resultado del Ejercicio 2019 | 0.00 | 36,494,151.08 | 55,176,107.07 | -18,681,955.99 |
| 3.2.3 | Revaluos | -5,474.00 | 0.00 | 0.00 | -5,474.00 |
| 3.2.3.1 | Revaluo de Bienes Inmuebles | -5,474.00 | 0.00 | 0.00 | -5,474.00 |
| 3.2.3.1.0.0.0.1.0 | REVALUO DE TERRENOS | -5,474.00 | 0.00 | 0.00 | -5,474.00 |
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 57,253.95 | 61,717,844.53 | -61,660,590.58 |
| 4.1 | INGRESOS DE GESTIóN | 0.00 | 57,253.95 | 53,431,945.24 | -53,374,691.29 |
| 4.1.5 | Productos | 0.00 | 10,841.37 | 2,255,045.69 | -2,244,204.32 |
| 4.1.5.1 | Productos | 0.00 | 10,841.37 | 2,255,045.69 | -2,244,204.32 |
| 4.1.5.1.0.1.0.0.1.0 | INTERESES BANCARIOS CORRIENTES | 0.00 | 10,841.37 | 2,255,045.69 | -2,244,204.32 |
| 4.1.7 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servi | 0.00 | 46,412.58 | 51,176,899.55 | -51,130,486.97 |
| 4.1.7.3 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servi | 0.00 | 46,412.58 | 51,176,899.55 | -51,130,486.97 |
| 4.1.7.3.0.7.1.0.1.0 | PAGOS DE AGUA POTABLE | 0.00 | 2,660.33 | 36,260,744.43 | -36,258,084.10 |
| 4.1.7.3.0.7.1.0.2.0 | TOMAS COMUNITARIAS | 0.00 | 0.00 | 30,094.97 | -30,094.97 |
| 4.1.7.3.0.7.1.0.3.0 | CONSUMO ESTIMADO | 0.00 | 0.00 | 197,883.29 | -197,883.29 |
| 4.1.7.3.0.7.1.0.4.0 | VIAJES DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 3,545.70 | -3,545.70 |
| 4.1.7.3.0.7.2.0.5.0 | ALCANTARILLADO | 0.00 | 528.64 | 7,002,116.15 | -7,001,587.51 |
| 4.1.7.3.0.7.3.0.6.0 | INGRESOS POR SANEAMIENTO | 0.00 | 290.44 | 4,011,045.66 | -4,010,755.22 |
| 4.1.7.3.0.7.4.0.7.0 | VENTA DE AGUA CRUDA | 0.00 | 0.00 | 247,583.60 | -247,583.60 |
| 4.1.7.3.0.7.5.0.8.0 | DERECHOS RED AGUA | 0.00 | 0.00 | 402,245.43 | -402,245.43 |
| 4.1.7.3.0.7.5.0.9.0 | DERECHOS RED ALCANTARILLADO | 0.00 | 0.00 | 105,448.29 | -105,448.29 |
| 4.1.7.3.0.7.5.1.0.0 | TITULO DE EXPLOTACION | 0.00 | 0.00 | 45,092.54 | -45,092.54 |
| 4.1.7.3.0.7.6.1.1.0 | RECONEXIONES | 0.00 | 0.00 | 894,894.70 | -894,894.70 |
| 4.1.7.3.0.7.6.1.2.0 | LIMPIEZA DESCARGAS Y/O FOSAS | 0.00 | 0.00 | 231,076.97 | -231,076.97 |
| 4.1.7.3.0.7.6.1.3.0 | MAT. E INST. CUADRO MEDICION | 0.00 | 0.00 | 174,729.60 | -174,729.60 |
| 4.1.7.3.0.7.6.1.4.0 | PAGOS POR TRABAJOS VARIOS | 0.00 | 0.00 | 533,504.69 | -533,504.69 |
| 4.1.7.3.0.7.7.1.5.0 | REVISION DE PROYECTOS | 0.00 | 0.00 | 40,892.57 | -40,892.57 |
| 4.1.7.3.0.7.7.1.6.0 | RECEPCION DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | -4,800.00 |
| 4.1.7.3.0.7.7.1.7.0 | SUPERVISION TECNICA | 0.00 | 0.00 | 3,035.13 | -3,035.13 |
| 4.1.7.3.0.7.7.1.8.0 | REACTIVACION DE CUENTA | 0.00 | 0.00 | 10,180.20 | -10,180.20 |
| 4.1.7.3.0.7.7.1.9.0 | SUSPENSION TEMPORAL | 0.00 | 0.00 | 21,074.80 | -21,074.80 |
| 4.1.7.3.0.7.7.2.0.0 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO | 0.00 | 0.00 | 1,737.60 | -1,737.60 |
| 4.1.7.3.0.7.7.2.1.0 | CARTA DE FACTIBILIDAD | 0.00 | 0.00 | 102,636.68 | -102,636.68 |
| 4.1.7.3.0.7.7.2.2.0 | NO PRESENTA AVANCE SANEAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 28,968.68 | -28,968.68 |
| 4.1.7.3.0.7.7.2.3.0 | RECARGOS | 0.00 | 3,116.01 | 307,076.94 | -303,960.93 |
| 4.1.7.3.0.7.8.2.4.0 | CONTRATOS DE AGUA | 0.00 | 0.00 | 66,004.60 | -66,004.60 |
| 4.1.7.3.0.7.8.2.5.0 | CONTRATOS ALCANTARILLADO | 0.00 | 0.00 | 59,749.80 | -59,749.80 |
| 4.1.7.3.0.7.8.2.6.0 | MEDIDORES | 0.00 | 0.00 | 224,350.22 | -224,350.22 |
| 4.1.7.3.0.7.8.2.8.0 | MATERIALES AMPLIACION RED AGUA POTABLE | 0.00 | 17,870.16 | 17,870.16 | 0.00 |
| 4.1.7.3.0.7.8.2.9.0 | MATERIALES AMPLIACION RED DRENAJE | 0.00 | 0.00 | 58,248.52 | -58,248.52 |
| 4.1.7.3.0.7.9.3.2.0 | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS | 0.00 | 4,055.00 | 4,097.42 | -42.42 |
| 4.1.7.3.0.7.9.3.4.0 | DIFERENCIA EN COBRANZA | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 4.1.7.3.0.7.9.3.5.0 | PAGOS DE DAÑOS | 0.00 | 0.00 | 5,609.20 | -5,609.20 |
| 4.1.7.3.0.7.9.3.6.0 | DIVERSOS | 0.00 | 17,892.00 | 20,216.09 | -2,324.09 |
| 4.1.7.3.0.7.9.3.7.0 | CALENTADORES SOLARES (VENTA) | 0.00 | 0.00 | 60,344.90 | -60,344.90 |
| 4.2 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, | 0.00 | 0.00 | 8,281,273.13 | -8,281,273.13 |
| 4.2.2 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenci | 0.00 | 0.00 | 8,281,273.13 | -8,281,273.13 |
| 4.2.2.1 | Transferencias y Asignaciones | 0.00 | 0.00 | 8,281,273.13 | -8,281,273.13 |
| 4.2.2.1.0.2.0.0.1.0 | CONVENIOS CONAGUA | 0.00 | 0.00 | 5,322,024.81 | -5,322,024.81 |
| 4.2.2.1.0.3.0.0.1.0 | CONVENIOS CEAG | 0.00 | 0.00 | 2,959,248.32 | -2,959,248.32 |
| 4.3 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 4,626.16 | -4,626.16 |
| 4.3.9 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 4,626.16 | -4,626.16 |
| 4.3.9.9 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 4,626.16 | -4,626.16 |
| 4.3.9.9.0.1.1.0.1.0 | BONIFICACION SEGUROS | 0.00 | 0.00 | 109.03 | -109.03 |
| 4.3.9.9.0.2.2.0.1.0 | ACTUALIZACION POR DEVOLUCION DE IVA | 0.00 | 0.00 | 4,517.13 | -4,517.13 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 | 36,172,968.73 | 1,400,216.06 | 34,772,752.67 |



Balanza de Comprobación AL 31 de Marzo del 2020.

| Cuenta | Nombre de Cuenta | SaldoIni | Cargo | Abono | SaldoFin |
|---------------------|--|----------|---------------|--------------|---------------|
| 5.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 35,936,567.91 | 1,400,216.06 | 34,536,351.85 |
| 5.1.1 | Servicios Personales | 0.00 | 17,240,500.03 | 47,064.38 | 17,193,435.65 |
| 5.1.1.1 | Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente | 0.00 | 10,020,925.20 | 32,694.87 | 9,988,230.33 |
| 5.1.1.1.0.1.1.3.1.0 | Sueldos Base | 0.00 | 9,071,658.86 | 5,220.41 | 9,066,438.45 |
| 5.1.1.1.0.1.1.3.2.0 | Honorarios de Consejeros | 0.00 | 926,688.02 | 27,474.46 | 899,213.56 |
| 5.1.1.1.0.1.1.3.3.0 | Día Festivo | 0.00 | 22,578.32 | 0.00 | 22,578.32 |
| 5.1.1.2 | Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio | 0.00 | 42,846.21 | 0.00 | 42,846.21 |
| 5.1.1.2.0.1.2.1.2.0 | Honorarios asimilados | 0.00 | 42,846.21 | 0.00 | 42,846.21 |
| 5.1.1.3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 1,166,943.04 | 2,202.07 | 1,164,740.97 |
| 5.1.1.3.0.1.3.2.1.0 | Prima Vacacional | 0.00 | 431,008.82 | 0.00 | 431,008.82 |
| 5.1.1.3.0.1.3.2.2.0 | Prima Dominical | 0.00 | 21,125.57 | 107.93 | 21,017.64 |
| 5.1.1.3.0.1.3.2.3.0 | Gratificación de fin de año | 0.00 | 7,238.32 | 0.00 | 7,238.32 |
| 5.1.1.3.0.1.3.3.1.0 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 0.00 | 455,067.89 | 2,094.14 | 452,973.75 |
| 5.1.1.3.0.1.3.3.2.0 | Alimentos p/horas Extras | 0.00 | 225,885.00 | 0.00 | 225,885.00 |
| 5.1.1.3.0.1.3.3.3.0 | Guardias días no Laborales | 0.00 | 26,617.44 | 0.00 | 26,617.44 |
| 5.1.1.4 | Seguridad Social | 0.00 | 2,937,361.41 | 0.00 | 2,937,361.41 |
| 5.1.1.4.0.1.4.1.3.0 | Aportaciones IMSS | 0.00 | 1,498,158.54 | 0.00 | 1,498,158.54 |
| 5.1.1.4.0.1.4.2.1.0 | Aportaciones INFONAVIT | 0.00 | 658,669.22 | 0.00 | 658,669.22 |
| 5.1.1.4.0.1.4.3.1.0 | Ahorro para el retiro | 0.00 | 780,339.46 | 0.00 | 780,339.46 |
| 5.1.1.4.0.1.4.4.1.0 | Seguros | 0.00 | 194.19 | 0.00 | 194.19 |
| 5.1.1.5 | Otras Prestaciones Sociales y Economicas | 0.00 | 3,072,424.17 | 12,167.44 | 3,060,256.73 |
| 5.1.1.5.0.1.5.1.1.0 | Cuotas para el fondo de ahorro | 0.00 | 679,603.39 | 0.00 | 679,603.39 |
| 5.1.1.5.0.1.5.1.2.0 | Cuotas Para Fondo Consejo | 0.00 | 72,436.35 | 2,747.44 | 69,688.91 |
| 5.1.1.5.0.1.5.2.2.0 | Liquid por indem y sueldos y salarios caídos | 0.00 | 89,236.60 | 0.00 | 89,236.60 |
| 5.1.1.5.0.1.5.4.2.0 | Ayudas al Sindicato | 0.00 | 55,161.90 | 7,800.00 | 47,361.90 |
| 5.1.1.5.0.1.5.4.3.0 | Viáticos cct Sindicato | 0.00 | 24,840.00 | 0.00 | 24,840.00 |
| 5.1.1.5.0.1.5.4.4.0 | Prestación Bicicletas | 0.00 | 14,840.00 | 0.00 | 14,840.00 |
| 5.1.1.5.0.1.5.4.5.0 | Trabajo Insalubre | 0.00 | 463,354.06 | 0.00 | 463,354.06 |
| 5.1.1.5.0.1.5.4.6.0 | Canasta Básica | 0.00 | 1,465,771.87 | 1,620.00 | 1,464,151.87 |
| 5.1.1.5.0.1.5.4.7.0 | Pago de Becas | 0.00 | 176,400.00 | 0.00 | 176,400.00 |
| 5.1.1.5.0.1.5.5.1.0 | Capacitación de los servidores públicos | 0.00 | 9,440.00 | 0.00 | 9,440.00 |
| 5.1.1.5.0.1.5.9.2.0 | Otras prestaciones | 0.00 | 21,340.00 | 0.00 | 21,340.00 |
| 5.1.2 | Materiales y Suministros | 0.00 | 3,209,245.02 | 27,637.18 | 3,181,607.84 |
| 5.1.2.1 | Materiales de Administracion, Emision de Documento | 0.00 | 182,386.80 | 0.00 | 182,386.80 |
| 5.1.2.1.0.2.1.1.1.0 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 50,445.95 | 0.00 | 50,445.95 |
| 5.1.2.1.0.2.1.1.2.0 | Equipos menores de oficina | 0.00 | 432.76 | 0.00 | 432.76 |
| 5.1.2.1.0.2.1.2.1.0 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 0.00 | 545.00 | 0.00 | 545.00 |
| 5.1.2.1.0.2.1.4.1.0 | Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com | 0.00 | 8,510.13 | 0.00 | 8,510.13 |
| 5.1.2.1.0.2.1.4.2.0 | Equipos menores de tecnologías de la Info y Com | 0.00 | 3,453.02 | 0.00 | 3,453.02 |
| 5.1.2.1.0.2.1.5.1.0 | Material impreso e información digital | 0.00 | 87,708.00 | 0.00 | 87,708.00 |
| 5.1.2.1.0.2.1.6.1.0 | Material de limpieza | 0.00 | 31,291.94 | 0.00 | 31,291.94 |
| 5.1.2.2 | Alimentos y Utensilios | 0.00 | 19,321.48 | 0.00 | 19,321.48 |
| 5.1.2.2.0.2.2.1.2.0 | Prod Alim p pers en instalac de depend y ent | 0.00 | 19,321.48 | 0.00 | 19,321.48 |
| 5.1.2.3 | Materias Primas y Materiales de Produccion y Comer | 0.00 | 24,489.00 | 0.00 | 24,489.00 |
| 5.1.2.3.0.2.3.5.1.0 | Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio | 0.00 | 24,489.00 | 0.00 | 24,489.00 |
| 5.1.2.4 | Materiales y Articulos de Construccion y de Repara | 0.00 | 1,692,638.13 | 0.00 | 1,692,638.13 |
| 5.1.2.4.0.2.4.1.1.0 | Materiales de construcción minerales no metálicos | 0.00 | 80,285.48 | 0.00 | 80,285.48 |
| 5.1.2.4.0.2.4.2.1.0 | Materiales de construcción de concreto | 0.00 | 115,666.50 | 0.00 | 115,666.50 |
| 5.1.2.4.0.2.4.3.1.0 | Materiales de construcción de cal y yeso | 0.00 | 601.04 | 0.00 | 601.04 |
| 5.1.2.4.0.2.4.4.1.0 | Materiales de construcción de madera | 0.00 | 2,583.78 | 0.00 | 2,583.78 |
| 5.1.2.4.0.2.4.6.1.0 | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 915,709.01 | 0.00 | 915,709.01 |
| 5.1.2.4.0.2.4.7.1.0 | Estructuras y manufacturas | 0.00 | 23,499.57 | 0.00 | 23,499.57 |
| 5.1.2.4.0.2.4.9.1.0 | Materiales diversos | 0.00 | 554,292.75 | 0.00 | 554,292.75 |
| 5.1.2.5 | Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio | 0.00 | 72,518.71 | 0.00 | 72,518.71 |
| 5.1.2.5.0.2.5.1.1.0 | Sustancias químicas | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 5.1.2.5.0.2.5.4.1.0 | Materiales accesorios y suministros médicos | 0.00 | 1,454.31 | 0.00 | 1,454.31 |
| 5.1.2.5.0.2.5.9.1.0 | Productos Quimicos Gas Cloro | 0.00 | 43,064.40 | 0.00 | 43,064.40 |
| 5.1.2.6 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0.00 | 841,472.81 | 27,637.18 | 813,835.63 |
| 5.1.2.6.0.2.6.1.2.0 | Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub | 0.00 | 37,806.36 | 0.00 | 37,806.36 |
| 5.1.2.6.0.2.6.1.3.0 | Combust Lub y aditp maq eq Prod y serv Admin | 0.00 | 803,666.45 | 27,637.18 | 776,029.27 |
| 5.1.2.7 | Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articu | 0.00 | 79,389.43 | 0.00 | 79,389.43 |
| 5.1.2.7.0.2.7.1.1.0 | Vestuario y uniformes | 0.00 | 13,185.35 | 0.00 | 13,185.35 |
| 5.1.2.7.0.2.7.2.1.0 | Prendas de seguridad | 0.00 | 30,059.92 | 0.00 | 30,059.92 |
| 5.1.2.7.0.2.7.2.2.0 | Prendas de protección personal | 0.00 | 36,144.16 | 0.00 | 36,144.16 |
| 5.1.2.9 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0.00 | 297,028.66 | 0.00 | 297,028.66 |
| 5.1.2.9.0.2.9.1.1.0 | Herramientas menores | 0.00 | 50,599.90 | 0.00 | 50,599.90 |
| 5.1.2.9.0.2.9.2.1.0 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 1,072.64 | 0.00 | 1,072.64 |

**Balanza de Comprobación AL 31 de Marzo del 2020.**

| Cuenta | Nombre de Cuenta | SaldoIni | Cargo | Abono | SaldoFin |
|---------------------|--|----------|---------------|--------------|---------------|
| 5.1.2.9.0.2.9.4.1.0 | Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info | 0.00 | 15,012.51 | 0.00 | 15,012.51 |
| 5.1.2.9.0.2.9.6.1.0 | Ref y Acces menores de Eq de transporte | 0.00 | 87,938.23 | 0.00 | 87,938.23 |
| 5.1.2.9.0.2.9.8.1.0 | Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip | 0.00 | 142,405.38 | 0.00 | 142,405.38 |
| 5.1.3 | Servicios Generales | 0.00 | 15,486,822.86 | 1,325,514.50 | 14,161,308.36 |
| 5.1.3.1 | Servicios Basicos | 0.00 | 7,652,608.87 | 89,038.19 | 7,563,570.68 |
| 5.1.3.1.0.3.1.1.1.0 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 7,564,383.52 | 88,789.05 | 7,475,594.47 |
| 5.1.3.1.0.3.1.4.1.0 | Servicio telefonía tradicional | 0.00 | 40,131.59 | 0.00 | 40,131.59 |
| 5.1.3.1.0.3.1.5.1.0 | Servicio telefonía celular | 0.00 | 47,618.89 | 249.14 | 47,369.75 |
| 5.1.3.1.0.3.1.8.1.0 | Servicio postal | 0.00 | 474.87 | 0.00 | 474.87 |
| 5.1.3.2 | Servicios de Arrendamiento | 0.00 | 87,286.92 | 0.00 | 87,286.92 |
| 5.1.3.2.0.3.2.2.1.0 | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 27,600.00 | 0.00 | 27,600.00 |
| 5.1.3.2.0.3.2.3.1.0 | Arrendam de Mobil y Eq de administración | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 |
| 5.1.3.2.0.3.2.7.1.0 | Arrendamiento de activos intangibles | 0.00 | 19,606.92 | 0.00 | 19,606.92 |
| 5.1.3.2.0.3.2.9.1.0 | Otros Arrendamientos | 0.00 | 1,080.00 | 0.00 | 1,080.00 |
| 5.1.3.3 | Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y | 0.00 | 2,780,837.35 | 432,019.69 | 2,348,817.66 |
| 5.1.3.3.0.3.3.1.1.0 | Servicios legales | 0.00 | 66,944.65 | 6,930.69 | 60,013.96 |
| 5.1.3.3.0.3.3.1.3.0 | Servicios de auditoría | 0.00 | 193,950.00 | 43,100.00 | 150,850.00 |
| 5.1.3.3.0.3.3.2.1.0 | Serv de diseño arquitectura ing y activ relac | 0.00 | 700,400.05 | 0.00 | 700,400.05 |
| 5.1.3.3.0.3.3.3.1.0 | Servicios de consultoría administrativa | 0.00 | 385,307.25 | 0.00 | 385,307.25 |
| 5.1.3.3.0.3.3.4.1.0 | Servicios de capacitación | 0.00 | 210,470.00 | 70,000.00 | 140,470.00 |
| 5.1.3.3.0.3.3.5.1.0 | Servicios de investigación científica | 0.00 | 11,317.50 | 0.00 | 11,317.50 |
| 5.1.3.3.0.3.3.6.1.0 | Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 29.00 |
| 5.1.3.3.0.3.3.8.1.0 | Servicios de vigilancia | 0.00 | 1,210,873.00 | 311,989.00 | 898,884.00 |
| 5.1.3.3.0.3.3.9.1.0 | Serv profesionales científicos y tec integrales | 0.00 | 1,545.90 | 0.00 | 1,545.90 |
| 5.1.3.4 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0.00 | 250,814.81 | 5,247.85 | 245,566.96 |
| 5.1.3.4.0.3.4.1.1.0 | Servicios financieros y bancarios | 0.00 | 78,576.89 | 5,247.85 | 73,329.04 |
| 5.1.3.4.0.3.4.3.1.0 | Serv de recaudación traslado y custodia valores | 0.00 | 155,356.51 | 0.00 | 155,356.51 |
| 5.1.3.4.0.3.4.5.1.0 | Seguro de bienes patrimoniales | 0.00 | 16,881.41 | 0.00 | 16,881.41 |
| 5.1.3.5 | Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimient | 0.00 | 1,069,739.31 | 39,119.49 | 1,030,619.82 |
| 5.1.3.5.0.3.5.1.1.0 | Conservación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 75,129.38 | 0.00 | 75,129.38 |
| 5.1.3.5.0.3.5.2.1.0 | Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 5.1.3.5.0.3.5.3.1.0 | Instal Rep y mantto de bienes informáticos | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 |
| 5.1.3.5.0.3.5.5.1.0 | Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti | 0.00 | 133,930.33 | 8,359.49 | 125,570.84 |
| 5.1.3.5.0.3.5.7.1.0 | Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami | 0.00 | 851,199.59 | 30,760.00 | 820,439.59 |
| 5.1.3.5.0.3.5.9.1.0 | Servicios de jardinería y fumigación | 0.00 | 3,580.01 | 0.00 | 3,580.01 |
| 5.1.3.6 | Servicios de Comunicacion Social y Publicidad | 0.00 | 525,332.04 | 15,750.00 | 509,582.04 |
| 5.1.3.6.0.3.6.1.1.0 | Difusión e Info mensajes activ gubernamentales | 0.00 | 287,808.42 | 0.00 | 287,808.42 |
| 5.1.3.6.0.3.6.1.3.0 | Espectáculos culturales | 0.00 | 186,676.62 | 15,750.00 | 170,926.62 |
| 5.1.3.6.0.3.6.1.4.0 | Ins y pubpropias operdependy entque no formen | 0.00 | 44,722.00 | 0.00 | 44,722.00 |
| 5.1.3.6.0.3.6.5.1.0 | Serv de la industria filmica sonido y del video | 0.00 | 6,125.00 | 0.00 | 6,125.00 |
| 5.1.3.7 | Servicios de Traslado y Viaticos | 0.00 | 80,289.37 | 66,295.28 | 13,994.09 |
| 5.1.3.7.0.3.7.5.1.0 | Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic | 0.00 | 70,678.39 | 65,000.00 | 5,678.39 |
| 5.1.3.7.0.3.7.9.1.0 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 0.00 | 9,610.98 | 1,295.28 | 8,315.70 |
| 5.1.3.8 | Servicios Oficiales | 0.00 | 26,620.00 | 10,500.00 | 16,120.00 |
| 5.1.3.8.0.3.8.2.1.0 | Gastos de orden social y cultural | 0.00 | 11,360.00 | 10,500.00 | 860.00 |
| 5.1.3.8.0.3.8.5.2.0 | Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios | 0.00 | 15,260.00 | 0.00 | 15,260.00 |
| 5.1.3.9 | Otros Servicios Generales | 0.00 | 3,013,294.19 | 667,544.00 | 2,345,750.19 |
| 5.1.3.9.0.3.9.2.1.0 | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 2,687,242.49 | 667,544.00 | 2,019,698.49 |
| 5.1.3.9.0.3.9.2.3.0 | IVA No Acreditable | 0.00 | 3,723.70 | 0.00 | 3,723.70 |
| 5.1.3.9.0.3.9.6.1.0 | Otros gastos por responsabilidades | 0.00 | 914.00 | 0.00 | 914.00 |
| 5.1.3.9.0.3.9.8.1.0 | Impuesto sobre nóminas | 0.00 | 321,414.00 | 0.00 | 321,414.00 |
| 5.2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C | 0.00 | 47,126.00 | 0.00 | 47,126.00 |
| 5.2.4 | Ayudas Sociales | 0.00 | 47,126.00 | 0.00 | 47,126.00 |
| 5.2.4.1 | Ayudas Sociales a Personas | 0.00 | 47,126.00 | 0.00 | 47,126.00 |
| 5.2.4.1.0.4.4.1.1.0 | Gastos relac con activ culturales deport y ayu | 0.00 | 47,126.00 | 0.00 | 47,126.00 |
| 5.4 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA | 0.00 | 189,274.82 | 0.00 | 189,274.82 |
| 5.4.1 | Intereses de la Deuda Publica | 0.00 | 189,274.82 | 0.00 | 189,274.82 |
| 5.4.1.1 | Intereses de la Deuda Publica Interna | 0.00 | 189,274.82 | 0.00 | 189,274.82 |
| 5.4.1.1.0.9.2.1.1.0 | Int de la deuda interna con instit de crédito | 0.00 | 189,274.82 | 0.00 | 189,274.82 |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 7.4 | JUICIOS | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 7.4.1 | Demandas Judicial en Proceso de Resolucion | 8.00 | 3.00 | 0.00 | 11.00 |
| 7.4.1.0 | Demandas Judicial en Proceso de Resolucion | 8.00 | 3.00 | 0.00 | 11.00 |
| 7.4.1.0.0.0.0.1.0 | Demandas Judicial en Proceso de Resolución | 8.00 | 3.00 | 0.00 | 11.00 |
| 7.4.2 | Resolucion de Demandas en Proceso Judicial | -8.00 | 0.00 | 3.00 | -11.00 |
| 7.4.2.0 | Resolucion de Demandas en Proceso Judicial | -8.00 | 0.00 | 3.00 | -11.00 |
| 7.4.2.0.0.0.0.1.0 | Resolución de Demandas en Proceso Judicial | -8.00 | 0.00 | 3.00 | -11.00 |