



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

Estado de Situación Financiera

Al 31 DE MARZO DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	212,360,852.82	203,442,481.07	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,666,974.39	10,488,684.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,322,709.39	8,117,029.86	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,786,241.63	5,105,342.35	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	6,966,845.23	8,113,907.58	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	9,032,902.35	9,460,171.83
Total de Activos Circulantes	231,436,649.07	224,778,760.86	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			Total de Pasivos Circulantes	19,699,876.74	19,948,856.42
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	2,212,437.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,161,675.60	19,461,714.47	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	460,794,879.92	445,801,228.56	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	70,633,214.41	69,782,766.11	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	4,574,101.72	4,572,536.05	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-147,257,951.48	-147,285,144.71	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	487,966.65	451,065.65	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	2,212,437.09
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	19,699,876.74	22,161,293.51
Total de Activos No Circulantes	397,393,886.82	392,784,166.13	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	628,830,535.89	617,562,926.99	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	276,689,119.26	276,268,155.70
			Aportaciones	275,141,859.59	275,141,859.59
			Donaciones de Capital	1,547,259.67	1,126,296.11
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	332,441,539.89	321,345,914.87
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	21,118,457.00	32,908,445.80
			Resultados de Ejercicios Anteriores	311,317,608.89	288,431,995.07
			Revalúos	5,474.00	5,474.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	609,130,659.15	597,614,070.57
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	628,830,535.89	619,775,364.08

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

**COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA. GTO.**

Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	58,967,316.82	232,692,181.20
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	2,362,194.05	7,102,503.15
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	56,605,122.77	225,589,678.05
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	2,393,492.43
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	0.00	2,393,492.43
Otros Ingresos y Beneficios	232,620.48	269,860.40
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	232,620.48	269,860.40
Total de Ingresos y Otros Beneficios	59,199,937.30	235,355,534.03
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	37,840,660.19	164,318,026.00
Servicios Personales	20,533,296.68	87,192,748.93
Materiales y Suministros	4,049,553.95	18,754,702.59
Servicios Generales	13,257,809.56	58,370,574.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,860.68	165,783.46
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	8,860.68	35,814.50
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	129,968.96
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	205,199.37
Intereses de la Deuda Pública	0.00	205,199.37
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,039.34	35,545,642.31
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	91.25	35,545,622.71
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	1,948.09	19.60
Inversión Pública	229,920.09	2,212,437.09
Inversión Pública no Capitalizable	229,920.09	2,212,437.09
Total de Gastos y Otras Pérdidas	38,081,480.30	202,447,088.23
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	21,118,457.00	32,908,445.80

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 de 2022

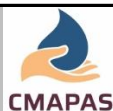
Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,362,194.05	2,362,194.05	-1,637,805.95
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	233,715,076.74	0.00	233,715,076.74	56,837,743.25	56,620,114.85	-177,094,961.89
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	96,328,465.36	96,328,465.36	0.00	0.00	0.00
Total	237,715,076.74	96,328,465.36	334,043,542.10	59,199,937.30	58,982,308.90	-178,732,767.84
					Ingresos Excedentes	

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	237,715,076.74	0.00	237,715,076.74	59,199,937.30	58,982,308.90	-178,732,767.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,362,194.05	2,362,194.05	-1,637,805.95
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	233,715,076.74	0.00	233,715,076.74	56,837,743.25	56,620,114.85	-177,094,961.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	96,328,465.36	96,328,465.36	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	96,328,465.36	96,328,465.36	0.00	0.00	0.00
Total	237,715,076.74	96,328,465.36	334,043,542.10	59,199,937.30	58,982,308.90	-178,732,767.84
					Ingresos Excedentes	

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

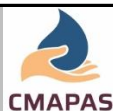
² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

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



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

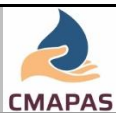
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	99,873,450.82	0.00	99,873,450.82	20,533,296.68	20,533,296.68	79,340,154.14
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	50,280,851.58	0.00	50,280,851.58	12,349,132.83	12,349,132.83	37,931,718.75
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	124,000.00	0.00	124,000.00	1,800.00	1,800.00	122,200.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,240,693.15	0.00	11,240,693.15	1,051,720.35	1,051,720.35	10,188,972.80
Seguridad Social	19,203,442.14	0.00	19,203,442.14	3,114,856.67	3,114,856.67	16,088,585.47
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	18,924,463.95	0.00	18,924,463.95	4,015,786.83	4,015,786.83	14,908,677.12
Previsiones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales Y Suministros	31,745,899.11	1,755,732.30	33,501,631.41	4,589,945.31	4,414,623.09	28,911,686.10
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Of	1,994,399.11	67,888.35	2,062,287.46	349,082.48	349,082.48	1,713,204.98
Alimentos y Utensilios	182,000.00	0.00	182,000.00	19,649.29	19,649.29	162,350.71
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	15,427,500.00	155,518.10	15,583,018.10	2,599,961.52	2,599,961.52	12,983,056.58
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,424,000.00	150,089.09	2,574,089.09	114,000.00	114,000.00	2,460,089.09
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,840,000.00	0.00	4,840,000.00	886,022.60	710,700.38	3,953,977.40
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,155,000.00	0.00	2,155,000.00	3,367.07	3,367.07	2,151,632.93
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,723,000.00	1,382,236.76	6,105,236.76	617,862.35	617,862.35	5,487,374.41
Servicios Generales	80,813,226.81	2,044,567.19	82,857,794.00	13,287,599.56	11,305,187.56	69,570,194.44
Servicios Básicos	37,855,700.00	2,240.68	37,857,940.68	6,937,778.54	6,937,778.54	30,920,162.14
Servicios de Arrendamiento	916,000.00	0.00	916,000.00	109,777.88	109,777.88	806,222.12
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	15,775,000.00	1,404,203.61	17,179,203.61	2,269,542.94	2,269,542.94	14,909,660.67
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,413,000.00	51,620.00	2,464,620.00	288,389.19	288,389.19	2,176,230.81
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,655,000.00	358,029.30	9,013,029.30	502,779.47	502,779.47	8,510,249.83
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	2,609,000.00	228,473.60	2,837,473.60	616,120.48	616,120.48	2,221,353.12
Servicios de Traslado y Viáticos	603,000.00	0.00	603,000.00	2,646.91	2,646.91	600,353.09
Servicios Oficiales	170,000.00	0.00	170,000.00	30,053.20	30,053.20	139,946.80
Otros Servicios Generales	11,816,526.81	0.00	11,816,526.81	2,530,510.95	548,098.95	9,286,015.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	100,000.00	0.00	100,000.00	8,860.68	8,860.68	91,139.32
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	100,000.00	0.00	100,000.00	8,860.68	8,860.68	91,139.32
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	4,202,500.00	3,856,479.49	8,058,979.49	2,208,372.15	2,208,372.15	5,850,607.34
Mobiliario y Equipo de Administración	1,205,000.00	1,850,000.00	3,055,000.00	534,254.28	534,254.28	2,520,745.72
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	255,000.00	284,200.00	539,200.00	245,000.00	245,000.00	294,200.00



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,815,000.00	0.00	1,815,000.00	98,478.50	98,478.50	1,716,521.50
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	1,541,725.49	1,541,725.49	1,329,073.70	1,329,073.70	212,651.79
Activos Intangibles	832,500.00	180,554.00	1,013,054.00	1,565.67	1,565.67	1,011,488.33
Inversión Pública	20,830,000.00	47,168,850.00	67,998,850.00	11,636,222.85	11,636,222.85	56,362,627.15
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	20,650,000.00	11,300,834.41	31,950,834.41	5,262,259.82	5,262,259.82	26,688,574.59
Obra Pública en Bienes Propios	180,000.00	35,868,015.59	36,048,015.59	6,373,963.03	6,373,963.03	29,674,052.56
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	0.00	41,502,836.38	41,502,836.38	0.00	0.00	41,502,836.38
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	41,502,836.38	41,502,836.38	0.00	0.00	41,502,836.38
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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
Total del Gasto	237,715,076.74	96,328,465.36	334,043,542.10	52,264,297.23	50,106,563.01	281,779,244.87

“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 Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	212,532,576.74	45,303,135.87	257,835,712.61	38,419,702.23	36,261,968.01	219,416,010.38
Gasto de Capital	25,032,500.00	51,025,329.49	76,057,829.49	13,844,595.00	13,844,595.00	62,213,234.49
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	237,715,076.74	96,328,465.36	334,043,542.10	52,264,297.23	50,106,563.01	281,779,244.87

"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 de Enero al 31 de Marzo de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Dependencia o Unidad Administrativa 1						
31120-8110 GERENCIA GENERAL	6,911,945.08	84,242.19	6,996,187.27	1,052,344.33	1,052,344.33	5,943,842.94
31120-8120 GERENCIA ADMINISTRATIVA	39,635,293.57	2,467,858.28	42,103,151.85	8,255,103.31	8,255,103.31	33,848,048.54
31120-8130 GERENCIA DE AGUA POTABLE	58,303,440.20	76,982.47	58,380,422.67	11,499,608.72	9,450,616.31	46,880,813.95
31120-8140 GERENCIA DE INGENIERIA Y PROY	38,568,708.09	73,338,883.80	111,907,591.89	14,007,328.36	14,007,328.36	97,900,263.53
31120-8150 GERENCIA COMERCIAL	23,891,420.15	1,234,942.91	25,126,363.06	4,128,472.56	4,026,964.09	20,997,890.50
31120-8160 GERENCIA JURIDICO	2,472,329.48	401,778.08	2,874,107.56	361,124.40	361,124.40	2,512,983.16
31120-8170 GERENCIA CALIDAD DEL AGUA	6,145,158.76	598,324.40	6,743,483.16	837,828.96	837,828.96	5,905,654.20
31120-8175 GER PLANTA TRATAMIENTO AGUA R	15,621,546.90	14,215,304.23	29,836,851.13	2,534,143.20	2,530,507.72	27,302,707.93
31120-8180 GERENCIA DE ALCANTARILLADO	24,935,474.81	2,183,211.15	27,118,685.96	5,315,177.13	5,311,579.27	21,803,508.83
31120-8190 GERENCIA DE MANTENIMIENTO	21,229,759.70	1,726,937.85	22,956,697.55	4,273,166.26	4,273,166.26	18,683,531.29
Total del Gasto	237,715,076.74	96,328,465.36	334,043,542.10	52,264,297.23	50,106,563.01	281,779,244.87

Gobierno Municipal de Salamanca (Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (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
Total del Gasto						

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Sector Paraestatal)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	237,715,076.74	96,328,465.36	334,043,542.10	52,264,297.23	50,106,563.01	281,779,244.87
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	237,715,076.74	96,328,465.36	334,043,542.10	52,264,297.23	50,106,563.01	281,779,244.87

“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 de Enero al 31 de Marzo de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	237,715,076.74	96,328,465.36	334,043,542.10	52,264,297.23	50,106,563.01	281,779,244.87
Protección Ambiental	40,557,021.71	21,699,901.30	62,256,923.01	10,109,170.95	10,101,937.61	52,147,752.06
Vivienda y Servicios a la Comunidad	197,158,055.03	74,628,564.06	271,786,619.09	42,155,126.28	40,004,625.40	229,631,492.81
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	237,715,076.74	96,328,465.36	334,043,542.10	52,264,297.23	50,106,563.01	281,779,244.87

“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 2022.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldoini	Cargo	Abono	SaldoFin
1	ACTIVO	617,562,926.99	336,666,441.90	325,398,833.00	628,830,535.89
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	224,778,760.86	307,373,635.86	300,715,747.65	231,436,649.07
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	203,442,481.07	200,524,936.16	191,606,564.41	212,360,852.82
1.1.1.1	Efectivo	965,087.99	41,189,517.70	40,577,532.24	1,577,073.45
1.1.1.1.0.0.0.1.0	Fondo Cajero Naranjos	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
1.1.1.1.0.0.0.3.0	Fondo Cajero Base 31	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
1.1.1.1.0.0.0.5.0	Fondo Cajero Guerrero	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
1.1.1.1.0.0.0.7.0	Efectivo	674,587.99	41,189,517.70	40,577,532.24	1,286,573.45
1.1.1.2	Bancos/Tesoreria	5,590,087.69	114,170,581.34	105,599,457.67	14,161,211.36
1.1.1.2.0.0.1.0.1.0	Banamex 692-4723	35,446.89	153,246.33	146,298.97	42,394.25
1.1.1.2.0.0.2.0.1.0	Bancomer 0443077527	215,762.97	691,716.29	791,227.44	116,251.82
1.1.1.2.0.0.3.0.1.0	Banco del Bajío 06845220201	171,411.32	10,867,207.96	8,731,214.34	2,307,404.94
1.1.1.2.0.0.3.0.2.0	Banco del Bajío 06845220202	412,717.83	69,069,441.45	63,397,716.79	6,084,442.49
1.1.1.2.0.0.3.1.2.0	Bajío Domiciliación 6572036	5,236.26	1,008,205.24	782,141.20	231,300.30
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	22,279.39	126,690.83	143,308.80	5,661.42
1.1.1.2.0.0.3.3.8.0	CMAPAS Prima de Antigüedad Cta. 16075285	3,119.59	0.08	0.00	3,119.67
1.1.1.2.0.0.4.0.1.0	Banorte 102-980867	92,337.38	10,751.90	51,079.18	52,010.10
1.1.1.2.0.0.6.0.3.0	Santander 22-000 106988	1,898,270.78	2,270,741.00	1,902,887.60	2,266,124.18
1.1.1.2.0.0.7.0.1.0	Scotiabank 02300758817	2,588,200.09	146,744.27	13,429.52	2,721,514.84
1.1.1.2.0.0.8.0.1.0	Banca Afirme Ahorro 1461099778	139,545.19	1,761,761.68	1,583,818.52	317,488.35
1.1.1.2.0.0.8.0.2.0	Banca Afirme 146110053	3,000.00	28,064,074.31	28,056,335.31	10,739.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta meses)	196,887,305.39	45,164,837.12	45,429,574.50	196,622,568.01
1.1.1.4.0.0.3.0.1.0	Banco del Bajío 01 Inversion	137,342,436.27	12,302,252.66	16,040,678.68	133,604,010.25
1.1.1.4.0.0.3.0.2.0	Banco del Bajío 02 Inversion	2,229,744.49	35,484.54	8,682.50	2,256,546.53
1.1.1.4.0.0.3.0.9.0	Bajío Domiciliación Inversion 6572036	22,499,223.39	1,029,407.63	87,610.73	23,441,020.29
1.1.1.4.0.0.3.1.0.0	Bajío PROSSANEAR cta. 6756 3730201 inversión	803,683.19	9,582.72	0.00	813,265.91
1.1.1.4.0.0.3.2.2.0	Bajío 10232445 Protar Inversión	272,142.54	3,244.90	0.00	275,387.44
1.1.1.4.0.0.3.3.8.0	CMAPAS Prima de Antigüedad Inver. Cta.16075285	11,019,350.04	131,365.29	0.00	11,150,715.33
1.1.1.4.0.0.3.5.4.0	CMAPAS D.INCORPORACION Cta.32248346-0101	7,461,489.85	1,237,461.79	0.00	8,698,951.64
1.1.1.4.0.0.3.5.5.0	CMAPAS URBANO 2021-039 Cta.32329351-0101	2,405.36	52.67	2,458.03	0.00
1.1.1.4.0.0.3.5.6.0	CMAPAS CONV-039 Ceag-Urbano 32351462-0101	631,963.72	637,548.82	1,269,512.54	0.00
1.1.1.4.0.0.6.0.3.0	Santander Cta. 22000 106988 Inversión	11,639,935.49	156,283.37	0.00	11,796,218.86
1.1.1.4.0.0.8.0.1.0	Banca Afirme 1461099778 Inversion	496,107.41	1,537,206.12	59,850.71	1,973,462.82
1.1.1.4.0.0.8.0.2.0	Banca Afirme 146110053 Inversion	2,488,823.64	28,084,946.61	27,960,781.31	2,612,988.94
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,117,029.86	95,010,849.42	94,805,169.89	8,322,709.39
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,752,233.21	64,578,085.96	64,667,551.07	7,662,768.10
1.1.2.2.0.0.0.1.0	Documentos por Cobrar a Cp	768,179.13	256,431.94	428,153.27	596,457.80
1.1.2.2.0.0.0.2.0	Cuotas Vencidas	3.67	0.00	0.00	3.67
1.1.2.2.0.0.0.4.0	Subsidio Semanal	327.46	2,588.11	2,706.75	208.82
1.1.2.2.0.0.0.5.0	Subsidio Catorcenal	125.42	642.93	791.37	-23.02
1.1.2.2.0.0.0.6.0	CxC Por Facturación	1,375,635.35	63,079,161.13	63,079,495.58	1,375,300.90
1.1.2.2.0.0.0.7.0	CxC Documentados	5,607,962.18	1,239,261.85	1,156,404.10	5,690,819.93
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	256,442.00	1,944,584.02	1,691,421.82	509,604.20
1.1.2.3.0.0.0.1.0	Funcionarios y empleados	256,442.00	1,944,584.02	1,691,421.82	509,604.20
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Pla	50,000.00	244,000.00	214,000.00	80,000.00
1.1.2.5.0.0.0.1.0	Caja Chica	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1.1.2.5.0.0.0.2.0	Caja General	50,000.00	229,000.00	214,000.00	65,000.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	58,354.65	28,244,179.44	28,232,197.00	70,337.09
1.1.2.9.0.0.0.1.0	Otros deudores	1,079.13	3,642,131.81	3,630,196.77	13,014.17
1.1.2.9.0.0.0.3.0	Iva a Favor del Ejercicio	0.00	7,621,667.37	7,621,667.37	0.00
1.1.2.9.0.0.0.5.0	Iva Acreditable Devengado	0.00	4,452,106.54	4,452,106.54	0.00
1.1.2.9.0.0.0.7.0	Iva Acreditable por Pagar	0.00	5,674,763.00	5,617,440.08	57,322.92
1.1.2.9.0.0.0.8.0	Iva Acreditable Pagado	57,275.52	6,853,510.72	6,910,786.24	0.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,105,342.35	3,068,742.23	4,387,842.95	3,786,241.63
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición 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	4,387,842.35	3,068,742.23	4,387,842.95	3,068,741.63
1.1.3.4.0.0.0.1.0	Ant Contratistas C P	4,387,842.35	3,068,742.23	4,387,842.95	3,068,741.63
1.1.5	Almacenes	8,113,907.58	8,769,108.05	9,916,170.40	6,966,845.23
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	8,113,907.58	8,769,108.05	9,916,170.40	6,966,845.23
1.1.5.1.1.2.1.6.1.0	Material de Limpieza	106,806.05	185,589.69	101,713.68	190,682.06
1.1.5.1.3.2.4.1.1.0	Productos minerales no metalicos	13,584.93	201,550.60	199,762.57	15,372.96
1.1.5.1.3.2.4.2.1.0	Cemento y productos de concreto	3,195.23	340,945.00	344,003.16	137.07
1.1.5.1.3.2.4.3.1.0	Cal, yeso y productos de yeso	10.67	0.00	0.00	10.67
1.1.5.1.3.2.4.4.1.0	Madera y productos de madera	6,284.49	0.00	887.93	5,396.56
1.1.5.1.3.2.4.6.1.0	Material electrico y electronico	2,073,161.23	677,578.42	1,066,500.81	1,684,238.84
1.1.5.1.3.2.4.7.1.0	Art metalicos p/la construc (estruct y manuf)	4,978.07	67,229.96	69,007.42	3,200.61
1.1.5.1.3.2.4.9.1.0	Otros materiales y art de construc y reparacion	4,467,348.94	4,621,194.67	5,068,391.99	4,020,151.62
1.1.5.1.4.2.5.9.1.0	Otros productos quimicos (Gas Cloro)	14,994.00	84,876.14	83,142.14	16,728.00
1.1.5.1.5.2.6.1.3.0	Combust, lubric y aditivos_Operativo y Alm	113,882.19	140,628.90	166,719.83	87,791.26
1.1.5.1.6.2.7.2.1.0	Prendas de seguridad	104,120.06	127,951.79	161,211.58	70,860.27
1.1.5.1.6.2.7.2.2.0	Prendas de proteccion personal	291,737.47	370,056.86	480,805.63	180,988.70
1.1.5.1.8.2.9.1.1.0	Herramientas menores	345,526.60	164,886.26	178,199.20	332,213.66
1.1.5.1.8.2.9.2.1.0	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,819.08	696.00	753.72	1,761.36

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

Balanza de Comprobación AL 31 de Marzo del 2022.

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
1.1.5.1.8.2.9.4.1.0	Refac y acces menores de epo de computo y TI	3,548.75	10,505.14	14,053.89	0.00
1.1.5.1.8.2.9.6.1.0	Refac y acces menores de epo de transporte	187,235.64	712,749.10	801,071.63	98,913.11
1.1.5.1.8.2.9.8.1.0	Refac y acces menores de maquin y otros epos	375,674.18	1,062,669.52	1,179,945.22	258,398.48
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	392,784,166.13	29,292,806.04	24,683,085.35	397,393,886.82
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo	19,461,714.47	1,558,749.40	12,858,788.27	8,161,675.60
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	19,461,714.47	1,558,749.40	12,858,788.27	8,161,675.60
1.2.2.9.0.0.0.8.0	Iva a favor del Ejercicio 2013	1,718,025.92	0.00	1,718,025.92	0.00
1.2.2.9.0.0.0.9.0	Iva a Favor del Ejercicio 2014	3,372,508.70	0.00	3,372,508.70	0.00
1.2.2.9.0.0.0.1.0.0	Iva a Favor del Ejercicio 2015	2,585,616.88	0.00	2,585,616.88	0.00
1.2.2.9.0.0.0.1.1.0	Iva a Favor del Ejercicio 2016	2,166,367.70	0.00	2,166,367.70	0.00
1.2.2.9.0.0.0.1.2.0	Iva a Favor del Ejercicio 2017	302,328.48	0.00	302,328.48	0.00
1.2.2.9.0.0.0.1.5.0	Iva a Favor del Ejercicio 2020	4,170,040.10	441,213.78	2,713,940.59	1,897,313.29
1.2.2.9.0.0.0.1.6.0	Iva a Favor del Ejercicio 2021	5,146,826.69	0.00	0.00	5,146,826.69
1.2.2.9.0.0.0.1.7.0	Iva a Favor del Ejercicio 2022	0.00	1,117,535.62	0.00	1,117,535.62
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	445,801,228.56	26,790,663.96	11,797,012.60	460,794,879.92
1.2.3.1	Terrenos	31,151,232.59	531,006.83	0.00	31,682,239.42
1.2.3.1.0.5.8.1.1.0	Terrenos	31,151,232.59	531,006.83	0.00	31,682,239.42
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	21,757,760.85	11,972.43	0.00	21,769,733.28
1.2.3.3.0.5.8.3.1.0	Edificios e instalaciones	21,757,760.85	11,972.43	0.00	21,769,733.28
1.2.3.4	Infraestructura	366,682,493.23	10,659,181.48	0.00	377,341,674.71
1.2.3.4.0.5.8.9.1.0	Infraestructura	366,682,493.23	10,659,181.48	0.00	377,341,674.71
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Pub	17,614,066.54	9,214,540.19	11,567,092.51	15,261,514.22
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	17,516,836.54	9,214,540.19	11,567,092.51	15,164,284.22
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	8,595,675.35	6,373,963.03	229,920.09	14,739,718.29
1.2.3.6.2.6.2.2.1.0	Edificación no habitacional	4,518,276.75	6,356,734.10	0.00	10,875,010.85
1.2.3.6.3.6.2.3.1.0	Constr de obras p abastecde agua petróleo gas	763,299.25	0.00	229,920.09	533,379.16
1.2.3.6.4.6.2.4.1.0	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	2,871,580.24	17,228.93	0.00	2,888,809.17
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	69,782,766.11	877,732.78	27,284.48	70,633,214.41
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administracion	9,002,930.90	534,254.28	0.00	9,537,185.18
1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	2,540,642.47	272,659.75	0.00	2,813,302.22
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	6,462,288.43	261,594.53	0.00	6,723,882.96
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,316,402.49	0.00	4,654.31	1,311,748.18
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	1,116,402.49	0.00	4,654.31	1,111,748.18
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	1,130,404.63	0.00	0.00	1,130,404.63
1.2.4.3.1.5.3.1.1.0	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	69,600.00	0.00	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	Vehículos y Equipo de Transporte	38,550,755.71	245,000.00	17,155.17	38,778,600.54
1.2.4.4.1.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	37,915,130.08	0.00	0.00	37,915,130.08
1.2.4.4.2.5.4.2.1.0	Carrocerías y remolques	400,073.90	245,000.00	0.00	645,073.90
1.2.4.4.9.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	235,551.73	0.00	17,155.17	218,396.56
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	19,782,272.38	98,478.50	5,475.00	19,875,275.88
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	3,369,246.68	0.00	0.00	3,369,246.68
1.2.4.6.3.5.6.3.1.0	Maquinaria y equipo de construccion	9,525,984.54	0.00	0.00	9,525,984.54
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	704,024.81	8,480.00	5,475.00	707,029.81
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	1,258,594.43	89,998.50	0.00	1,348,592.93
1.2.4.6.9.5.6.9.1.0	Otros equipos	2,270,826.56	0.00	0.00	2,270,826.56
1.2.5	Activos Intangibles	4,572,536.05	1,565.67	0.00	4,574,101.72
1.2.5.1	Software	3,955,147.28	1,565.67	0.00	3,956,712.95
1.2.5.1.0.5.9.1.1.0	Software	3,955,147.28	1,565.67	0.00	3,956,712.95
1.2.5.4	Licencias	617,388.77	0.00	0.00	617,388.77
1.2.5.4.1.5.9.7.1.0	Licencias informaticas e intelectuales	617,388.77	0.00	0.00	617,388.77
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada d	-147,285,144.71	27,193.23	0.00	-147,257,951.48
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-3,463,551.67	0.00	0.00	-3,463,551.67
1.2.6.1.0.5.8.3.1.0	Dep Acum Edificios e instalaciones	-3,463,551.67	0.00	0.00	-3,463,551.67
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	-92,124,970.34	0.00	0.00	-92,124,970.34
1.2.6.2.0.5.8.9.1.0	Dep Acum Infraestructura	-92,124,970.34	0.00	0.00	-92,124,970.34
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-48,376,846.49	27,193.23	0.00	-48,349,653.26
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	-1,306,760.27	0.00	0.00	-1,306,760.27
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	-5,723,171.30	0.00	0.00	-5,723,171.30
1.2.6.3.0.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
1.2.6.3.0.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de video	-1,074,512.27	4,654.31	0.00	-1,069,857.96
1.2.6.3.0.5.3.1.1.0	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	-12,760.00	0.00	0.00	-12,760.00
1.2.6.3.0.5.3.2.2.0	Instrumentos de laboratorio	-681,954.35	0.00	0.00	-681,954.35
1.2.6.3.0.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	-26,760,500.31	0.00	0.00	-26,760,500.31
1.2.6.3.0.5.4.2.1.0	Carrocerías y remolques	-316,572.44	0.00	0.00	-316,572.44
1.2.6.3.0.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	-197,892.67	17,155.17	0.00	-180,737.50
1.2.6.3.0.5.6.1.1.0	Maquinaria y equipo agropecuario	-19,910.58	0.00	0.00	-19,910.58
1.2.6.3.0.5.6.2.1.0	Maquinaria y equipo industrial	-2,932,622.42	0.00	0.00	-2,932,622.42
1.2.6.3.0.5.6.3.1.0	Maquinaria y equipo de construccion	-5,585,610.94	0.00	0.00	-5,585,610.94

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

Balanza de Comprobación AL 31 de Marzo del 2022.

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
1.2.6.3.0.5.6.4.1.0	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	-410,195.02	0.00	0.00	-410,195.02
1.2.6.3.0.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y telecomunicacion	-317,441.58	5,383.75	0.00	-312,057.83
1.2.6.3.0.5.6.6.3.0	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	-1,519,978.34	0.00	0.00	-1,519,978.34
1.2.6.3.0.5.6.7.1.0	Herramientas y maquinas herramienta	-783,981.93	0.00	0.00	-783,981.93
1.2.6.3.0.5.6.9.1.0	Otros equipos	-657,982.07	0.00	0.00	-657,982.07
1.2.6.5	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	-3,319,776.21	0.00	0.00	-3,319,776.21
1.2.6.5.0.5.9.1.1.0	Amort Acum Software	-3,138,094.57	0.00	0.00	-3,138,094.57
1.2.6.5.0.5.9.7.1.0	Amort Acum Licencias Informaticas	-181,681.64	0.00	0.00	-181,681.64
1.2.7	Activos Diferidos	451,065.65	36,901.00	0.00	487,966.65
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	451,065.65	36,901.00	0.00	487,966.65
1.2.7.9.0.0.0.0.1.0	Dep. Gar. C.F.E	446,665.65	36,901.00	0.00	483,566.65
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	-19,948,856.42	75,405,030.11	75,156,050.43	-19,699,876.74
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-19,948,856.42	73,395,160.49	73,146,180.81	-19,699,876.74
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-10,488,684.59	72,901,371.65	73,079,661.45	-10,666,974.39
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-3,073,763.22	15,151,197.77	12,077,434.55	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.1.0	Nomina Semanal	0.00	2,855,575.40	2,855,575.40	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.2.0	Nomina Catorcenal	0.00	6,691,245.60	6,691,245.60	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.3.0	Canasta Basica Semanal	0.00	1,244,275.70	1,244,275.70	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.4.0	Canasta Basica Catorcenal	0.00	1,247,457.85	1,247,457.85	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
2.1.1.1.0.0.2.1.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2021	-3,073,763.22	3,073,763.22	0.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-1,883,231.00	26,516,918.30	27,129,984.34	-2,496,297.04
2.1.1.2.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	0.00	24,633,687.30	27,129,984.34	-2,496,297.04
2.1.1.2.0.0.2.1.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2021	-1,883,231.00	1,883,231.00	0.00	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto	0.00	10,265,183.60	10,265,183.60	0.00
2.1.1.3.0.0.0.1.0	Contratistas por pagar CP	0.00	10,265,183.60	10,265,183.60	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	-2,719,020.08	5,439,252.62	7,107,496.68	-4,387,264.14
2.1.1.7.0.0.0.1.0	ISR Salarios	-906,592.40	1,739,027.11	1,570,247.26	-737,812.55
2.1.1.7.0.0.0.2.0	ISR Consejo Directiv	-203,728.09	493,130.19	738,932.05	-449,529.95
2.1.1.7.0.0.0.3.0	ISR Profesionistas	-4,333.31	6,348.19	9,154.80	-7,139.92
2.1.1.7.0.0.0.4.0	ISR Asimilables Suel	-38.06	35.00	0.00	-3.06
2.1.1.7.0.0.0.5.0	1% Cedular	-1,082.16	2,621.92	3,171.22	-1,631.46
2.1.1.7.0.0.0.7.0	IVA POR PAGAR	0.00	660,821.27	660,821.27	0.00
2.1.1.7.0.0.0.8.0	Retención de 6% De IVA	-0.04	0.00	0.00	-0.04
2.1.1.7.0.0.0.9.0	2% CEDULAR RESICO	0.00	0.00	3,049.51	-3,049.51
2.1.1.7.0.0.1.0.1.0	Cuota Sindical	0.00	61,433.58	61,433.58	0.00
2.1.1.7.0.0.1.0.2.0	Cuota Obrera Sindicato	-101,655.50	5,605.05	248,419.60	-344,470.05
2.1.1.7.0.0.1.0.3.0	Cuota Patronal Sindicato	-100,087.79	5,605.05	248,419.60	-342,902.34
2.1.1.7.0.0.1.0.4.0	Cuota Obrera Confianza	-168,317.42	38,907.36	617,495.35	-746,905.41
2.1.1.7.0.0.1.0.5.0	Cuota Patronal Confianza	-169,571.20	38,907.36	617,495.35	-748,159.19
2.1.1.7.0.0.1.0.6.0	IMSS	-117,226.28	329,185.61	365,410.07	-153,450.74
2.1.1.7.0.0.1.0.7.0	INFONAVIT	-525,883.42	1,010,845.29	822,937.40	-337,975.53
2.1.1.7.0.0.1.0.8.0	Cuota Consejeros	-10,812.58	71,156.23	72,412.38	-12,068.73
2.1.1.7.0.0.1.0.9.0	Cuota Patronal Consejo	-10,812.58	71,156.23	72,412.38	-12,068.73
2.1.1.7.0.0.1.1.0.0	Intereses Fondo de Ahorro Consejo	-654.23	996.34	379.30	-37.19
2.1.1.7.0.0.1.1.1.0	Intereses Fondo de Ahorro Empleados	-5,208.11	2,344.88	11,282.79	-14,146.02
2.1.1.7.0.0.1.1.2.0	Prestamo FONACOT	-1,909.45	5,675.76	6,164.01	-2,397.70
2.1.1.7.0.0.2.0.1.0	Caja Libertad	0.00	176,339.00	176,339.00	0.00
2.1.1.7.0.0.2.0.3.0	Descuentos Administrativos	-5,959.25	12,090.41	13,020.39	-6,889.23
2.1.1.7.0.0.2.0.4.0	Ayuda Funeraria	0.00	16,857.63	16,857.63	0.00
2.1.1.7.0.0.2.0.6.0	Sindical	0.00	332,720.00	333,529.00	-809.00
2.1.1.7.0.0.2.0.8.0	Caja Popular 9 de Agosto	0.00	269.00	269.00	0.00
2.1.1.7.0.0.3.0.1.0	0.2% Capacitación	-34.34	0.00	0.00	-34.34
2.1.1.7.0.0.3.0.2.0	0.5 % D.I.V.O.	-9,339.11	0.00	0.00	-9,339.11
2.1.1.7.0.0.3.0.5.0	0.25% Ret Colegio De Ingenieros Civiles	-18,228.58	30,647.08	29,193.27	-16,774.77
2.1.1.7.0.0.3.0.6.0	0.25% Ret Colegio de Arquitectos	-15,948.03	30,647.08	29,193.27	-14,494.22
2.1.1.7.0.0.3.0.7.0	0.5% Ret CMAPAS	-89,298.12	0.00	58,386.57	-147,684.69
2.1.1.7.0.0.3.0.8.0	0.2% Capacitacion Trabajadores CMAPAS	-155,746.03	0.00	23,354.63	-179,100.66
2.1.1.7.0.0.4.0.1.0	Donativo Bomberos	-24,085.00	73,913.00	74,375.00	-24,547.00
2.1.1.7.0.0.4.0.2.0	Donativo Cruz Roja	-24,171.00	73,970.00	74,430.00	-24,631.00
2.1.1.7.0.0.4.0.3.0	Donativo Dif	-24,065.00	73,918.00	74,382.00	-24,529.00
2.1.1.7.0.0.4.0.4.0	Donativo Asilo de Ancianos	-24,233.00	74,079.00	74,529.00	-24,683.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,812,670.29	15,528,819.36	16,499,562.28	-3,783,413.21
2.1.1.9.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	-2,440.13	6,747,681.26	7,733,680.86	-988,439.73
2.1.1.9.0.0.0.2.0	IVA Traslado	-2,753,420.76	132,875.27	141,304.29	-2,761,849.78
2.1.1.9.0.0.0.3.0	IVA Traslado Pendiente de Cobro	-56,809.40	3,669,122.53	3,645,436.83	-33,123.70
2.1.1.9.0.0.0.4.0	I.V.A. Efectivamente Traslado	0.00	4,979,140.30	4,979,140.30	0.00
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	-9,460,171.83	493,788.84	66,519.36	-9,032,902.35
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	-9,460,171.83	493,788.84	66,519.36	-9,032,902.35
2.1.7.9.0.0.0.1.0	Prov. Prima de Antigüedad	-9,460,171.83	493,788.84	66,519.36	-9,032,902.35
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	2,009,869.62	2,009,869.62	0.00
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	2,009,869.62	2,009,869.62	0.00
2.2.1.2	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo	0.00	2,009,869.62	2,009,869.62	0.00
2.2.1.2.0.0.0.1.0	Contratistas por pagar LP	0.00	2,009,869.62	2,009,869.62	0.00

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

Balanza de Comprobación AL 31 de Marzo del 2022.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldoini	Cargo	Abono	SaldoFin
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-597,614,070.57	99,019,662.43	89,417,794.01	-588,012,202.15
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-276,268,155.70	0.00	420,963.56	-276,689,119.26
3.1.1	Aportaciones	-275,141,859.59	0.00	0.00	-275,141,859.59
3.1.1.0	Aportaciones	-275,141,859.59	0.00	0.00	-275,141,859.59
3.1.1.0.0.0.0.1.0	Patrimonio	-154,952,432.48	0.00	0.00	-154,952,432.48
3.1.1.0.0.9.1.0.6.0	Transferencias para Inversión Pública	-120,433,484.04	0.00	0.00	-120,433,484.04
3.1.1.0.0.9.9.9.0	Baja AF	244,056.93	0.00	0.00	244,056.93
3.1.2	Donaciones de Capital	-1,126,296.11	0.00	420,963.56	-1,547,259.67
3.1.2.0	Donaciones de Capital	-1,126,296.11	0.00	420,963.56	-1,547,259.67
3.1.2.0.0.0.0.1.0	Donaciones	-1,126,296.11	0.00	420,963.56	-1,547,259.67
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-321,345,914.87	99,019,662.43	88,996,830.45	-311,323,082.89
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-32,908,445.80	32,908,445.80	0.00	0.00
3.2.1.0	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-32,908,445.80	32,908,445.80	0.00	0.00
3.2.1.0.0.0.0.1.0	Resultado del Ejerc (Ahorro/Desahorro)	-32,908,445.80	32,908,445.80	0.00	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-288,431,995.07	66,111,216.63	88,996,830.45	-311,317,608.89
3.2.2.0	Resultados de Ejercicios Anteriores	-288,431,995.07	66,111,216.63	88,996,830.45	-311,317,608.89
3.2.2.0.0.0.0.1.0	Resultado Ejercicios Anteriores	-11,507,307.48	0.00	122,015.70	-11,629,323.18
3.2.2.0.0.1.0.1.0	Aplicación de remanentes recursos propios 2011	-40,322,145.21	0.00	0.00	-40,322,145.21
3.2.2.0.0.1.0.2.0	Aplicación de Rem Recursos Propios 2012	-30,893,105.48	0.00	0.00	-30,893,105.48
3.2.2.0.0.1.0.3.0	Aplicación de Rem Recursos Propios 2013	-26,737,757.90	0.00	0.00	-26,737,757.90
3.2.2.0.0.1.0.4.0	APLICACION DE REM RECURSO PROPIO 2014	-29,903,412.94	0.00	0.00	-29,903,412.94
3.2.2.0.0.1.0.5.0	Aplicación de Rem Recursos Propios 2015	-11,719,799.60	0.00	0.00	-11,719,799.60
3.2.2.0.0.2.0.1.0	Aplicación de Rem CEAG 2011	-1,763,230.25	0.00	0.00	-1,763,230.25
3.2.2.0.0.2.0.4.0	APLICACION DE REM RECURSO ESTATAL 2014	-579,310.35	0.00	0.00	-579,310.35
3.2.2.0.0.3.0.1.0	Aplicación de Rem CONAGUA 2012	-2,218,328.11	0.00	0.00	-2,218,328.11
3.2.2.0.0.3.0.4.0	APLICACION DE REM RECURSO FEDERAL 2014	-4,588,776.83	0.00	0.00	-4,588,776.83
3.2.2.0.0.3.0.5.0	Aplicación de Rem Recurso Federal 2015	-1,413,886.65	0.00	0.00	-1,413,886.65
3.2.2.0.0.4.0.1.0	Aplicación de remanentes línea de credito 2011	-125,702.39	0.00	0.00	-125,702.39
3.2.2.0.0.4.1.6.0	Aplicación de Remanente Recursos Estatal 2016	-789,337.57	0.00	0.00	-789,337.57
3.2.2.0.0.5.0.0.0	Aplic Rem General Anterior	-19,482,862.07	0.00	3,770,492.03	-23,253,354.10
3.2.2.0.0.5.0.5.0	Aplicación de Rem Recurso Municipal 2015	-10,359,325.96	0.00	0.00	-10,359,325.96
3.2.2.0.0.5.1.3.0	Aplicación de rem recursos propios 2013	-19,822,530.08	0.00	0.00	-19,822,530.08
3.2.2.0.0.5.1.4.0	Aplicación de rem recursos propios 2014	-18,178,350.76	0.00	0.00	-18,178,350.76
3.2.2.0.0.5.1.5.0	Aplicación de rem recursos propios 2015	-11,714,022.34	0.00	0.00	-11,714,022.34
3.2.2.0.0.5.1.6.0	Aplicación de rem recursos propios 2016	-45,539,968.44	0.00	0.00	-45,539,968.44
3.2.2.0.0.5.1.7.0	Aplicación de rem recursos propios 2017	-14,928,692.29	0.00	0.00	-14,928,692.29
3.2.2.0.0.5.1.8.0	Aplicación de rem recursos propios 2018	-12,127,795.71	0.00	0.00	-12,127,795.71
3.2.2.0.0.5.1.9.0	Aplicación de rem recursos propios 2019	-30,217,017.60	0.00	3,758,798.88	-33,975,816.48
3.2.2.0.0.5.2.0.0	Aplicación de rem recursos propios 2020	-24,576,767.93	0.00	3,864,115.19	-28,440,883.12
3.2.2.0.0.5.2.1.0	Aplicación de rem recursos propios 2021	0.00	0.00	4,184,348.61	-4,184,348.61
3.2.2.0.2.0.0.0.0	Result. de Ejercicio Gral. Ant.	18,895,044.42	13,915,339.71	0.00	32,810,384.13
3.2.2.0.2.0.1.1.0	Resultado del Ejercicio 2011	3,067,603.64	0.00	0.00	3,067,603.64
3.2.2.0.2.0.1.2.0	Resultado del Ejercicio 2012	-31,505,048.59	0.00	0.00	-31,505,048.59
3.2.2.0.2.0.1.3.0	Resultado del Ejercicio 2013	39,323,228.50	0.00	0.00	39,323,228.50
3.2.2.0.2.0.1.4.0	Resultado del Ejercicio 2014	10,526,513.71	0.00	0.00	10,526,513.71
3.2.2.0.2.0.1.5.0	Resultado del Ejercicio 2015	-74,331.91	0.00	0.00	-74,331.91
3.2.2.0.2.0.1.6.0	Resultado del Ejercicio 2016	16,058,037.56	0.00	0.00	16,058,037.56
3.2.2.0.2.0.1.7.0	Resultado del Ejercicio 2017	18,707,755.16	0.00	0.00	18,707,755.16
3.2.2.0.2.0.1.8.0	Resultado del Ejercicio 2018	32,109,115.31	0.00	0.00	32,109,115.31
3.2.2.0.2.0.1.9.0	Resultado del Ejercicio 2019	-1,396,517.66	3,758,798.88	0.00	2,362,281.22
3.2.2.0.2.0.2.0.0	Resultado del Ejercicio 2020	-24,633,961.27	3,866,251.49	2,136.30	-20,769,846.08
3.2.2.0.2.0.2.1.0	Resultado del Ejercicio 2021	0.00	44,570,826.55	73,294,923.74	-28,724,097.19
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	2,314,292.50	61,514,229.80	-59,199,937.30
4.1	INGRESOS DE GESTIóN	0.00	2,314,292.50	61,281,609.32	-58,967,316.82
4.1.5	Productos	0.00	626,986.59	2,989,180.64	-2,362,194.05
4.1.5.1	Productos	0.00	626,986.59	2,989,180.64	-2,362,194.05
4.1.5.1.0.1.0.0.1.0	INTERESES BANCARIOS CORRIENTES	0.00	626,986.59	2,989,180.64	-2,362,194.05
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servi	0.00	1,687,305.91	58,292,428.68	-56,605,122.77
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servi	0.00	1,687,305.91	58,292,428.68	-56,605,122.77
4.1.7.3.0.7.1.0.1.0	PAGOS DE AGUA POTABLE	0.00	1,202,621.63	41,284,144.91	-40,081,523.28
4.1.7.3.0.7.1.0.2.0	TOMAS COMUNITARIAS	0.00	7,544.95	168,433.95	-160,889.00
4.1.7.3.0.7.1.0.3.0	CONSUMO ESTIMADO	0.00	198.00	56,088.00	-55,890.00
4.1.7.3.0.7.1.0.4.0	VIAJES DE AGUA	0.00	0.00	5,209.17	-5,209.17
4.1.7.3.0.7.2.0.5.0	ALCANTARILLADO	0.00	232,311.38	8,052,700.75	-7,820,389.37
4.1.7.3.0.7.3.0.6.0	INGRESOS POR SANEAMIENTO	0.00	134,558.81	4,581,322.38	-4,446,763.57
4.1.7.3.0.7.4.0.7.0	VENTA DE AGUA CRUDA	0.00	0.00	217,628.40	-217,628.40
4.1.7.3.0.7.5.0.8.0	DERECHOS RED AGUA	0.00	14,255.91	747,277.67	-733,021.76
4.1.7.3.0.7.5.0.9.0	DERECHOS RED ALCANTARILLADO	0.00	3,816.63	232,531.00	-228,714.37
4.1.7.3.0.7.5.1.0.0	TITULO DE EXPLOTACION	0.00	0.00	132,232.74	-132,232.74
4.1.7.3.0.7.6.1.1.0	RECONEXIONES	0.00	38,492.89	693,126.24	-654,633.35
4.1.7.3.0.7.6.1.2.0	LIMPIEZA DESCARGAS Y/O FOSAS	0.00	5,367.20	147,613.34	-142,246.14
4.1.7.3.0.7.6.1.3.0	MAT. E INST. CUADRO MEDICION	0.00	2,912.07	91,913.04	-89,000.97

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

Balanza de Comprobación AL 31 de Marzo del 2022.

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
4.1.7.3.0.7.6.1.4.0	PAGOS POR TRABAJOS VARIOS	0.00	24,019.56	582,102.49	-558,082.93
4.1.7.3.0.7.7.1.5.0	REVISION DE PROYECTOS	0.00	0.00	28,401.00	-28,401.00
4.1.7.3.0.7.7.1.7.0	SUPERVISION TECNICA	0.00	0.00	51,749.20	-51,749.20
4.1.7.3.0.7.7.1.8.0	REACTIVACION DE CUENTA	0.00	928.25	12,438.55	-11,510.30
4.1.7.3.0.7.7.1.9.0	SUSPENSION TEMPORAL	0.00	1,485.20	17,079.80	-15,594.60
4.1.7.3.0.7.7.2.0.0	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	3,038.40	-3,038.40
4.1.7.3.0.7.7.2.1.0	CARTA DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	70,703.97	-70,703.97
4.1.7.3.0.7.7.2.2.0	NO PRESENTA AVANCE SANEAMIENTO	0.00	338.58	18,877.31	-18,538.73
4.1.7.3.0.7.7.2.3.0	RECARGOS	0.00	11,959.35	418,987.88	-407,028.53
4.1.7.3.0.7.8.2.4.0	CONTRATOS DE AGUA	0.00	1,197.70	32,680.10	-31,482.40
4.1.7.3.0.7.8.2.5.0	CONTRATOS ALCANTARILLADO	0.00	1,197.70	39,353.00	-38,155.30
4.1.7.3.0.7.8.2.6.0	MEDIDORES	0.00	3,876.95	127,396.57	-123,519.62
4.1.7.3.0.7.9.3.2.0	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	1.00	25.85	-24.85
4.1.7.3.0.7.9.3.4.0	DIFERENCIA EN COBRANZA	0.00	6.15	6.15	0.00
4.1.7.3.0.7.9.3.5.0	PAGOS DE DAÑOS	0.00	216.00	52,019.20	-51,803.20
4.1.7.3.0.7.9.3.6.0	DIVERSOS	0.00	0.00	53,020.38	-53,020.38
4.1.7.3.0.7.9.3.8.0	DERECHOS POR SANEAMIENTO	0.00	0.00	374,327.24	-374,327.24
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	232,620.48	-232,620.48
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	232,620.48	-232,620.48
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	232,620.48	-232,620.48
4.3.9.9.0.1.1.0.1.0	BONIFICACION SEGUROS	0.00	0.00	13,000.00	-13,000.00
4.3.9.9.0.1.1.0.5.0	ACTUALIZACION POR DEVOLUCION DE IVA	0.00	0.00	219,620.48	-219,620.48
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	42,652,374.64	4,570,894.34	38,081,480.30
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	42,411,554.52	4,570,894.33	37,840,660.19
5.1.1	Servicios Personales	0.00	21,095,527.28	562,230.60	20,533,296.68
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	0.00	12,695,216.59	346,083.76	12,349,132.83
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0	Sueldos Base	0.00	10,239,295.31	26,117.50	10,213,177.81
5.1.1.1.0.1.1.3.2.0	Honorarios de Consejeros	0.00	2,432,591.20	319,966.26	2,112,624.94
5.1.1.1.0.1.1.3.3.0	Día Festivo	0.00	23,330.08	0.00	23,330.08
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5.1.1.2.0.1.2.4.1.0	Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	1,071,426.26	19,705.91	1,051,720.35
5.1.1.3.0.1.3.2.1.0	Prima Vacacional	0.00	558,548.82	395.24	558,153.58
5.1.1.3.0.1.3.2.2.0	Prima Dominical	0.00	19,374.98	0.00	19,374.98
5.1.1.3.0.1.3.2.3.0	Gratificación de fin de año	0.00	48,071.03	19,310.67	28,760.36
5.1.1.3.0.1.3.3.1.0	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	295,132.79	0.00	295,132.79
5.1.1.3.0.1.3.3.2.0	Alimentos p/horas Extras	0.00	123,880.00	0.00	123,880.00
5.1.1.3.0.1.3.3.3.0	Guardias días no Laborales	0.00	26,418.64	0.00	26,418.64
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	3,114,856.67	0.00	3,114,856.67
5.1.1.4.0.1.4.1.3.0	Aportaciones IMSS	0.00	1,604,626.81	0.00	1,604,626.81
5.1.1.4.0.1.4.2.1.0	Aportaciones INFONAVIT	0.00	666,888.10	0.00	666,888.10
5.1.1.4.0.1.4.3.1.0	Ahorro para el retiro	0.00	843,341.76	0.00	843,341.76
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	0.00	4,212,227.76	196,440.93	4,015,786.83
5.1.1.5.0.1.5.1.1.0	Cuotas para el fondo de ahorro	0.00	780,107.16	0.00	780,107.16
5.1.1.5.0.1.5.1.2.0	Cuotas Para Fondo Consejo	0.00	72,412.38	0.00	72,412.38
5.1.1.5.0.1.5.2.2.0	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0.00	995,421.28	195,688.79	799,732.49
5.1.1.5.0.1.5.4.2.0	Ayudas al Sindicato	0.00	37,700.00	0.00	37,700.00
5.1.1.5.0.1.5.4.3.0	Viáticos cct Sindicato	0.00	17,370.00	0.00	17,370.00
5.1.1.5.0.1.5.4.4.0	Prestación Bicicletas	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00
5.1.1.5.0.1.5.4.5.0	Trabajo Insalubre	0.00	472,752.38	0.00	472,752.38
5.1.1.5.0.1.5.4.6.0	Canasta Básica	0.00	1,614,503.56	752.14	1,613,751.42
5.1.1.5.0.1.5.4.7.0	Pago de Becas	0.00	201,362.00	0.00	201,362.00
5.1.1.5.0.1.5.5.1.0	Capacitación de los servidores públicos	0.00	13,009.00	0.00	13,009.00
5.1.1.5.0.1.5.9.2.0	Otras prestaciones	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	7,982,603.96	3,933,050.01	4,049,553.95
5.1.2.1	Materiales de Administracion, Emision de Documento	0.00	276,706.15	11,500.00	265,206.15
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0	Materiales y útiles de oficina	0.00	107,549.24	0.00	107,549.24
5.1.2.1.0.2.1.1.2.0	Equipos menores de oficina	0.00	11,662.80	0.00	11,662.80
5.1.2.1.0.2.1.2.1.0	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5.1.2.1.0.2.1.4.1.0	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	0.00	29,026.09	0.00	29,026.09
5.1.2.1.0.2.1.4.2.0	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	0.00	1,418.11	0.00	1,418.11
5.1.2.1.0.2.1.5.1.0	Material impreso e información digital	0.00	94,284.00	0.00	94,284.00
5.1.2.1.0.2.1.6.1.0	Material de limpieza	0.00	31,565.91	11,500.00	20,065.91
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	19,660.49	11.20	19,649.29
5.1.2.2.0.2.2.1.2.0	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0.00	19,660.49	11.20	19,649.29
5.1.2.4	Materiales y Articulos de Construccion y de Repara	0.00	3,496,623.91	1,743,406.65	1,753,217.26
5.1.2.4.0.2.4.1.1.0	Materiales de construcción minerales no metálicos	0.00	233,105.27	108,629.94	124,475.33
5.1.2.4.0.2.4.2.1.0	Materiales de construcción de concreto	0.00	302,501.81	194,968.37	107,533.44
5.1.2.4.0.2.4.4.1.0	Materiales de construcción de madera	0.00	887.93	0.00	887.93
5.1.2.4.0.2.4.6.1.0	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,084,482.69	255,382.14	829,100.55
5.1.2.4.0.2.4.7.1.0	Estructuras y manufacturas	0.00	59,867.70	5,814.84	54,052.86
5.1.2.4.0.2.4.9.1.0	Materiales diversos	0.00	1,815,778.51	1,178,611.36	637,167.15
5.1.2.5	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	0.00	167,244.00	54,978.00	112,266.00
5.1.2.5.0.2.5.3.2.0	Oxigeno, Gel y otros relacionados para Covid	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5.1.2.5.0.2.5.5.1.0	Mat accesorios y suministros de laboratorio	0.00	40,145.00	0.00	40,145.00

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

Balanza de Comprobación AL 31 de Marzo del 2022.

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
5.1.2.5.0.2.5.9.1.0	Productos Químicos Gas Cloro	0.00	121,099.00	54,978.00	66,121.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	1,030,598.10	118,568.72	912,029.38
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	40,952.34	12,584.00	28,368.34
5.1.2.6.0.2.6.1.3.0	Combust Lub y aditp maq eq Prod y serv Admin	0.00	989,645.76	105,984.72	883,661.04
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articu	0.00	648,365.68	500,990.07	147,375.61
5.1.2.7.0.2.7.1.1.0	Vestuario y uniformes	0.00	710.00	0.00	710.00
5.1.2.7.0.2.7.2.1.0	Prendas de seguridad	0.00	95,092.80	61,833.03	33,259.77
5.1.2.7.0.2.7.2.2.0	Prendas de protección personal	0.00	549,905.81	439,157.04	110,748.77
5.1.2.7.0.2.7.2.3.0	Cubrebocas, Caretas, Guantes, etc	0.00	2,657.07	0.00	2,657.07
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	2,343,405.63	1,503,595.37	839,810.26
5.1.2.9.0.2.9.1.1.0	Herramientas menores	0.00	178,418.57	116,345.84	62,072.73
5.1.2.9.0.2.9.2.1.0	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	3,649.41	0.00	3,649.41
5.1.2.9.0.2.9.4.1.0	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	0.00	15,810.62	8,742.07	7,068.55
5.1.2.9.0.2.9.6.1.0	Ref y Acces menores de Eq de transporte	0.00	803,619.92	528,990.18	274,629.74
5.1.2.9.0.2.9.8.1.0	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	0.00	1,341,907.11	849,517.28	492,389.83
5.1.3	Servicios Generales	0.00	13,333,423.28	75,613.72	13,257,809.56
5.1.3.1	Servicios Basicos	0.00	6,937,778.54	0.00	6,937,778.54
5.1.3.1.0.3.1.1.1.0	Servicio de energía eléctrica	0.00	6,848,087.24	0.00	6,848,087.24
5.1.3.1.0.3.1.4.1.0	Servicio telefonía tradicional	0.00	37,335.14	0.00	37,335.14
5.1.3.1.0.3.1.5.1.0	Servicio telefonía celular	0.00	51,323.83	0.00	51,323.83
5.1.3.1.0.3.1.8.1.0	Servicio postal	0.00	1,032.33	0.00	1,032.33
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	109,777.88	0.00	109,777.88
5.1.3.2.0.3.2.2.1.0	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	24,400.00	0.00	24,400.00
5.1.3.2.0.3.2.3.1.0	Arrendam de Mobil y Eq de administración	0.00	58,800.00	0.00	58,800.00
5.1.3.2.0.3.2.7.1.0	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	26,577.88	0.00	26,577.88
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos y	0.00	2,292,352.94	52,600.00	2,239,752.94
5.1.3.3.0.3.3.1.1.0	Servicios legales	0.00	50,000.00	12,500.00	37,500.00
5.1.3.3.0.3.3.1.3.0	Servicios de auditoría	0.00	71,347.50	0.00	71,347.50
5.1.3.3.0.3.3.2.1.0	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	0.00	470,207.07	40,100.00	430,107.07
5.1.3.3.0.3.3.3.1.0	Servicios de consultoría administrativa	0.00	434,367.92	0.00	434,367.92
5.1.3.3.0.3.3.4.1.0	Servicios de capacitación	0.00	8,020.00	0.00	8,020.00
5.1.3.3.0.3.3.6.1.0	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	0.00	55,100.00	0.00	55,100.00
5.1.3.3.0.3.3.8.1.0	Servicios de vigilancia	0.00	1,197,620.77	0.00	1,197,620.77
5.1.3.3.0.3.3.9.2.0	Estudios de laboratorio y/o honorarios médicos	0.00	5,689.68	0.00	5,689.68
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	294,344.88	5,955.69	288,389.19
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	Servicios financieros y bancarios	0.00	101,006.84	5,955.69	95,051.15
5.1.3.4.0.3.4.3.1.0	Serv de recaudación traslado y custodia valores	0.00	136,263.21	0.00	136,263.21
5.1.3.4.0.3.4.4.1.0	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	44,500.00	0.00	44,500.00
5.1.3.4.0.3.4.5.1.0	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	12,574.83	0.00	12,574.83
5.1.3.5	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimient	0.00	506,533.57	3,754.10	502,779.47
5.1.3.5.0.3.5.1.1.0	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	57,881.27	0.00	57,881.27
5.1.3.5.0.3.5.2.1.0	Instal Rep y manto de Mobil y Eq de admon	0.00	6,486.33	0.00	6,486.33
5.1.3.5.0.3.5.3.1.0	Instal Rep y manto de bienes informáticos	0.00	57,375.71	0.00	57,375.71
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0	Manto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	125,164.26	3,754.10	121,410.16
5.1.3.5.0.3.5.7.1.0	Instal Rep y manto de maq otros Eq y herrami	0.00	258,723.59	0.00	258,723.59
5.1.3.5.0.3.5.9.1.0	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	902.41	0.00	902.41
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	617,098.06	977.58	616,120.48
5.1.3.6.0.3.6.1.1.0	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	0.00	449,459.33	977.58	448,481.75
5.1.3.6.0.3.6.1.2.0	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	0.00	73,181.00	0.00	73,181.00
5.1.3.6.0.3.6.1.3.0	Espectáculos culturales	0.00	87,457.73	0.00	87,457.73
5.1.3.6.0.3.6.5.1.0	Serv de la industria fílmica sonido y del video	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viaticos	0.00	2,689.33	42.42	2,646.91
5.1.3.7.0.3.7.5.1.0	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	0.00	1,730.32	42.42	1,687.90
5.1.3.7.0.3.7.9.1.0	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	959.01	0.00	959.01
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	40,508.20	10,455.00	30,053.20
5.1.3.8.0.3.8.2.1.0	Gastos de orden social y cultural	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5.1.3.8.0.3.8.5.2.0	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	0.00	39,508.20	10,455.00	29,053.20
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	2,532,339.88	1,828.93	2,530,510.95
5.1.3.9.0.3.9.2.1.0	Otros impuestos y derechos	0.00	2,037,659.60	3.00	2,037,656.60
5.1.3.9.0.3.9.2.3.0	IVA No Acreditable	0.00	3,936.54	1,280.41	2,656.13
5.1.3.9.0.3.9.6.1.0	Otros gastos por responsabilidades	0.00	11,032.74	545.52	10,487.22
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	Impuesto sobre nóminas	0.00	479,711.00	0.00	479,711.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0.00	8,860.68	0.00	8,860.68
5.2.4	Ayudas Sociales	0.00	8,860.68	0.00	8,860.68
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	0.00	8,860.68	0.00	8,860.68
5.2.4.1.0.4.4.1.1.0	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	8,860.68	0.00	8,860.68
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,039.35	0.01	2,039.34
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolec	0.00	91.25	0.00	91.25
5.5.1.8	Disminucion de Bienes por perdida, obsolescencia y	0.00	91.25	0.00	91.25
5.5.1.8.0.0.0.0.1.0	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y	0.00	91.25	0.00	91.25
5.5.9	Otros Gastos	0.00	1,948.10	0.01	1,948.09
5.5.9.9	Otros Gastos Varios	0.00	1,948.10	0.01	1,948.09
5.5.9.9.0.0.0.0.1.0	Otros Gastos Varios	0.00	1,948.10	0.01	1,948.09
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	229,920.09	0.00	229,920.09
5.6.1	Inversión Publica no Capitalizable	0.00	229,920.09	0.00	229,920.09

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

Balanza de Comprobación AL 31 de Marzo del 2022.

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
5.6.1.1	Construccion en Bienes no Capitalizable	0.00	229,920.09	0.00	229,920.09
5.6.1.1.0.0.0.1.0	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	229,920.09	0.00	229,920.09
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	2.00	2.00	0.00
7.4	JUICIOS	0.00	2.00	2.00	0.00
7.4.1	Demandas Judicial en Proceso de Resolucion	18.00	1.00	1.00	18.00
7.4.1.0	Demandas Judicial en Proceso de Resolucion	18.00	1.00	1.00	18.00
7.4.1.0.0.0.0.1.0	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	18.00	1.00	1.00	18.00
7.4.2	Resolucion de Demandas en Proceso Judicial	-18.00	1.00	1.00	-18.00
7.4.2.0	Resolucion de Demandas en Proceso Judicial	-18.00	1.00	1.00	-18.00
7.4.2.0.0.0.0.1.0	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	-18.00	1.00	1.00	-18.00