



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

Estado de Situación Financiera

Al 31 DE MARZO DE 2021

(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2021                  | 2020                  | Concepto  | 2021                  | 2020                  |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                       |                       | <b>PASIVO</b>   |                       |                       |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                       |                       | <b>Pasivo Circulante</b>  |                       |                       |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 199,342,334.30        | 184,701,298.43        | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 9,906,977.13          | 9,763,233.56          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 8,061,235.82          | 8,379,752.39          | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 878,305.10            | 2,114,895.22          | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 946,728.20            | 0.20                  |
| Inventarios   | 15,729.00             | 15,729.00             | Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Almacenes   | 8,623,374.57          | 8,093,850.31          | 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   | 6,061,963.33          | 6,257,596.27          |
|   |                       |                       | Otros Pasivos a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>216,920,978.79</b> | <b>203,305,525.35</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>16,915,668.66</b>  | <b>16,020,830.03</b>  |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                       |                       | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                       |                       |
| 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      | 18,675,070.32         | 18,198,134.38         | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 421,535,373.16        | 413,054,979.78        | Deuda Pública a Largo Plazo   | 5,916,281.01          | 7,178,585.01          |
| Bienes Muebles  | 64,557,410.44         | 63,071,067.33         | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Intangibles   | 4,256,346.05          | 4,256,346.05          | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo            | 0.00                  | 0.00                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -111,757,127.63       | -111,757,127.63       | Provisiones a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Diferidos   | 399,093.29            | 399,093.29            |   |                       |                       |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                  | 0.00                  | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>  | <b>5,916,281.01</b>   | <b>7,178,585.01</b>   |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                  | 0.00                  |   |                       |                       |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>397,666,165.63</b> | <b>387,222,493.20</b> | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>22,831,949.67</b>  | <b>23,199,415.04</b>  |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>614,587,144.42</b> | <b>590,528,018.55</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                       |                       |
|   |                       |                       | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>276,268,155.70</b> | <b>276,268,155.70</b> |
|   |                       |                       | 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                  |
|   |                       |                       | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   | <b>315,487,039.05</b> | <b>291,060,447.81</b> |
|   |                       |                       | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | 24,934,993.37         | 51,970,710.32         |
|   |                       |                       | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 290,546,571.68        | 239,084,263.49        |
|   |                       |                       | Revalúos  | 5,474.00              | 5,474.00              |
|   |                       |                       | Reservas  | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
|   |                       |                       | Resultado por Posición Monetaria  | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>  | <b>591,755,194.75</b> | <b>567,328,603.51</b> |
|   |                       |                       | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                               | <b>614,587,144.42</b> | <b>590,528,018.55</b> |

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 2021  
(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2021                 | 2020                  |
|---|----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  |                      |                       |
| <b>Ingresos de Gestión</b>  | <b>59,122,160.78</b> | <b>218,356,943.80</b> |
| 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   | 1,569,611.47         | 7,315,428.40          |
| Aprovechamientos  | 0.00                 | 0.00                  |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 57,552,549.31        | 211,041,515.40        |
| <b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b> | <b>509,381.95</b>    | <b>17,971,320.29</b>  |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones   | 0.00                 | 0.00                  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 509,381.95           | 17,971,320.29         |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>  | <b>0.00</b>          | <b>25,803.09</b>      |
| 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  | 0.00                 | 25,803.09             |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>   | <b>59,631,542.73</b> | <b>236,354,067.18</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |                      |                       |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>   | <b>34,452,730.44</b> | <b>149,823,119.08</b> |
| Servicios Personales  | 19,768,155.27        | 76,727,899.48         |
| Materiales y Suministros  | 2,771,735.14         | 15,699,387.72         |
| Servicios Generales   | 11,912,840.03        | 57,395,831.88         |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>   | <b>138,869.98</b>    | <b>133,023.52</b>     |
| 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   | 8,901.02             | 133,023.52            |
| 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   | 129,968.96           | 0.00                  |
| Transferencias al Exterior  | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| Participaciones   | 0.00                 | 0.00                  |
| Aportaciones  | 0.00                 | 0.00                  |
| Convenios   | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>   | <b>104,947.38</b>    | <b>591,753.04</b>     |
| Intereses de la Deuda Pública   | 104,947.38           | 591,753.04            |
| 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                  |
| <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>  | <b>1.56</b>          | <b>33,835,461.22</b>  |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones  | 0.00                 | 33,835,451.64         |
| 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  | 1.56                 | 9.58                  |
| <b>Inversión Pública</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| Inversión Pública no Capitalizable  | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>   | <b>34,696,549.36</b> | <b>184,383,356.86</b> |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>  | <b>24,934,993.37</b> | <b>51,970,710.32</b>  |

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 2021**

| Rubro de Ingresos  | Ingresos              |                            |                            |                      |                      | Diferencia             |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|  | 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  | 4,250,000.00          | 0.00                       | 4,250,000.00               | 1,569,611.47         | 1,569,611.47         | -2,680,388.53          |
| Aprovechamientos   | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                   |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos   | 222,858,285.89        | 0.00                       | 222,858,285.89             | 57,552,549.31        | 57,552,376.89        | -165,305,909.00        |
| 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                  | 753,299.91                 | 753,299.91                 | 509,381.95           | 509,381.95           | 509,381.95             |
| Ingresos Derivados de Financiamientos  | 0.00                  | 64,701,563.88              | 64,701,563.88              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                   |
| <b>Total</b>   | <b>227,108,285.89</b> | <b>65,454,863.79</b>       | <b>292,563,149.68</b>      | <b>59,631,542.73</b> | <b>59,631,370.31</b> | <b>-167,476,915.58</b> |
|  |                       |                            | <b>Ingresos Excedentes</b> |                      |                      |                        |
| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento  | Ingresos              |                            |                            |                      |                      | Diferencia             |
|  | Estimado              | Ampliaciones y Reducciones | Modificado                 | Devengado            | Recaudado            |                        |
|  | (1)                   | (2)                        | (3 = 1 + 2)                | (4)                  | (5)                  |                        |
| <b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>            |
| 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 <sup>1</sup>   | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                   |
| Aprovechamientos <sup>2</sup>  | 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                   |
| <b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>   | <b>227,108,285.89</b> | <b>753,299.91</b>          | <b>227,861,585.80</b>      | <b>59,631,542.73</b> | <b>59,631,370.31</b> | <b>-167,476,915.58</b> |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                   |
| Productos <sup>1</sup>   | 4,250,000.00          | 0.00                       | 4,250,000.00               | 1,569,611.47         | 1,569,611.47         | -2,680,388.53          |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>  | 222,858,285.89        | 0.00                       | 222,858,285.89             | 57,552,549.31        | 57,552,376.89        | -165,305,909.00        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones   | 0.00                  | 753,299.91                 | 753,299.91                 | 509,381.95           | 509,381.95           | 509,381.95             |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>  | <b>0.00</b>           | <b>64,701,563.88</b>       | <b>64,701,563.88</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>            |
| Ingresos Derivados de Financiamientos  | 0.00                  | 64,701,563.88              | 64,701,563.88              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                   |
| <b>Total</b>   | <b>227,108,285.89</b> | <b>65,454,863.79</b>       | <b>292,563,149.68</b>      | <b>59,631,542.73</b> | <b>59,631,370.31</b> | <b>-167,476,915.58</b> |
|  |                       |                            | <b>Ingresos Excedentes</b> |                      |                      |                        |

<sup>1</sup> Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

<sup>2</sup> Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

<sup>3</sup> 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 son 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 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

| Concepto  | Egresos       |                                |               |               |               | Subejercicio  |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Aprobado      | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado    | Devengado     | Pagado        |               |
|   | 1             | 2                              | 3 = (1 + 2)   | 4             | 5             |               |
| Servicios Personales  | 93,193,117.66 | 0.00                           | 93,193,117.66 | 19,768,155.27 | 19,768,155.27 | 73,424,962.39 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 45,721,544.00 | 0.00                           | 45,721,544.00 | 11,304,101.05 | 11,304,101.05 | 34,417,442.95 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 125,500.00    | 0.00                           | 125,500.00    | 39,388.76     | 39,388.76     | 86,111.24     |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 11,183,801.87 | 0.00                           | 11,183,801.87 | 1,308,744.20  | 1,308,744.20  | 9,875,057.67  |
| Seguridad Social  | 20,200,401.84 | 0.00                           | 20,200,401.84 | 2,860,780.76  | 2,860,780.76  | 17,339,621.08 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 15,811,869.95 | 0.00                           | 15,811,869.95 | 4,255,140.50  | 4,255,140.50  | 11,556,729.45 |
| Previsiones   | 150,000.00    | 0.00                           | 150,000.00    | 0.00          | 0.00          | 150,000.00    |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 0.00          | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| Materiales Y Suministros  | 32,494,635.80 | 1,453,727.79                   | 33,948,363.59 | 4,819,718.48  | 4,810,846.84  | 29,128,645.11 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,636,775.00  | 19,597.50                      | 1,656,372.50  | 283,097.70    | 283,097.70    | 1,373,274.80  |
| Alimentos y Utensilios  | 174,000.00    | 0.00                           | 174,000.00    | 17,268.59     | 17,268.59     | 156,731.41    |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | 0.00          | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 15,446,200.00 | 391,831.40                     | 15,838,031.40 | 2,925,343.65  | 2,925,343.65  | 12,912,687.75 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 2,607,000.00  | 229,419.92                     | 2,836,419.92  | 121,292.43    | 121,292.43    | 2,715,127.49  |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 4,748,000.00  | 0.00                           | 4,748,000.00  | 705,385.28    | 696,513.64    | 4,042,614.72  |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 2,071,000.00  | 259,842.08                     | 2,330,842.08  | 248,532.41    | 248,532.41    | 2,082,309.67  |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                                   | 0.00          | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 5,811,660.80  | 553,036.89                     | 6,364,697.69  | 518,798.42    | 518,798.42    | 5,845,899.27  |
| Servicios Generales   | 71,397,504.58 | 9,510,857.20                   | 80,908,361.78 | 11,930,651.03 | 10,028,019.03 | 68,977,710.75 |
| Servicios Básicos   | 36,064,000.00 | 125,240.00                     | 36,189,240.00 | 6,886,074.24  | 6,886,074.24  | 29,303,165.76 |
| Servicios de Arrendamiento  | 794,000.00    | 28,847.55                      | 822,847.55    | 111,657.04    | 111,657.04    | 711,190.51    |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 11,182,000.00 | 6,763,305.25                   | 17,945,305.25 | 1,471,260.09  | 1,471,260.09  | 16,474,045.16 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 2,000,000.00  | 0.00                           | 2,000,000.00  | 277,299.99    | 277,299.99    | 1,722,700.01  |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 8,800,464.29  | 1,193,464.40                   | 9,993,928.69  | 684,111.19    | 684,111.19    | 9,309,817.50  |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad.                            | 1,582,000.00  | 0.00                           | 1,582,000.00  | 142,915.05    | 142,915.05    | 1,439,084.95  |
| Servicios de Traslado y Viáticos  | 471,000.00    | 0.00                           | 471,000.00    | 33,731.81     | 33,731.81     | 437,268.19    |
| Servicios Oficiales   | 155,000.00    | 0.00                           | 155,000.00    | 10,841.70     | 10,841.70     | 144,158.30    |
| Otros Servicios Generales   | 10,349,040.29 | 1,400,000.00                   | 11,749,040.29 | 2,312,759.92  | 410,127.92    | 9,436,280.37  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas                    | 0.00          | 550,000.00                     | 550,000.00    | 138,869.98    | 138,869.98    | 411,130.02    |
| 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   | 0.00          | 250,000.00                     | 250,000.00    | 8,901.02      | 8,901.02      | 241,098.98    |
| 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          | 300,000.00                     | 300,000.00    | 129,968.96    | 129,968.96    | 170,031.04    |
| Transferencias al Exterior  | 0.00          | 0.00                           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles                                   | 2,307,037.50  | 8,869,826.00                   | 11,176,863.50 | 1,486,343.11  | 1,486,343.11  | 9,690,520.39  |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                     | 921,537.50    | 0.00                           | 921,537.50    | 20,465.52     | 20,465.52     | 901,071.98    |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                | 60,500.00     | 0.00                           | 60,500.00     | 0.00          | 0.00          | 60,500.00     |



**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 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

| Concepto  | Egresos               |                                |                       |                      |                      | Subejercicio          |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|   | Aprobado              | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado            | Devengado            | Pagado               |                       |
|   | 1                     | 2                              | 3 = (1 + 2)           | 4                    | 5                    |                       |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 | 40,000.00             | 80,736.00                      | 120,736.00            | 69,600.00            | 69,600.00            | 51,136.00             |
| Vehículos y Equipo de Transporte                              | 0.00                  | 1,949,000.00                   | 1,949,000.00          | 1,119,827.59         | 1,119,827.59         | 829,172.41            |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                 | 0.00                  | 0.00                           | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | 1,020,000.00          | 5,083,520.00                   | 6,103,520.00          | 276,450.00           | 276,450.00           | 5,827,070.00          |
| 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   | 265,000.00            | 1,756,570.00                   | 2,021,570.00          | 0.00                 | 0.00                 | 2,021,570.00          |
| Inversión Pública   | 25,848,042.36         | 44,520,452.80                  | 70,368,495.16         | 7,241,410.39         | 7,241,410.39         | 63,127,084.77         |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                     | 19,365,000.00         | 13,379,157.97                  | 32,744,157.97         | 5,852,151.91         | 5,852,151.91         | 26,892,006.06         |
| Obra Pública en Bienes Propios                                | 3,800,000.00          | 33,824,337.19                  | 37,624,337.19         | 1,389,258.48         | 1,389,258.48         | 36,235,078.71         |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                   | 2,683,042.36          | -2,683,042.36                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| Inversiones Financieras Y Otras Provisiones                   | 0.00                  | 550,000.00                     | 550,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 550,000.00            |
| 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                  | 550,000.00                     | 550,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 550,000.00            |
| 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   | 1,867,947.99          | 0.00                           | 1,867,947.99          | 420,523.38           | 420,523.38           | 1,447,424.61          |
| 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                                 | 605,643.99            | 0.00                           | 605,643.99            | 104,947.38           | 104,947.38           | 500,696.61            |
| 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                  |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>227,108,285.89</b> | <b>65,454,863.79</b>           | <b>292,563,149.68</b> | <b>45,805,671.64</b> | <b>43,894,168.00</b> | <b>246,757,478.04</b> |

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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION ECÓNOMICA (POR TIPO DE GASTO)  
DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

| Concepto  | Egresos               |                                |                       |                      |                      | Subejercicio          |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|   | Aprobado              | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado            | Devengado            | Pagado               |                       |
|   | 1                     | 2                              | 3 = (1 + 2)           | 4                    | 5                    |                       |
| Gasto Corriente                                   | 197,690,902.03        | 12,064,584.99                  | 209,755,487.02        | 36,762,342.14        | 34,850,838.50        | 172,993,144.88        |
| Gasto de Capital                                  | 28,155,079.86         | 53,390,278.80                  | 81,545,358.66         | 8,727,753.50         | 8,727,753.50         | 72,817,605.16         |
| 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                  |
| <b>Total del Gasto</b>                            | <b>227,108,285.89</b> | <b>65,454,863.79</b>           | <b>292,563,149.68</b> | <b>45,805,671.64</b> | <b>43,894,168.00</b> | <b>246,757,478.04</b> |

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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

| Concepto                             | Egresos               |                                |                       |                      |                      | Subejercicio          |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                      | Aprobado              | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado            | Devengado            | Pagado               |                       |
|                                      | 1                     | 2                              | 3 = (1 + 2)           | 4                    | 5                    |                       |
| GERENCIA GENERAL                     | 5,771,477.67          | 1,761,522.92                   | 7,533,000.59          | 1,218,509.07         | 1,218,509.07         | 6,314,491.52          |
| GERENCIA ADMINISTRATIVA              | 34,223,762.80         | 329,852.60                     | 34,553,615.40         | 6,714,466.05         | 6,714,466.05         | 27,839,149.35         |
| GERENCIA DE AGUA POTABLE             | 56,534,410.15         | 2,608,075.60                   | 59,142,485.75         | 11,224,503.07        | 9,316,544.64         | 47,917,982.68         |
| GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS   | 39,530,748.11         | 50,597,144.69                  | 90,127,892.80         | 9,311,444.45         | 9,311,444.45         | 80,816,448.35         |
| GERENCIA COMERCIAL                   | 23,053,890.77         | 1,725,136.76                   | 24,779,027.53         | 5,124,719.59         | 5,122,946.98         | 19,654,307.94         |
| GERENCIA JURIDICO                    | 2,339,347.43          | 1,484.80                       | 2,340,832.23          | 351,291.99           | 351,291.99           | 1,989,540.24          |
| GERENCIA CALIDAD DEL AGUA            | 4,739,968.41          | 110,155.92                     | 4,850,124.33          | 573,935.92           | 573,935.92           | 4,276,188.41          |
| GER PLANTA TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL | 13,580,972.21         | 2,870,439.90                   | 16,451,412.11         | 2,079,166.58         | 2,079,166.58         | 14,372,245.53         |
| GERENCIA DE ALCANTARILLADO           | 23,741,154.11         | 3,376,172.63                   | 27,117,326.74         | 5,481,052.53         | 5,479,279.93         | 21,636,274.21         |
| GERENCIA DE MANTENIMIENTO            | 23,592,554.23         | 2,074,877.97                   | 25,667,432.20         | 3,726,582.39         | 3,726,582.39         | 21,940,849.81         |
| <b>Total del Gasto</b>               | <b>227,108,285.89</b> | <b>65,454,863.79</b>           | <b>292,563,149.68</b> | <b>45,805,671.64</b> | <b>43,894,168.00</b> | <b>246,757,478.04</b> |

**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 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

| Concepto               | Egresos     |                                |             |             |             | Subejercicio |
|------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                        | Aprobado    | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado  | Devengado   | Pagado      |              |
|                        | 1           | 2                              | 3 = (1 + 2) | 4           | 5           |              |
| Poder Ejecutivo        | 0.00        | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| Poder Legislativo      | 0.00        | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| Poder Judicial         | 0.00        | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| Órganos Autónomos      | 0.00        | 0.00                           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| <b>Total del Gasto</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |



**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

| Concepto   | Egresos     |                                |             |             |             | Subejercicio |
|--|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|  | Aprobado    | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado  | Devengado   | Pagado      |              |
|  | 1           | 2                              | 3 = (1 + 2) | 4           | 5           |              |
| <b>Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.</b><br><b>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos</b><br><b>Clasificación Administrativa</b><br><b>DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021</b> |             |                                |             |             |             |              |
| Concepto   | Egresos     |                                |             |             |             | Subejercicio |
|  | Aprobado    | Ampliaciones/<br>(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         |
| <b>Total del Gasto</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |

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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)**  
**DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

| Concepto  | Egresos               |                                |                       |                      |                      | Subejercicio          |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|   | Aprobado              | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado            | Devengado            | Pagado               |                       |
|   | 1                     | 2                              | 3 = (1 + 2)           | 4                    | 5                    |                       |
| <b>Gobierno</b>   | 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                  |
| <b>Desarrollo Social</b>  | 227,108,285.89        | 65,454,863.79                  | 292,563,149.68        | 45,805,671.64        | 43,894,168.00        | 246,757,478.04        |
| Protección Ambiental  | 37,322,126.32         | 11,732,126.76                  | 49,054,253.08         | 11,141,297.49        | 11,139,524.89        | 37,912,955.59         |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad   | 189,786,159.57        | 53,722,737.03                  | 243,508,896.60        | 34,664,374.15        | 32,754,643.11        | 208,844,522.45        |
| 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                  |
| <b>Desarrollo Económico</b>   | 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                  |
| <b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>  | 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                  |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>227,108,285.89</b> | <b>65,454,863.79</b>           | <b>292,563,149.68</b> | <b>45,805,671.64</b> | <b>43,894,168.00</b> | <b>246,757,478.04</b> |

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.

## Balanza de Comprobación al 31 de Marzo del 2021.

| Cuenta              | Nombre de Cuenta                                     | Saldolni       | Cargo          | Abono          | SaldoFin       |
|---------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                   | ACTIVO   | 590,528,018.55 | 307,799,697.76 | 283,740,571.89 | 614,587,144.42 |
| 1.1                 | ACTIVO CIRCULANTE                                    | 203,305,525.35 | 272,843,864.27 | 259,228,410.83 | 216,920,978.79 |
| 1.1.1               | Efectivo y Equivalentes                              | 184,701,298.43 | 179,469,677.26 | 164,828,641.39 | 199,342,334.30 |
| 1.1.1.1             | Efectivo   | 1,233,917.07   | 40,826,546.60  | 40,374,055.28  | 1,686,408.39   |
| 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                                | 41,500.00      | 0.00           | 0.00           | 41,500.00      |
| 1.1.1.1.0.0.0.0.3.0 | Fondo Cajero Base 31                                 | 41,500.00      | 0.00           | 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      |
| 1.1.1.1.0.0.0.0.7.0 | Efectivo   | 1,026,417.07   | 40,826,546.60  | 40,374,055.28  | 1,478,908.39   |
| 1.1.1.2             | Bancos/Tesorería                                     | 9,193,545.47   | 98,058,302.62  | 92,744,301.69  | 14,507,546.40  |
| 1.1.1.2.0.0.1.0.1.0 | Banamex 692-4723                                     | 169,506.14     | 260,443.12     | 390,017.40     | 39,931.86      |
| 1.1.1.2.0.0.2.0.1.0 | Bancomer 0443077527                                  | 627,539.89     | 641,027.12     | 1,100,064.96   | 168,502.05     |
| 1.1.1.2.0.0.3.0.1.0 | Banco del Bajío 06845220201                          | 367,539.35     | 9,167,153.00   | 3,159,497.03   | 6,375,195.32   |
| 1.1.1.2.0.0.3.0.2.0 | Banco del Bajío 06845220202                          | 2,886,646.95   | 57,406,072.16  | 56,211,862.73  | 4,080,856.38   |
| 1.1.1.2.0.0.3.1.2.0 | Bajío Domiciliación 6572036                          | 2,008.45       | 739,581.01     | 219,825.20     | 521,764.26     |
| 1.1.1.2.0.0.3.1.5.0 | Bajío Línea de Crédito Pta de Tratamiento 6999494    | 1,110.68       | 420,523.38     | 420,523.38     | 1,110.68       |
| 1.1.1.2.0.0.3.2.2.0 | Bajío 10232445 PROTAR                                | 2,760.00       | 0.00           | 0.00           | 2,760.00       |
| 1.1.1.2.0.0.3.2.7.0 | Bajío Fondo de Ahorro Consejo 12125571               | 20,664.41      | 130,232.73     | 0.00           | 150,897.14     |
| 1.1.1.2.0.0.3.3.8.0 | CMAPAS Prima de Antigüedad Cta. 16075285             | 142,109.18     | 24,218.76      | 24,215.21      | 142,112.73     |
| 1.1.1.2.0.0.3.4.3.0 | Bajío CEA-CMAPAS-URBANO-2017-091 Cta.19496413-010    | 759.74         | 0.00           | 0.00           | 759.74         |
| 1.1.1.2.0.0.3.4.5.0 | CMAPAS-CEA SB1 Cta.21982897 Bajío                    | 1,167.70       | 0.00           | 0.00           | 1,167.70       |
| 1.1.1.2.0.0.3.4.6.0 | CMAPAS-CEA PB Cta.21983648 Bajío                     | 1,447.70       | 0.00           | 0.00           | 1,447.70       |
| 1.1.1.2.0.0.4.0.1.0 | Banorte 102-980867                                   | 270,062.62     | 4,792.31       | 261,242.39     | 13,612.54      |
| 1.1.1.2.0.0.4.0.3.0 | Banorte 0361936783                                   | 753,113.11     | 377,953.44     | 998,848.91     | 132,217.64     |
| 1.1.1.2.0.0.6.0.3.0 | Santander 22-000 106988                              | 1,521,759.21   | 600,812.67     | 1,933,586.00   | 188,985.88     |
| 1.1.1.2.0.0.7.0.1.0 | Scotiabank 02300758817                               | 2,194,106.05   | 113,171.36     | 3,770.00       | 2,303,507.41   |
| 1.1.1.2.0.0.8.0.1.0 | Banca Afirme Ahorro 1461099778                       | 136,692.87     | 1,548,462.27   | 1,392,765.59   | 292,389.55     |
| 1.1.1.2.0.0.8.0.2.0 | Banca Afirme 146110053                               | 94,551.42      | 26,623,859.29  | 26,628,082.89  | 90,327.82      |
| 1.1.1.4             | Inversiones Temporales (Hasta meses)                 | 174,273,835.89 | 40,584,828.04  | 31,710,284.42  | 183,148,379.51 |
| 1.1.1.4.0.0.3.0.1.0 | Banco del Bajío 01 Inversión                         | 122,220,463.46 | 4,252,223.78   | 0.00           | 126,472,687.24 |
| 1.1.1.4.0.0.3.0.2.0 | Banco del Bajío 02 Inversión                         | 4,446,052.17   | 7,078,421.72   | 1,500,000.00   | 10,024,473.89  |
| 1.1.1.4.0.0.3.0.9.0 | Bajío Domiciliación Inversión 6572036                | 18,593,115.98  | 371,137.23     | 0.00           | 18,964,253.21  |
| 1.1.1.4.0.0.3.1.0.0 | Bajío PROSSANEAR cta. 6756 3730201 inversión         | 774,601.86     | 6,660.20       | 0.00           | 781,262.06     |
| 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                      | 262,291.98     | 2,255.25       | 0.00           | 264,547.23     |
| 1.1.1.4.0.0.3.3.6.0 | Bajío CMAPAS POZO PALO BLANCO Cta. 15023070 Inver    | 0.03           | 0.00           | 0.03           | 0.00           |
| 1.1.1.4.0.0.3.3.8.0 | CMAPAS Prima de Antigüedad Inver. Cta.16075285       | 7,995,703.10   | 68,748.93      | 0.00           | 8,064,452.03   |
| 1.1.1.4.0.0.3.4.3.0 | Bajío CEA-CMAPAS-URBANO-2017-091 Inver. Cta.19496    | 97,843.74      | 841.28         | 0.00           | 98,685.02      |
| 1.1.1.4.0.0.3.4.4.0 | CMAPAS URBANO-2017-113 Inver. Cta.19773704           | 8,873.63       | 76.29          | 0.00           | 8,949.92       |
| 1.1.1.4.0.0.3.4.5.0 | CMAPAS-CEA SB1 Cta.21982897 Bajío                    | 4,741.24       | 40.76          | 0.00           | 4,782.00       |
| 1.1.1.4.0.0.3.4.6.0 | CMAPAS-CEA PB Cta.21983648 Bajío                     | 15,128.21      | 130.08         | 0.00           | 15,258.29      |
| 1.1.1.4.0.0.3.4.8.0 | CMAPAS-URBANO-2019-187 Inver. Cta.27141886           | 33,126.41      | 284.83         | 0.00           | 33,411.24      |
| 1.1.1.4.0.0.3.4.9.0 | BAJÍO CMAPAS-APAUR-2020-57 Inv.Cta.28674380          | 189,773.95     | 880.15         | 172,001.79     | 18,652.31      |
| 1.1.1.4.0.0.3.5.0.0 | CMAPAS PRODI 2020-108 Inv.Cta. 29206992              | 252,760.65     | 511,484.42     | 756,087.10     | 8,157.97       |
| 1.1.1.4.0.0.3.5.1.0 | CMAPAS PRODI 2020-108-1 Inv.Cta.29208055-0201        | 78,262.14      | 316.16         | 60,000.00      | 18,578.30      |
| 1.1.1.4.0.0.3.5.2.0 | CMAPAS PRODI 2020-OPTI Inv.Cta.30704779-101          | 1,821,922.18   | 11,590.84      | 1,819,889.25   | 13,623.77      |
| 1.1.1.4.0.0.3.5.3.0 | BAJÍO CMAPAS SEC. A Inv.Cta.30713986-0101            | 152,374.24     | 113,390.17     | 263,126.90     | 2,637.51       |
| 1.1.1.4.0.0.6.0.3.0 | Santander Cta. 22000 106988 Inversión                | 14,942,846.69  | 132,420.16     | 600,000.67     | 14,475,266.18  |
| 1.1.1.4.0.0.8.0.1.0 | Banca Afirme 1461099778 Inversión                    | 448,216.49     | 1,384,985.74   | 12,053.39      | 1,821,148.84   |
| 1.1.1.4.0.0.8.0.2.0 | Banca Afirme 146110053 Inversión                     | 1,935,737.69   | 26,648,940.05  | 26,527,125.29  | 2,057,552.45   |
| 1.1.2               | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes           | 8,379,752.39   | 90,194,911.33  | 90,513,427.90  | 8,061,235.82   |
| 1.1.2.2             | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                     | 7,749,426.94   | 61,817,051.36  | 62,043,473.48  | 7,523,004.82   |
| 1.1.2.2.0.0.0.0.1.0 | Documentos por Cobrar a Cp                           | 939,238.03     | 710,623.35     | 1,062,770.58   | 587,090.80     |
| 1.1.2.2.0.0.0.0.2.0 | Cuotas Vencidas                                      | 3.67           | 0.00           | 0.00           | 3.67           |
| 1.1.2.2.0.0.0.0.4.0 | Subsidio Semanal                                     | -17.23         | 1,861.49       | 1,420.94       | 423.32         |
| 1.1.2.2.0.0.0.0.5.0 | Subsidio Catorcenal                                  | -86.29         | 838.77         | 774.91         | -22.43         |
| 1.1.2.2.0.0.0.0.6.0 | CxC Por Facturación                                  | 1,384,599.28   | 59,643,390.30  | 59,643,390.30  | 1,384,599.28   |
| 1.1.2.2.0.0.0.0.7.0 | CxC Documentados                                     | 5,425,689.48   | 1,460,337.45   | 1,335,116.75   | 5,550,910.18   |
| 1.1.2.3             | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo           | 348,900.00     | 1,803,000.00   | 1,758,300.00   | 393,600.00     |
| 1.1.2.3.0.0.0.0.1.0 | Funcionarios y empleados                             | 348,900.00     | 1,803,000.00   | 1,758,300.00   | 393,600.00     |
| 1.1.2.5             | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 50,000.00      | 76,000.00      | 61,000.00      | 65,000.00      |
| 1.1.2.5.0.0.0.0.1.0 | Caja Chica   | 0.00           | 15,000.00      | 0.00           | 15,000.00      |
| 1.1.2.5.0.0.0.0.2.0 | Caja General   | 50,000.00      | 61,000.00      | 61,000.00      | 50,000.00      |



## Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.

## Balanza de Comprobación al 31 de Marzo del 2021.

| Cuenta              | Nombre de Cuenta                                   | Saldolni       | Cargo         | Abono         | SaldoFin       |
|---------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.1.2.9             | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a | 231,425.45     | 26,498,859.97 | 26,650,654.42 | 79,631.00      |
| 1.1.2.9.0.0.0.1.0   | Otros deudores                                     | 143,588.88     | 255.12        | 143,586.00    | 258.00         |
| 1.1.2.9.0.0.0.3.0   | Iva a Favor del Ejercicio                          | 0.00           | 7,383,175.46  | 7,383,175.46  | 0.00           |
| 1.1.2.9.0.0.0.5.0   | Iva Acreditable Devengado                          | -58,879.35     | 3,879,994.41  | 3,821,115.06  | 0.00           |
| 1.1.2.9.0.0.0.7.0   | Iva Acreditable por Pagar                          | 146,715.92     | 8,414,832.45  | 8,482,175.37  | 79,373.00      |
| 1.1.2.9.0.0.0.8.0   | Iva Acreditable Pagado                             | 0.00           | 6,820,602.53  | 6,820,602.53  | 0.00           |
| 1.1.3               | Derechos a Recibir Bienes o Servicios              | 2,114,895.22   | 0.02          | 1,236,590.14  | 878,305.10     |
| 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 | 1,397,395.22   | 0.02          | 1,236,590.14  | 160,805.10     |
| 1.1.3.4.0.0.0.1.0   | Ant Contratistas C P                               | 1,397,395.22   | 0.02          | 1,236,590.14  | 160,805.10     |
| 1.1.4               | Inventarios  | 15,729.00      | 0.00          | 0.00          | 15,729.00      |
| 1.1.4.4             | Inventario de Materias Primas, Materiales y Sumini | 15,729.00      | 0.00          | 0.00          | 15,729.00      |
| 1.1.4.4.5.2.3.5.1.0 | P. Quim-Farm. Y Lab. (R. Fisicoquimicos)           | 15,729.00      | 0.00          | 0.00          | 15,729.00      |
| 1.1.5               | Almacenes  | 8,093,850.31   | 3,179,275.66  | 2,649,751.40  | 8,623,374.57   |
| 1.1.5.1             | Almacen de Materiales y Suministros de Consumo     | 8,093,850.31   | 3,179,275.66  | 2,649,751.40  | 8,623,374.57   |
| 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                               | 46,327.71      | 179,757.42    | 69,486.93     | 156,598.20     |
| 1.1.5.1.3.2.4.1.1.0 | Productos minerales no metalicos                   | 30,958.99      | 43,249.22     | 70,612.95     | 3,595.26       |
| 1.1.5.1.3.2.4.2.1.0 | Cemento y productos de concreto                    | 8,025.15       | 93,340.57     | 93,428.69     | 7,937.03       |
| 1.1.5.1.3.2.4.3.1.0 | Cal, yeso y productos de yeso                      | 1,096.54       | 0.00          | 351.96        | 744.58         |
| 1.1.5.1.3.2.4.4.1.0 | Madera y productos de madera                       | 1,504.33       | 862.10        | 163.79        | 2,202.64       |
| 1.1.5.1.3.2.4.6.1.0 | Material electrico y electronico                   | 1,438,589.72   | 160,239.18    | 486,280.97    | 1,112,547.93   |
| 1.1.5.1.3.2.4.7.1.0 | Art metalicos p/laestruc (estruct y manuf)         | 180,747.47     | 21,713.15     | 3,375.65      | 199,084.97     |
| 1.1.5.1.3.2.4.9.1.0 | Otros materiales y art de construc y reparacion    | 5,098,764.55   | 2,008,537.75  | 1,354,993.60  | 5,752,308.70   |
| 1.1.5.1.4.2.5.1.1.0 | Prod quimicos basicos(R Bactereologicos)           | 18,125.29      | 55,320.00     | 55,320.00     | 18,125.29      |
| 1.1.5.1.4.2.5.2.2.0 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos     | 5,594.00       | 0.00          | 0.00          | 5,594.00       |
| 1.1.5.1.4.2.5.3.1.0 | Medicinas y productos farmaceuticos                | 7,439.57       | 0.00          | 0.00          | 7,439.57       |
| 1.1.5.1.4.2.5.4.1.0 | Materiales, accesorios y suministros medicos       | 15,000.00      | 0.00          | 0.00          | 15,000.00      |
| 1.1.5.1.4.2.5.5.1.0 | Materiales, accesorios y sumin de laboratorio      | 5,535.32       | 0.00          | 0.00          | 5,535.32       |
| 1.1.5.1.4.2.5.9.1.0 | Otros productos quimicos (Gas Cloro)               | 13,966.34      | 56,977.20     | 41,983.20     | 28,960.34      |
| 1.1.5.1.5.2.6.1.2.0 | Combust, lubric y aditivos p/serv publicos         | 21.05          | 0.00          | 0.00          | 21.05          |
| 1.1.5.1.5.2.6.1.3.0 | Combust, lubric y aditivos_Operativo y Alm         | 127,285.02     | 30,963.11     | 79,405.00     | 78,843.13      |
| 1.1.5.1.6.2.7.1.1.0 | Vestuario y uniformes                              | 4,890.48       | 0.00          | 0.00          | 4,890.48       |
| 1.1.5.1.6.2.7.2.1.0 | Prendas de seguridad                               | 2,589.59       | 57,770.00     | 7,260.75      | 53,098.84      |
| 1.1.5.1.6.2.7.2.2.0 | Prendas de proteccion personal                     | 150,833.67     | 62,756.20     | 37,835.86     | 175,754.01     |
| 1.1.5.1.6.2.7.2.3.0 | Cubrebocas, Caretas, Guantes, etc                  | 0.00           | 35,869.38     | 29,698.40     | 6,170.98       |
| 1.1.5.1.8.2.9.1.1.0 | Herramientas menores                               | 386,724.83     | 40,108.02     | 43,187.39     | 383,645.46     |
| 1.1.5.1.8.2.9.2.1.0 | Refacciones y accesorios menores de edificios      | 48,545.20      | 0.00          | 0.00          | 48,545.20      |
| 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       | 52,741.58      | 0.00          | 0.00          | 52,741.58      |
| 1.1.5.1.8.2.9.5.1.0 | Refac y acces menores epo e instrum med y de labor | 8,236.09       | 0.00          | 0.00          | 8,236.09       |
| 1.1.5.1.8.2.9.6.1.0 | Refac y acces menores de epo de transporte         | 129,868.15     | 89,097.70     | 94,413.17     | 124,552.68     |
| 1.1.5.1.8.2.9.8.1.0 | Refac y acces menores de maquin y otros epos       | 306,804.87     | 242,714.66    | 181,953.09    | 367,566.44     |
| 1.2                 | ACTIVO NO CIRCULANTE                               | 387,222,493.20 | 34,955,833.49 | 24,512,161.06 | 397,666,165.63 |
| 1.2.2               | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo | 18,198,134.38  | 476,935.94    | 0.00          | 18,675,070.32  |
| 1.2.2.9             | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a | 18,198,134.38  | 476,935.94    | 0.00          | 18,675,070.32  |
| 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                     | 3,372,508.70   | 0.00          | 0.00          | 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                     | 1,866,918.67   | 0.00          | 0.00          | 1,866,918.67   |
| 1.2.2.9.0.0.0.1.5.0 | Iva a Favor del Ejercicio 2020                     | 6,186,368.03   | 0.00          | 0.00          | 6,186,368.03   |
| 1.2.2.9.0.0.0.1.6.0 | Iva a Favor del Ejercicio 2021                     | 0.00           | 476,935.94    | 0.00          | 476,935.94     |
| 1.2.3               | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones | 413,054,979.78 | 31,872,726.85 | 23,392,333.47 | 421,535,373.16 |
| 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  | 2,996,135.59  | 0.00          | 19,898,701.89  |
| 1.2.3.3.0.5.8.3.1.0 | Edificios e instalaciones                          | 16,902,566.30  | 2,996,135.59  | 0.00          | 19,898,701.89  |
| 1.2.3.4             | Infraestructura                                    | 324,370,366.64 | 17,568,202.05 | 1,349,483.29  | 340,589,085.40 |
| 1.2.3.4.0.5.8.9.1.0 | Infraestructura                                    | 324,370,366.64 | 17,568,202.05 | 1,349,483.29  | 340,589,085.40 |
| 1.2.3.5             | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Pub | 33,803,180.98  | 7,176,195.12  | 15,126,474.43 | 25,852,901.67  |



## Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.

## Balanza de Comprobación al 31 de Marzo del 2021.

| Cuenta              | Nombre de Cuenta                                   | Saldolni        | Cargo        | Abono         | SaldoFin        |
|---------------------|--|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 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  | 33,705,950.98   | 7,176,195.12 | 15,126,474.43 | 25,755,671.67   |
| 1.2.3.6             | Construcciones en Proceso en Bienes Propios        | 6,827,633.27    | 4,132,194.09 | 6,916,375.75  | 4,043,451.61    |
| 1.2.3.6.2.6.2.2.1.0 | Edificación no habitacional                        | 3,912,647.74    | 1,524,654.13 | 3,871,797.75  | 1,565,504.12    |
| 1.2.3.6.3.6.2.3.1.0 | Constr de obras p abastecde agua petróleo gas      | 1,005,098.72    | 110,698.47   | 473,821.13    | 641,976.06      |
| 1.2.3.6.4.6.2.4.1.0 | División de terrenos y Constr de obras de urbaniz  | 1,467,367.70    | 2,496,841.49 | 2,570,756.87  | 1,393,452.32    |
| 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                                     | 63,071,067.33   | 2,606,170.70 | 1,119,827.59  | 64,557,410.44   |
| 1.2.4.1             | Mobiliario y Equipo de Administracion              | 8,467,297.38    | 20,465.52    | 0.00          | 8,487,762.90    |
| 1.2.4.1.1.5.1.1.1.0 | Muebles de oficina y estantería                    | 2,394,681.49    | 0.00         | 0.00          | 2,394,681.49    |
| 1.2.4.1.3.5.1.5.1.0 | Computadoras y equipo periférico                   | 6,072,615.89    | 20,465.52    | 0.00          | 6,093,081.41    |
| 1.2.4.2             | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo         | 1,305,014.99    | 0.00         | 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                    | 1,105,014.99    | 0.00         | 0.00          | 1,105,014.99    |
| 1.2.4.3             | Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio      | 1,060,804.63    | 69,600.00    | 0.00          | 1,130,404.63    |
| 1.2.4.3.1.5.3.1.1.0 | Equipo para uso médico dental y para laboratorio   | 0.00            | 69,600.00    | 0.00          | 69,600.00       |
| 1.2.4.3.2.5.3.2.2.0 | Instrumentos de laboratorio                        | 1,060,804.63    | 0.00         | 0.00          | 1,060,804.63    |
| 1.2.4.4             | Vehiculos y Equipo de Transporte                   | 36,767,143.64   | 2,239,655.18 | 1,119,827.59  | 37,886,971.23   |
| 1.2.4.4.1.5.4.1.1.0 | Automóviles y camiones                             | 36,131,518.01   | 2,239,655.18 | 1,119,827.59  | 37,251,345.60   |
| 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                          | 235,551.73      | 0.00         | 0.00          | 235,551.73      |
| 1.2.4.6             | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas           | 15,470,806.69   | 276,450.00   | 0.00          | 15,747,256.69   |
| 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    | 159,600.00   | 0.00          | 3,282,746.68    |
| 1.2.4.6.3.5.6.3.1.0 | Maquinaria y equipo de construccion                | 6,227,886.26    | 0.00         | 0.00          | 6,227,886.26    |
| 1.2.4.6.4.5.6.4.1.0 | Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr  | 578,239.53      | 0.00         | 0.00          | 578,239.53      |
| 1.2.4.6.5.5.6.5.1.0 | Equipo de comunicación y telecomunicacion          | 651,254.33      | 12,000.00    | 0.00          | 663,254.33      |
| 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                | 1,127,322.41    | 104,850.00   | 0.00          | 1,232,172.41    |
| 1.2.4.6.9.5.6.9.1.0 | Otros equipos                                      | 1,687,601.65    | 0.00         | 0.00          | 1,687,601.65    |
| 1.2.5               | Activos Intangibles                                | 4,256,346.05    | 0.00         | 0.00          | 4,256,346.05    |
| 1.2.5.1             | Software   | 3,809,510.28    | 0.00         | 0.00          | 3,809,510.28    |
| 1.2.5.1.0.5.9.1.1.0 | Software   | 3,809,510.28    | 0.00         | 0.00          | 3,809,510.28    |
| 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 | -111,757,127.63 | 0.00         | 0.00          | -111,757,127.63 |
| 1.2.6.1             | Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles         | -2,622,812.78   | 0.00         | 0.00          | -2,622,812.78   |
| 1.2.6.1.0.5.8.3.1.0 | Dep Acum Edificios e instalaciones                 | -2,622,812.78   | 0.00         | 0.00          | -2,622,812.78   |
| 1.2.6.2             | Depreciacion Acumulada de Infraestructura          | -64,761,226.83  | 0.00         | 0.00          | -64,761,226.83  |
| 1.2.6.2.0.5.8.9.1.0 | Dep Acum Infraestructura                           | -64,761,226.83  | 0.00         | 0.00          | -64,761,226.83  |
| 1.2.6.3             | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles           | -41,197,814.97  | 0.00         | 0.00          | -41,197,814.97  |
| 1.2.6.3.0.5.1.1.1.0 | Muebles de oficina y estantería                    | -1,059,577.32   | 0.00         | 0.00          | -1,059,577.32   |
| 1.2.6.3.0.5.1.5.1.0 | Computadoras y equipo periférico                   | -4,874,255.84   | 0.00         | 0.00          | -4,874,255.84   |
| 1.2.6.3.0.5.2.1.1.0 | Equipo de audio y de video                         | -55,000.00      | 0.00         | 0.00          | -55,000.00      |
| 1.2.6.3.0.5.2.3.1.0 | Camaras fotograficas y de video                    | -979,564.06     | 0.00         | 0.00          | -979,564.06     |
| 1.2.6.3.0.5.3.2.2.0 | Instrumentos de laboratorio                        | -542,844.05     | 0.00         | 0.00          | -542,844.05     |
| 1.2.6.3.0.5.4.1.1.0 | Automóviles y camiones                             | -22,834,551.06  | 0.00         | 0.00          | -22,834,551.06  |
| 1.2.6.3.0.5.4.2.1.0 | Carrocerías y remolques                            | -270,798.22     | 0.00         | 0.00          | -270,798.22     |
| 1.2.6.3.0.5.4.9.1.0 | Otro equipo de transporte                          | -167,304.98     | 0.00         | 0.00          | -167,304.98     |
| 1.2.6.3.0.5.6.1.1.0 | Maquinaria y equipo agropecuario                   | -12,670.37      | 0.00         | 0.00          | -12,670.37      |
| 1.2.6.3.0.5.6.2.1.0 | Maquinaria y equipo industrial                     | -2,564,177.57   | 0.00         | 0.00          | -2,564,177.57   |
| 1.2.6.3.0.5.6.3.1.0 | Maquinaria y equipo de construccion                | -4,788,288.46   | 0.00         | 0.00          | -4,788,288.46   |
| 1.2.6.3.0.5.6.4.1.0 | Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr  | -328,824.53     | 0.00         | 0.00          | -328,824.53     |
| 1.2.6.3.0.5.6.5.1.0 | Equipo de comunicación y telecomunicacion          | -254,072.87     | 0.00         | 0.00          | -254,072.87     |
| 1.2.6.3.0.5.6.6.3.0 | Eq de generación y distrib de energía eléctrica    | -1,229,919.81   | 0.00         | 0.00          | -1,229,919.81   |
| 1.2.6.3.0.5.6.7.1.0 | Herramientas y maquinas herramienta                | -704,776.16     | 0.00         | 0.00          | -704,776.16     |
| 1.2.6.3.0.5.6.9.1.0 | Otros equipos                                      | -531,189.67     | 0.00         | 0.00          | -531,189.67     |
| 1.2.6.5             | Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles      | -3,175,273.05   | 0.00         | 0.00          | -3,175,273.05   |
| 1.2.6.5.0.5.9.1.1.0 | Amort Acum Software                                | -3,035,892.11   | 0.00         | 0.00          | -3,035,892.11   |
| 1.2.6.5.0.5.9.7.1.0 | Amort Acum Licencias informaticas                  | -139,380.94     | 0.00         | 0.00          | -139,380.94     |
| 1.2.7               | Activos Diferidos                                  | 399,093.29      | 0.00         | 0.00          | 399,093.29      |
| 1.2.7.9             | Otros Activos Diferidos                            | 399,093.29      | 0.00         | 0.00          | 399,093.29      |
| 1.2.7.9.0.0.0.0.1.0 | Dep. Gar. C.F.E                                    | 394,693.29      | 0.00         | 0.00          | 394,693.29      |



## Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.

## Balanza de Comprobación al 31 de Marzo del 2021.

| Cuenta              | Nombre de Cuenta                                    | Saldolni       | Cargo         | Abono         | SaldoFin       |
|---------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 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  | -23,199,415.04 | 69,040,559.95 | 68,673,094.58 | -22,831,949.67 |
| 2.1                 | PASIVO CIRCULANTE                                   | -16,020,830.03 | 67,778,255.95 | 68,673,094.58 | -16,915,668.66 |
| 2.1.1               | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                     | -9,763,233.56  | 67,216,338.11 | 67,360,081.68 | -9,906,977.13  |
| 2.1.1.1             | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo        | -1,499,586.02  | 11,478,353.02 | 9,978,767.00  | 0.00           |
| 2.1.1.1.0.0.0.0.1.0 | Nomina Semanal                                      | 0.00           | 2,707,706.80  | 2,707,706.80  | 0.00           |
| 2.1.1.1.0.0.0.0.2.0 | Nomina Catorcenal                                   | 0.00           | 5,337,590.20  | 5,337,590.20  | 0.00           |
| 2.1.1.1.0.0.0.0.3.0 | Canasta Basica Semanal                              | 0.00           | 945,790.71    | 945,790.71    | 0.00           |
| 2.1.1.1.0.0.0.0.4.0 | Canasta Basica Catorcenal                           | 0.00           | 948,799.29    | 948,799.29    | 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           |
| 2.1.1.1.0.0.2.0.1.0 | PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2020                | -1,499,586.02  | 1,499,586.02  | 0.00          | 0.00           |
| 2.1.1.2             | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                 | -2,102,850.80  | 27,144,319.37 | 27,575,870.94 | -2,534,402.37  |
| 2.1.1.2.0.0.0.0.1.0 | Proveedores por pagar CP                            | 0.00           | 25,041,468.57 | 27,575,870.94 | -2,534,402.37  |
| 2.1.1.2.0.0.2.0.2.0 | PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2020                | -106,587.80    | 106,587.80    | 0.00          | 0.00           |
| 2.1.1.2.0.0.2.0.3.0 | PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2020                | -1,965,425.00  | 1,965,425.00  | 0.00          | 0.00           |
| 2.1.1.2.0.0.2.0.5.0 | PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2020                | -30,838.00     | 30,838.00     | 0.00          | 0.00           |
| 2.1.1.3             | Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto   | -546,453.38    | 9,127,000.68  | 8,580,547.30  | 0.00           |
| 2.1.1.3.0.0.0.0.1.0 | Contratistas por pagar CP                           | 0.00           | 8,153,672.04  | 8,153,672.04  | 0.00           |
| 2.1.1.3.0.0.2.0.6.0 | PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2020                | -546,453.38    | 973,328.64    | 426,875.26    | 0.00           |
| 2.1.1.7             | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla  | -2,753,368.30  | 5,578,556.10  | 6,468,621.80  | -3,643,434.00  |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.1.0 | ISR Salarios  | -1,079,002.05  | 1,935,010.30  | 1,489,560.45  | -633,552.20    |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.2.0 | ISR Consejo Directiv                                | -189,984.11    | 349,059.93    | 236,430.50    | -77,354.68     |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.3.0 | ISR Profesionistas                                  | -1,732.12      | 15,916.06     | 27,681.38     | -13,497.44     |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.4.0 | ISR Asimilables Suel                                | -3,063.92      | 5,410.00      | 3,520.21      | -1,174.13      |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.5.0 | 1% Cédular  | -433.87        | 3,979.02      | 6,920.35      | -3,375.20      |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.7.0 | IVA POR PAGAR                                       | 0.00           | 770,457.00    | 770,456.78    | 0.22           |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.8.0 | Retención de 6% De IVA                              | -46,254.04     | 69,366.00     | 46,224.00     | -23,112.04     |
| 2.1.1.7.0.0.1.0.1.0 | Cuota Sindical                                      | 0.00           | 60,719.03     | 60,719.03     | 0.00           |
| 2.1.1.7.0.0.1.0.2.0 | Cuota Obrera Sindicato                              | -89,791.17     | 2,810.41      | 231,595.83    | -318,576.59    |
| 2.1.1.7.0.0.1.0.3.0 | Cuota Patronal Sindicato                            | -88,223.46     | 2,810.41      | 231,595.83    | -317,008.88    |
| 2.1.1.7.0.0.1.0.4.0 | Cuota Obrera Confianza                              | -174,586.65    | 28,276.75     | 537,615.97    | -683,925.87    |
| 2.1.1.7.0.0.1.0.5.0 | Cuota Patronal Confianza                            | -175,840.44    | 28,276.75     | 537,615.97    | -685,179.66    |
| 2.1.1.7.0.0.1.0.6.0 | IMSS  | -111,778.61    | 311,736.77    | 346,683.83    | -146,725.67    |
| 2.1.1.7.0.0.1.0.7.0 | INFONAVIT   | -512,413.60    | 995,167.05    | 819,878.32    | -337,124.87    |
| 2.1.1.7.0.0.1.0.8.0 | Cuota Consejeros                                    | -9,955.56      | 1,326.63      | 66,202.11     | -74,831.04     |
| 2.1.1.7.0.0.1.0.9.0 | Cuota Patronal Consejo                              | -9,955.56      | 1,326.63      | 66,202.11     | -74,831.04     |
| 2.1.1.7.0.0.1.1.0.0 | Intereses Fondo de Ahorro Consejo                   | -465.32        | 0.00          | 480.68        | -946.00        |
| 2.1.1.7.0.0.1.1.1.0 | Intereses Fondo de Ahorro Empleados                 | -5,508.30      | 802.36        | 4,273.54      | -8,979.48      |
| 2.1.1.7.0.0.1.1.2.0 | Prestamo FONACOT                                    | -566.78        | 0.00          | 0.00          | -566.78        |
| 2.1.1.7.0.0.2.0.1.0 | Caja Libertad                                       | 0.00           | 323,216.00    | 323,216.00    | 0.00           |
| 2.1.1.7.0.0.2.0.3.0 | Descuentos Administrativos                          | -7,417.26      | 5,619.00      | 4,319.00      | -6,117.26      |
| 2.1.1.7.0.0.2.0.4.0 | Ayuda Funeraria                                     | 0.00           | 62,770.00     | 62,770.00     | 0.00           |
| 2.1.1.7.0.0.2.0.6.0 | Sindical  | 0.00           | 235,281.20    | 235,281.20    | 0.00           |
| 2.1.1.7.0.0.2.0.7.0 | Caja Bienestar                                      | 0.00           | 52,049.56     | 52,049.56     | 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.                                      | -27,073.20     | 32,476.24     | 14,742.15     | -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                                   | -24,051.00     | 71,106.00     | 73,080.00     | -26,025.00     |
| 2.1.1.7.0.0.4.0.2.0 | Donativo Cruz Roja                                  | -24,144.00     | 71,191.00     | 73,164.00     | -26,117.00     |
| 2.1.1.7.0.0.4.0.3.0 | Donativo Dif  | -24,043.00     | 71,126.00     | 73,091.00     | -26,008.00     |
| 2.1.1.7.0.0.4.0.4.0 | Donativo Asilo de Ancianos                          | -24,193.00     | 71,270.00     | 73,252.00     | -26,175.00     |
| 2.1.1.9             | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo               | -2,860,975.06  | 13,888,108.94 | 14,756,274.64 | -3,729,140.76  |
| 2.1.1.9.0.0.0.0.1.0 | Otras ctas por pagar CP                             | 0.00           | 4,847,170.65  | 5,786,756.04  | -939,585.39    |
| 2.1.1.9.0.0.0.0.2.0 | IVA Traslado  | -2,805,085.58  | 162,512.06    | 139,662.20    | -2,782,235.72  |
| 2.1.1.9.0.0.0.0.3.0 | IVA Traslado Pendiente de Cobro                     | -55,889.48     | 3,634,772.72  | 3,586,202.89  | -7,319.65      |
| 2.1.1.9.0.0.0.0.4.0 | I.V.A. Efectivamente Traslado                       | 0.00           | 5,243,653.51  | 5,243,653.51  | 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 Crédito | -0.20          | 315,576.00    | 1,262,304.00  | -946,728.20    |
| 2.1.7               | Provisiones a Corto Plazo                           | -6,257,596.27  | 246,341.84    | 50,708.90     | -6,061,963.33  |



## Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.

## Balanza de Comprobación al 31 de Marzo del 2021.

| Cuenta              | Nombre de Cuenta                                  | Saldolni        | Cargo         | Abono         | SaldoFin        |
|---------------------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2.1.7.9             | Otras Provisiones a Corto Plazo                   | -6,257,596.27   | 246,341.84    | 50,708.90     | -6,061,963.33   |
| 2.1.7.9.0.0.0.1.0   | Prov. Prima de Antigüedad                         | -6,257,596.27   | 246,341.84    | 50,708.90     | -6,061,963.33   |
| 2.2                 | PASIVO NO CIRCULANTE                              | -7,178,585.01   | 1,262,304.00  | 0.00          | -5,916,281.01   |
| 2.2.3               | Deuda Publica a Largo Plazo                       | -7,178,585.01   | 1,262,304.00  | 0.00          | -5,916,281.01   |
| 2.2.3.3             | Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a | -7,178,585.01   | 1,262,304.00  | 0.00          | -5,916,281.01   |
| 2.2.3.3.0.0.1.0.1.0 | Deuda Publica a Largo Plazo con Inst. de Credito  | -7,178,585.01   | 1,262,304.00  | 0.00          | -5,916,281.01   |
| 3                   | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO                      | -567,328,603.51 | 66,412,669.29 | 65,904,267.16 | -566,820,201.38 |
| 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 |
| 3.1.1.0.0.9.9.9.9.0 | 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             | -291,060,447.81 | 66,412,669.29 | 65,904,267.16 | -290,552,045.68 |
| 3.2.1               | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)      | -51,970,710.32  | 51,970,710.32 | 0.00          | 0.00            |
| 3.2.1.0             | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)      | -51,970,710.32  | 51,970,710.32 | 0.00          | 0.00            |
| 3.2.1.0.0.0.0.1.0   | Resultado del Ejerc (Ahorro/Desahorro)            | -51,970,710.32  | 51,970,710.32 | 0.00          | 0.00            |
| 3.2.2               | Resultados de Ejercicios Anteriores               | -239,084,263.49 | 14,441,958.97 | 65,904,267.16 | -290,546,571.68 |
| 3.2.2.0             | Resultados de Ejercicios Anteriores               | -239,084,263.49 | 14,441,958.97 | 65,904,267.16 | -290,546,571.68 |
| 3.2.2.0.0.0.0.1.0   | Resultado Ejercicios Anteriores                   | -11,507,307.48  | 0.00          | 0.00          | -11,507,307.48  |
| 3.2.2.0.0.0.1.0.1.0 | Aplicacion de remanentes recursos propios 2011    | -40,322,145.21  | 0.00          | 0.00          | -40,322,145.21  |
| 3.2.2.0.0.0.1.0.2.0 | Aplicación de Rem Recursos Propios 2012           | -30,893,105.48  | 0.00          | 0.00          | -30,893,105.48  |
| 3.2.2.0.0.0.1.0.3.0 | Aplicación de Rem Recursos Propios 2013           | -26,737,757.90  | 0.00          | 0.00          | -26,737,757.90  |
| 3.2.2.0.0.0.1.0.4.0 | APLICACION DE REM RECURSO PROPIO 2014             | -29,903,412.94  | 0.00          | 0.00          | -29,903,412.94  |
| 3.2.2.0.0.0.1.0.5.0 | Aplicacion de Rem Recursos Propios 2015           | -11,719,799.60  | 0.00          | 0.00          | -11,719,799.60  |
| 3.2.2.0.0.0.2.0.1.0 | Aplicación de Rem CEAG 2011                       | -1,763,230.25   | 0.00          | 0.00          | -1,763,230.25   |
| 3.2.2.0.0.0.2.0.4.0 | APLICACION DE REM RECURSO ESTATAL 2014            | -579,310.35     | 0.00          | 0.00          | -579,310.35     |
| 3.2.2.0.0.0.3.0.1.0 | Aplicación de Rem CONAGUA 2012                    | -2,218,328.11   | 0.00          | 0.00          | -2,218,328.11   |
| 3.2.2.0.0.0.3.0.4.0 | APLICACION DE REM RECURSO FEDERAL 2014            | -4,588,776.83   | 0.00          | 0.00          | -4,588,776.83   |
| 3.2.2.0.0.0.3.0.5.0 | Aplicacion de Rem Recurso Federal 2015            | -1,413,886.65   | 0.00          | 0.00          | -1,413,886.65   |
| 3.2.2.0.0.0.4.0.1.0 | Aplicacion de remanentes linea de credito 2011    | -125,702.39     | 0.00          | 0.00          | -125,702.39     |
| 3.2.2.0.0.0.4.1.6.0 | Aplicación de Remanentes Recursos Estatal 2016    | -789,337.57     | 0.00          | 0.00          | -789,337.57     |
| 3.2.2.0.0.0.5.0.0.0 | Aplic Rem General Anterior                        | -10,263,071.02  | 0.00          | 2,011,143.11  | -12,274,214.13  |
| 3.2.2.0.0.0.5.0.5.0 | Aplicacion de Rem Recurso Municipal 2015          | -10,359,325.96  | 0.00          | 0.00          | -10,359,325.96  |
| 3.2.2.0.0.0.5.1.3.0 | Aplicación de rem recursos propios 2013           | -19,822,530.08  | 0.00          | 0.00          | -19,822,530.08  |
| 3.2.2.0.0.0.5.1.4.0 | Aplicación de rem recursos propios 2014           | -18,178,350.76  | 0.00          | 0.00          | -18,178,350.76  |
| 3.2.2.0.0.0.5.1.5.0 | Aplicación de rem recursos propios 2015           | -11,714,022.34  | 0.00          | 0.00          | -11,714,022.34  |
| 3.2.2.0.0.0.5.1.6.0 | Aplicación de rem recursos propios 2016           | -45,539,968.44  | 0.00          | 0.00          | -45,539,968.44  |
| 3.2.2.0.0.0.5.1.7.0 | Aplicación de rem recursos propios 2017           | -14,928,692.29  | 0.00          | 0.00          | -14,928,692.29  |
| 3.2.2.0.0.0.5.1.8.0 | Aplicación de rem recursos propios 2018           | -12,127,795.71  | 0.00          | 0.00          | -12,127,795.71  |
| 3.2.2.0.0.0.5.1.9.0 | Aplicación de rem recursos propios 2019           | -23,767,066.98  | 0.00          | 372,537.73    | -24,139,604.71  |
| 3.2.2.0.0.0.5.2.0.0 | Aplicación de rem recursos propios 2020           | 0.00            | 0.00          | 6,805,523.03  | -6,805,523.03   |
| 3.2.2.0.0.2.0.0.0.0 | Result. de Ejercicio Gral. Ant.                   | 10,263,071.02   | 2,011,143.11  | 0.00          | 12,274,214.13   |
| 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  | 141,706.00    | 0.00          | -31,505,048.59  |
| 3.2.2.0.0.2.0.1.3.0 | Resultado del Ejercicio 2013                      | 39,323,228.50   | 0.00          | 0.00          | 39,323,228.50   |
| 3.2.2.0.0.2.0.1.4.0 | Resultado del Ejercicio 2014                      | 10,526,513.71   | 0.00          | 0.00          | 10,526,513.71   |
| 3.2.2.0.0.2.0.1.5.0 | Resultado del Ejercicio 2015                      | -74,331.91      | 0.00          | 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                      | 18,707,755.16   | 0.00          | 0.00          | 18,707,755.16   |
| 3.2.2.0.0.2.0.1.8.0 | Resultado del Ejercicio 2018                      | 31,811,828.22   | 297,287.09    | 0.00          | 32,109,115.31   |
| 3.2.2.0.0.2.0.1.9.0 | Resultado del Ejercicio 2019                      | -7,858,290.46   | 378,670.73    | 0.00          | -7,479,619.73   |
| 3.2.2.0.0.2.0.2.0.0 | Resultado del Ejercicio 2020                      | 0.00            | 11,613,152.04 | 56,715,063.29 | -45,101,911.25  |
| 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            | 87,261.77     | 59,718,804.50 | -59,631,542.73  |
| 4.1                 | INGRESOS DE GESTIOn                               | 0.00            | 87,261.77     | 59,209,422.55 | -59,122,160.78  |
| 4.1.5               | Productos   | 0.00            | 24,215.21     | 1,593,826.68  | -1,569,611.47   |
| 4.1.5.1             | Productos   | 0.00            | 24,215.21     | 1,593,826.68  | -1,569,611.47   |



## Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.

## Balanza de Comprobación al 31 de Marzo del 2021.

| Cuenta              | Nombre de Cuenta                                   | Saldolni | Cargo         | Abono         | SaldoFin       |
|---------------------|--|----------|---------------|---------------|----------------|
| 4.1.5.1.0.1.0.0.1.0 | INTERESES BANCARIOS CORRIENTES                     | 0.00     | 24,215.21     | 1,593,826.68  | -1,569,611.47  |
| 4.1.7               | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servi | 0.00     | 63,046.56     | 57,615,595.87 | -57,552,549.31 |
| 4.1.7.3             | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servi | 0.00     | 63,046.56     | 57,615,595.87 | -57,552,549.31 |
| 4.1.7.3.0.7.1.0.1.0 | PAGOS DE AGUA POTABLE                              | 0.00     | 2,296.92      | 39,108,839.52 | -39,106,542.60 |
| 4.1.7.3.0.7.1.0.2.0 | TOMAS COMUNITARIAS                                 | 0.00     | 0.00          | 45,877.94     | -45,877.94     |
| 4.1.7.3.0.7.1.0.3.0 | CONSUMO ESTIMADO                                   | 0.00     | 0.00          | 87,417.09     | -87,417.09     |
| 4.1.7.3.0.7.1.0.4.0 | VIAJES DE AGUA                                     | 0.00     | 0.00          | 8,468.67      | -8,468.67      |
| 4.1.7.3.0.7.2.0.5.0 | ALCANTARILLADO                                     | 0.00     | 458.98        | 7,547,134.92  | -7,546,675.94  |
| 4.1.7.3.0.7.3.0.6.0 | INGRESOS POR SANEAMIENTO                           | 0.00     | 246.09        | 4,347,898.85  | -4,347,652.76  |
| 4.1.7.3.0.7.4.0.7.0 | VENTA DE AGUA CRUDA                                | 0.00     | 0.00          | 170,358.10    | -170,358.10    |
| 4.1.7.3.0.7.5.0.8.0 | DERECHOS RED AGUA                                  | 0.00     | 17,131.75     | 1,834,863.12  | -1,817,731.37  |
| 4.1.7.3.0.7.5.0.9.0 | DERECHOS RED ALCANTARILLADO                        | 0.00     | 6,275.06      | 831,156.21    | -824,881.15    |
| 4.1.7.3.0.7.5.1.0.0 | TITULO DE EXPLOTACION                              | 0.00     | 6,598.90      | 633,872.58    | -627,273.68    |
| 4.1.7.3.0.7.6.1.1.0 | RECONEXIONES                                       | 0.00     | 278.00        | 1,065,348.51  | -1,065,070.51  |
| 4.1.7.3.0.7.6.1.2.0 | LIMPIEZA DESCARGAS Y/O FOSAS                       | 0.00     | 0.00          | 139,998.96    | -139,998.96    |
| 4.1.7.3.0.7.6.1.3.0 | MAT. E INST. CUADRO MEDICION                       | 0.00     | 2,001.00      | 136,249.80    | -134,248.80    |
| 4.1.7.3.0.7.6.1.4.0 | PAGOS POR TRABAJOS VARIOS                          | 0.00     | 4,454.40      | 493,905.54    | -489,451.14    |
| 4.1.7.3.0.7.7.1.5.0 | REVISION DE PROYECTOS                              | 0.00     | 0.00          | 47,798.73     | -47,798.73     |
| 4.1.7.3.0.7.7.1.7.0 | SUPERVISION TECNICA                                | 0.00     | 0.00          | 189,026.27    | -189,026.27    |
| 4.1.7.3.0.7.7.1.8.0 | REACTIVACION DE CUENTA                             | 0.00     | 0.00          | 11,609.00     | -11,609.00     |
| 4.1.7.3.0.7.7.1.9.0 | SUSPENSION TEMPORAL                                | 0.00     | 0.00          | 20,181.80     | -20,181.80     |
| 4.1.7.3.0.7.7.2.0.0 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO                            | 0.00     | 0.00          | 1,055.60      | -1,055.60      |
| 4.1.7.3.0.7.7.2.1.0 | CARTA DE FACTIBILIDAD                              | 0.00     | 0.00          | 9,903.08      | -9,903.08      |
| 4.1.7.3.0.7.7.2.2.0 | NO PRESENTA AVANCE SANEAMIENTO                     | 0.00     | 0.00          | 21,774.38     | -21,774.38     |
| 4.1.7.3.0.7.7.2.3.0 | RECARGOS   | 0.00     | 3,239.37      | 472,570.28    | -469,330.91    |
| 4.1.7.3.0.7.8.2.4.0 | CONTRATOS DE AGUA                                  | 0.00     | 823.00        | 51,684.40     | -50,861.40     |
| 4.1.7.3.0.7.8.2.5.0 | CONTRATOS ALCANTARILLADO                           | 0.00     | 823.00        | 51,355.20     | -50,532.20     |
| 4.1.7.3.0.7.8.2.6.0 | MEDIDORES  | 0.00     | 2,664.00      | 182,552.22    | -179,888.22    |
| 4.1.7.3.0.7.9.3.2.0 | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS                         | 0.00     | 0.00          | 16,784.70     | -16,784.70     |
| 4.1.7.3.0.7.9.3.4.0 | DIFERENCIA EN COBRANZA                             | 0.00     | 0.09          | 7,483.46      | -7,483.37      |
| 4.1.7.3.0.7.9.3.5.0 | PAGOS DE DAÑOS                                     | 0.00     | 200.00        | 2,622.95      | -2,422.95      |
| 4.1.7.3.0.7.9.3.6.0 | DIVERSOS   | 0.00     | 15,556.00     | 41,597.09     | -26,041.09     |
| 4.1.7.3.0.7.9.3.7.0 | CALENTADORES SOLARES (VENTA)                       | 0.00     | 0.00          | 36,206.90     | -36,206.90     |
| 4.2                 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCEN    | 0.00     | 0.00          | 509,381.95    | -509,381.95    |
| 4.2.2               | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenci | 0.00     | 0.00          | 509,381.95    | -509,381.95    |
| 4.2.2.1             | Transferencias y Asignaciones                      | 0.00     | 0.00          | 509,381.95    | -509,381.95    |
| 4.2.2.1.0.2.0.0.1.0 | CONVENIOS CONAGUA                                  | 0.00     | 0.00          | 329,381.95    | -329,381.95    |
| 4.2.2.1.0.3.0.0.1.0 | CONVENIOS CEAG                                     | 0.00     | 0.00          | 180,000.00    | -180,000.00    |
| 5                   | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                            | 0.00     | 34,854,876.71 | 158,327.35    | 34,696,549.36  |
| 5.1                 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                           | 0.00     | 34,611,057.77 | 158,327.33    | 34,452,730.44  |
| 5.1.1               | Servicios Personales                               | 0.00     | 19,799,296.41 | 31,141.14     | 19,768,155.27  |
| 5.1.1.1             | Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente  | 0.00     | 11,328,448.72 | 24,347.67     | 11,304,101.05  |
| 5.1.1.1.0.1.1.3.1.0 | Sueldos Base                                       | 0.00     | 10,452,210.57 | 7,229.90      | 10,444,980.67  |
| 5.1.1.1.0.1.1.3.2.0 | Honorarios de Consejeros                           | 0.00     | 854,221.87    | 17,117.77     | 837,104.10     |
| 5.1.1.1.0.1.1.3.3.0 | Día Festivo  | 0.00     | 22,016.28     | 0.00          | 22,016.28      |
| 5.1.1.2             | Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio | 0.00     | 39,388.76     | 0.00          | 39,388.76      |
| 5.1.1.2.0.1.2.1.2.0 | Honorarios asimilados                              | 0.00     | 39,388.76     | 0.00          | 39,388.76      |
| 5.1.1.3             | Remuneraciones Adicionales y Especiales            | 0.00     | 1,312,420.52  | 3,676.32      | 1,308,744.20   |
| 5.1.1.3.0.1.3.2.1.0 | Prima Vacacional                                   | 0.00     | 537,646.88    | 855.25        | 536,791.63     |
| 5.1.1.3.0.1.3.2.2.0 | Prima Dominical                                    | 0.00     | 16,943.85     | 0.00          | 16,943.85      |
| 5.1.1.3.0.1.3.2.3.0 | Gratificación de fin de año                        | 0.00     | 48,656.46     | 1,451.34      | 47,205.12      |
| 5.1.1.3.0.1.3.3.1.0 | Remuneraciones por horas extraordinarias           | 0.00     | 452,494.14    | 1,179.73      | 451,314.41     |
| 5.1.1.3.0.1.3.3.2.0 | Alimentos p/horas Extras                           | 0.00     | 227,375.00    | 190.00        | 227,185.00     |
| 5.1.1.3.0.1.3.3.3.0 | Guardias días no Laborales                         | 0.00     | 29,304.19     | 0.00          | 29,304.19      |
| 5.1.1.4             | Seguridad Social                                   | 0.00     | 2,860,780.76  | 0.00          | 2,860,780.76   |
| 5.1.1.4.0.1.4.1.3.0 | Aportaciones IMSS                                  | 0.00     | 1,460,637.07  | 0.00          | 1,460,637.07   |
| 5.1.1.4.0.1.4.2.1.0 | Aportaciones INFONAVIT                             | 0.00     | 635,971.36    | 0.00          | 635,971.36     |
| 5.1.1.4.0.1.4.3.1.0 | Ahorro para el retiro                              | 0.00     | 764,172.33    | 0.00          | 764,172.33     |
| 5.1.1.5             | Otras Prestaciones Sociales y Economicas           | 0.00     | 4,258,257.65  | 3,117.15      | 4,255,140.50   |
| 5.1.1.5.0.1.5.1.1.0 | Cuotas para el fondo de ahorro                     | 0.00     | 768,204.44    | 0.00          | 768,204.44     |
| 5.1.1.5.0.1.5.1.2.0 | Cuotas Para Fondo Consejo                          | 0.00     | 64,875.48     | 0.00          | 64,875.48      |
| 5.1.1.5.0.1.5.2.2.0 | Liquid por indem y sueldos y salarios caídos       | 0.00     | 949,243.12    | 1,555.00      | 947,688.12     |
| 5.1.1.5.0.1.5.4.2.0 | Ayudas al Sindicato                                | 0.00     | 45,658.00     | 0.00          | 45,658.00      |



## Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.

## Balanza de Comprobación al 31 de Marzo del 2021.

| Cuenta              | Nombre de Cuenta                                   | Saldolni | Cargo         | Abono      | SaldoFin      |
|---------------------|--|----------|---------------|------------|---------------|
| 5.1.1.5.0.1.5.4.3.0 | Viáticos cct Sindicato                             | 0.00     | 19,530.00     | 0.00       | 19,530.00     |
| 5.1.1.5.0.1.5.4.4.0 | Prestación Bicicletas                              | 0.00     | 2,120.00      | 0.00       | 2,120.00      |
| 5.1.1.5.0.1.5.4.5.0 | Trabajo Insalubre                                  | 0.00     | 447,136.61    | 0.00       | 447,136.61    |
| 5.1.1.5.0.1.5.4.6.0 | Canasta Básica                                     | 0.00     | 1,933,470.00  | 1,562.15   | 1,931,907.85  |
| 5.1.1.5.0.1.5.5.1.0 | Capacitación de los servidores públicos            | 0.00     | 9,520.00      | 0.00       | 9,520.00      |
| 5.1.1.5.0.1.5.9.2.0 | Otras prestaciones                                 | 0.00     | 18,500.00     | 0.00       | 18,500.00     |
| 5.1.2               | Materiales y Suministros                           | 0.00     | 2,771,735.14  | 0.00       | 2,771,735.14  |
| 5.1.2.1             | Materiales de Administracion, Emision de Documento | 0.00     | 172,827.21    | 0.00       | 172,827.21    |
| 5.1.2.1.0.2.1.1.1.0 | Materiales y útiles de oficina                     | 0.00     | 5,314.02      | 0.00       | 5,314.02      |
| 5.1.2.1.0.2.1.1.2.0 | Equipos menores de oficina                         | 0.00     | 8,096.35      | 0.00       | 8,096.35      |
| 5.1.2.1.0.2.1.2.1.0 | Materiales y útiles de impresión y reproducción    | 0.00     | 5,800.00      | 0.00       | 5,800.00      |
| 5.1.2.1.0.2.1.4.1.0 | Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com       | 0.00     | 18,214.56     | 0.00       | 18,214.56     |
| 5.1.2.1.0.2.1.4.2.0 | Equipos menores de tecnologías de la Info y Com    | 0.00     | 681.04        | 0.00       | 681.04        |
| 5.1.2.1.0.2.1.5.1.0 | Material impreso e información digital             | 0.00     | 82,410.00     | 0.00       | 82,410.00     |
| 5.1.2.1.0.2.1.6.1.0 | Material de limpieza                               | 0.00     | 52,311.24     | 0.00       | 52,311.24     |
| 5.1.2.2             | Alimentos y Utensilios                             | 0.00     | 17,268.59     | 0.00       | 17,268.59     |
| 5.1.2.2.0.2.2.1.2.0 | Prod Alim p pers en instalac de depend y ent       | 0.00     | 17,268.59     | 0.00       | 17,268.59     |
| 5.1.2.4             | Materiales y Articulos de Construccion y de Repara | 0.00     | 1,088,599.01  | 0.00       | 1,088,599.01  |
| 5.1.2.4.0.2.4.1.1.0 | Materiales de construcción minerales no metálicos  | 0.00     | 62,896.33     | 0.00       | 62,896.33     |
| 5.1.2.4.0.2.4.2.1.0 | Materiales de construcción de concreto             | 0.00     | 82,648.97     | 0.00       | 82,648.97     |
| 5.1.2.4.0.2.4.3.1.0 | Materiales de construcción de cal y yeso           | 0.00     | 58.66         | 0.00       | 58.66         |
| 5.1.2.4.0.2.4.4.1.0 | Materiales de construcción de madera               | 0.00     | 163.79        | 0.00       | 163.79        |
| 5.1.2.4.0.2.4.6.1.0 | Material eléctrico y electrónico                   | 0.00     | 500,120.73    | 0.00       | 500,120.73    |
| 5.1.2.4.0.2.4.7.1.0 | Estructuras y manufacturas                         | 0.00     | 11,405.73     | 0.00       | 11,405.73     |
| 5.1.2.4.0.2.4.9.1.0 | Materiales diversos                                | 0.00     | 431,304.80    | 0.00       | 431,304.80    |
| 5.1.2.5             | Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio | 0.00     | 106,298.43    | 0.00       | 106,298.43    |
| 5.1.2.5.0.2.5.1.1.0 | Sustancias químicas                                | 0.00     | 55,320.00     | 0.00       | 55,320.00     |
| 5.1.2.5.0.2.5.3.1.0 | Medicinas y productos farmacéuticos                | 0.00     | 7,825.08      | 0.00       | 7,825.08      |
| 5.1.2.5.0.2.5.3.2.0 | Oxigeno, Gel y otros relacionados para Covid       | 0.00     | 795.15        | 0.00       | 795.15        |
| 5.1.2.5.0.2.5.4.1.0 | Materiales accesorios y suministros médicos        | 0.00     | 375.00        | 0.00       | 375.00        |
| 5.1.2.5.0.2.5.9.1.0 | Productos Quimicos Gas Cloro                       | 0.00     | 41,983.20     | 0.00       | 41,983.20     |
| 5.1.2.6             | Combustibles, Lubricantes y Aditivos               | 0.00     | 753,827.17    | 0.00       | 753,827.17    |
| 5.1.2.6.0.2.6.1.2.0 | Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub          | 0.00     | 22,377.75     | 0.00       | 22,377.75     |
| 5.1.2.6.0.2.6.1.3.0 | Combust Lub y aditp maq eq Prod y serv Admin       | 0.00     | 731,449.42    | 0.00       | 731,449.42    |
| 5.1.2.7             | Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articu | 0.00     | 166,931.84    | 0.00       | 166,931.84    |
| 5.1.2.7.0.2.7.2.1.0 | Prendas de seguridad                               | 0.00     | 20,363.44     | 0.00       | 20,363.44     |
| 5.1.2.7.0.2.7.2.2.0 | Prendas de protección personal                     | 0.00     | 49,119.31     | 0.00       | 49,119.31     |
| 5.1.2.7.0.2.7.2.3.0 | Cubrebocas, Caretas, Guantes, etc                  | 0.00     | 97,449.09     | 0.00       | 97,449.09     |
| 5.1.2.9             | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores     | 0.00     | 465,982.89    | 0.00       | 465,982.89    |
| 5.1.2.9.0.2.9.1.1.0 | Herramientas menores                               | 0.00     | 44,167.27     | 0.00       | 44,167.27     |
| 5.1.2.9.0.2.9.2.1.0 | Refacciones y accesorios menores de edificios      | 0.00     | 1,559.29      | 0.00       | 1,559.29      |
| 5.1.2.9.0.2.9.3.1.0 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario     | 0.00     | 3,752.59      | 0.00       | 3,752.59      |
| 5.1.2.9.0.2.9.4.1.0 | Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info       | 0.00     | 116,635.43    | 0.00       | 116,635.43    |
| 5.1.2.9.0.2.9.6.1.0 | Ref y Acces menores de Eq de transporte            | 0.00     | 115,584.52    | 0.00       | 115,584.52    |
| 5.1.2.9.0.2.9.8.1.0 | Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip    | 0.00     | 184,283.79    | 0.00       | 184,283.79    |
| 5.1.3               | Servicios Generales                                | 0.00     | 12,040,026.22 | 127,186.19 | 11,912,840.03 |
| 5.1.3.1             | Servicios Basicos                                  | 0.00     | 6,886,771.55  | 697.31     | 6,886,074.24  |
| 5.1.3.1.0.3.1.1.1.0 | Servicio de energía eléctrica                      | 0.00     | 6,753,001.07  | 180.00     | 6,752,821.07  |
| 5.1.3.1.0.3.1.4.1.0 | Servicio telefonía tradicional                     | 0.00     | 48,835.60     | 517.31     | 48,318.29     |
| 5.1.3.1.0.3.1.5.1.0 | Servicio telefonía celular                         | 0.00     | 45,652.61     | 0.00       | 45,652.61     |
| 5.1.3.1.0.3.1.8.1.0 | Servicio postal                                    | 0.00     | 281.99        | 0.00       | 281.99        |
| 5.1.3.1.0.3.1.9.1.0 | Servicios integrales                               | 0.00     | 39,000.28     | 0.00       | 39,000.28     |
| 5.1.3.2             | Servicios de Arrendamiento                         | 0.00     | 111,657.04    | 0.00       | 111,657.04    |
| 5.1.3.2.0.3.2.2.1.0 | Arrendamiento de edificios y locales               | 0.00     | 18,000.00     | 0.00       | 18,000.00     |
| 5.1.3.2.0.3.2.3.1.0 | Arrendam de Mobil y Eq de administraci3n           | 0.00     | 52,200.00     | 0.00       | 52,200.00     |
| 5.1.3.2.0.3.2.7.1.0 | Arrendamiento de activos intangibles               | 0.00     | 41,457.04     | 0.00       | 41,457.04     |
| 5.1.3.3             | Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y  | 0.00     | 1,527,609.69  | 74,160.60  | 1,453,449.09  |
| 5.1.3.3.0.3.3.1.1.0 | Servicios legales                                  | 0.00     | 42,330.92     | 0.00       | 42,330.92     |
| 5.1.3.3.0.3.3.1.3.0 | Servicios de auditoría                             | 0.00     | 158,550.00    | 0.00       | 158,550.00    |
| 5.1.3.3.0.3.3.2.1.0 | Serv de diseño arquitectura ing y activ relac      | 0.00     | 213,040.42    | 0.00       | 213,040.42    |
| 5.1.3.3.0.3.3.3.1.0 | Servicios de consultoría administrativa            | 0.00     | 149,321.20    | 74,160.60  | 75,160.60     |
| 5.1.3.3.0.3.3.4.1.0 | Servicios de capacitación                          | 0.00     | 12,489.72     | 0.00       | 12,489.72     |
| 5.1.3.3.0.3.3.8.1.0 | Servicios de vigilancia                            | 0.00     | 770,400.00    | 0.00       | 770,400.00    |



## Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.

## Balanza de Comprobación al 31 de Marzo del 2021.

| Cuenta              | Nombre de Cuenta                                   | SaldoIni | Cargo        | Abono     | SaldoFin     |
|---------------------|--|----------|--------------|-----------|--------------|
| 5.1.3.3.0.3.3.9.1.0 | Serv profesionales científicos y tec integrales    | 0.00     | 156,649.59   | 0.00      | 156,649.59   |
| 5.1.3.3.0.3.3.9.2.0 | Estudios de laboratorio y/o honorarios médicos     | 0.00     | 24,827.84    | 0.00      | 24,827.84    |
| 5.1.3.4             | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales     | 0.00     | 278,392.42   | 1,092.43  | 277,299.99   |
| 5.1.3.4.0.3.4.1.1.0 | Servicios financieros y bancarios                  | 0.00     | 85,035.39    | 872.50    | 84,162.89    |
| 5.1.3.4.0.3.4.3.1.0 | Serv de recaudación traslado y custodia valores    | 0.00     | 166,675.17   | 0.00      | 166,675.17   |
| 5.1.3.4.0.3.4.5.1.0 | Seguro de bienes patrimoniales                     | 0.00     | 15,251.61    | 219.93    | 15,031.68    |
| 5.1.3.4.0.3.4.7.1.0 | Fletes y maniobras                                 | 0.00     | 11,430.25    | 0.00      | 11,430.25    |
| 5.1.3.5             | Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimient | 0.00     | 711,668.61   | 27,557.42 | 684,111.19   |
| 5.1.3.5.0.3.5.1.1.0 | Conservación y mantenimiento de inmuebles          | 0.00     | 55,114.84    | 27,557.42 | 27,557.42    |
| 5.1.3.5.0.3.5.3.1.0 | Instal Rep y mantto de bienes informáticos         | 0.00     | 800.00       | 0.00      | 800.00       |
| 5.1.3.5.0.3.5.5.1.0 | Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti      | 0.00     | 153,988.97   | 0.00      | 153,988.97   |
| 5.1.3.5.0.3.5.7.1.0 | Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami      | 0.00     | 417,986.37   | 0.00      | 417,986.37   |
| 5.1.3.5.0.3.5.8.1.0 | Servicios de limpieza y manejo de desechos         | 0.00     | 82,015.50    | 0.00      | 82,015.50    |
| 5.1.3.5.0.3.5.9.1.0 | Servicios de jardinería y fumigación               | 0.00     | 1,762.93     | 0.00      | 1,762.93     |
| 5.1.3.6             | Servicios de Comunicacion Social y Publicidad      | 0.00     | 145,127.96   | 2,212.91  | 142,915.05   |
| 5.1.3.6.0.3.6.1.1.0 | Difusión e Info mensajes activ gubernamentales     | 0.00     | 113,672.65   | 2,212.91  | 111,459.74   |
| 5.1.3.6.0.3.6.1.2.0 | Impresión y elaborac public ofic y de informaci    | 0.00     | 12,996.00    | 0.00      | 12,996.00    |
| 5.1.3.6.0.3.6.1.3.0 | Espectáculos culturales                            | 0.00     | 1,020.11     | 0.00      | 1,020.11     |
| 5.1.3.6.0.3.6.1.4.0 | Ins y pubpropias operdependy entque no formen      | 0.00     | 17,439.20    | 0.00      | 17,439.20    |
| 5.1.3.7             | Servicios de Traslado y Viáticos                   | 0.00     | 55,197.33    | 21,465.52 | 33,731.81    |
| 5.1.3.7.0.3.7.5.1.0 | Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic      | 0.00     | 54,280.00    | 21,465.52 | 32,814.48    |
| 5.1.3.7.0.3.7.9.1.0 | Otros servicios de traslado y hospedaje            | 0.00     | 917.33       | 0.00      | 917.33       |
| 5.1.3.8             | Servicios Oficiales                                | 0.00     | 10,841.70    | 0.00      | 10,841.70    |
| 5.1.3.8.0.3.8.2.1.0 | Gastos de orden social y cultural                  | 0.00     | 2,500.00     | 0.00      | 2,500.00     |
| 5.1.3.8.0.3.8.5.2.0 | Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios    | 0.00     | 8,341.70     | 0.00      | 8,341.70     |
| 5.1.3.9             | Otros Servicios Generales                          | 0.00     | 2,312,759.92 | 0.00      | 2,312,759.92 |
| 5.1.3.9.0.3.9.2.1.0 | Otros impuestos y derechos                         | 0.00     | 1,934,436.03 | 0.00      | 1,934,436.03 |
| 5.1.3.9.0.3.9.2.3.0 | IVA No Acreditable                                 | 0.00     | 2,242.33     | 0.00      | 2,242.33     |
| 5.1.3.9.0.3.9.6.1.0 | Otros gastos por responsabilidades                 | 0.00     | 1,084.56     | 0.00      | 1,084.56     |
| 5.1.3.9.0.3.9.8.1.0 | Impuesto sobre nóminas                             | 0.00     | 374,997.00   | 0.00      | 374,997.00   |
| 5.2                 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS    | 0.00     | 138,869.98   | 0.00      | 138,869.98   |
| 5.2.4               | Ayudas Sociales                                    | 0.00     | 8,901.02     | 0.00      | 8,901.02     |
| 5.2.4.1             | Ayudas Sociales a Personas                         | 0.00     | 8,901.02     | 0.00      | 8,901.02     |
| 5.2.4.1.0.4.4.1.1.0 | Gastos relac con activ culturales deport y ayu     | 0.00     | 8,901.02     | 0.00      | 8,901.02     |
| 5.2.8               | Donativos  | 0.00     | 129,968.96   | 0.00      | 129,968.96   |
| 5.2.8.1             | Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro       | 0.00     | 129,968.96   | 0.00      | 129,968.96   |
| 5.2.8.1.0.4.8.1.1.0 | Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro       | 0.00     | 129,968.96   | 0.00      | 129,968.96   |
| 5.4                 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUD    | 0.00     | 104,947.38   | 0.00      | 104,947.38   |
| 5.4.1               | Intereses de la Deuda Publica                      | 0.00     | 104,947.38   | 0.00      | 104,947.38   |
| 5.4.1.1             | Intereses de la Deuda Publica Interna              | 0.00     | 104,947.38   | 0.00      | 104,947.38   |
| 5.4.1.1.0.9.2.1.1.0 | Int de la deuda interna con instit de crédito      | 0.00     | 104,947.38   | 0.00      | 104,947.38   |
| 5.5                 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS            | 0.00     | 1.58         | 0.02      | 1.56         |
| 5.5.9               | Otros Gastos                                       | 0.00     | 1.58         | 0.02      | 1.56         |
| 5.5.9.9             | Otros Gastos Varios                                | 0.00     | 1.58         | 0.02      | 1.56         |
| 5.5.9.9.0.0.0.0.1.0 | Otros Gastos Varios                                | 0.00     | 1.58         | 0.02      | 1.56         |
| 7                   | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES                         | 0.00     | 7.00         | 7.00      | 0.00         |
| 7.4                 | JUICIOS  | 0.00     | 7.00         | 7.00      | 0.00         |
| 7.4.1               | Demandas Judicial en Proceso de Resolucion         | 15.00    | 3.00         | 5.00      | 13.00        |
| 7.4.1.0             | Demandas Judicial en Proceso de Resolucion         | 15.00    | 3.00         | 5.00      | 13.00        |
| 7.4.1.0.0.0.0.0.1.0 | Demandas Judicial en Proceso de Resolución         | 15.00    | 3.00         | 5.00      | 13.00        |
| 7.4.2               | Resolucion de Demandas en Proceso Judicial         | -15.00   | 4.00         | 2.00      | -13.00       |
| 7.4.2.0             | Resolucion de Demandas en Proceso Judicial         | -15.00   | 4.00         | 2.00      | -13.00       |
| 7.4.2.0.0.0.0.0.1.0 | Resolución de Demandas en Proceso Judicial         | -15.00   | 4.00         | 2.00      | -13.00       |