

COMIÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1000	ACTIVO	581,162,061.10	574,063,758.95	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	186,520,363.78	197,510,816.07	
1110	Efectivo y equivalentes	140,960,409.49	142,905,172.18	
1111	Efectivo	249,500.00	249,500.00	
1112	Bancos/tesorería	0.00	0.00	
1113	Bancos/dependencias y otros	17,487,454.27	25,761,027.95	
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	123,223,455.22	116,894,644.23	ESF-01
1115	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	ESF-01
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	
1119	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	27,869,366.37	42,970,197.28	
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	ESF-01
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	26,628,609.21	41,163,470.25	ESF-02
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	268,094.72	268,158.42	ESF-03
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	ESF-02
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	65,000.00	50,000.00	ESF-03
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	ESF-03
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	907,662.44	1,488,568.61	ESF-03
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	6,590,358.59	3,916,106.25	ESF-03
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,742,535.72	0.00	
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	4,847,822.87	3,916,106.25	
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	
1140	Inventarios	0.00	0.00	ESF-05
1141	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	
1142	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	
1145	Bienes en tránsito	0.00	0.00	
1150	Almacenes	11,100,229.33	7,719,340.36	ESF-05
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	11,100,229.33	7,719,340.36	
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	
1162	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	
1190	Otros activos circulantes	0.00	0.00	ESF-11
1191	Valores en garantía	0.00	0.00	
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	
1194	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	394,641,697.32	376,552,942.88	
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	
1211	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	ESF-01
1212	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	ESF-06
1214	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	ESF-07
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	26,869,171.11	24,627,302.80	
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	ESF-03
1222	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	ESF-03
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	ESF-03
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	26,869,171.11	24,627,302.80	ESF-03
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	404,458,252.21	390,509,584.36	ESF-08
1231	Terrenos	9,649,800.56	9,529,924.81	
1232	Viviendas	0.00	0.00	
1233	Edificios no habitacionales	51,167,818.04	51,167,818.04	
1234	Infraestructura	277,181,543.78	277,181,543.78	
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	53,978,128.21	42,734,655.15	
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	12,480,961.62	9,895,642.58	
1239	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	
1240	Bienes muebles	94,203,426.97	92,412,074.07	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	12,224,043.66	11,903,158.44	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	876,206.91	351,632.97	
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	926,180.54	926,180.54	
1244	Vehículos y equipo de transporte	26,570,868.06	25,791,249.16	
1245	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	53,606,127.80	53,439,852.96	
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	
1248	Activos biológicos	0.00	0.00	
1250	Activos intangibles	1,512,291.51	1,416,513.76	ESF-09
1251	Software	1,380,470.31	1,284,692.56	
1252	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	
1253	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	
1254	Licencias	131,821.20	131,821.20	
1259	Otros activos intangibles	0.00	0.00	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-134,313,493.63	-134,322,601.79	
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-37,349,208.98	-37,349,208.98	ESF-08
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	-25,565,752.10	-25,565,752.10	ESF-08
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-70,582,298.35	-70,591,406.51	ESF-08
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	ESF-08
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-816,234.20	-816,234.20	ESF-09
1270	Activos diferidos	1,912,049.15	1,910,069.68	ESF-09
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	1,587,180.62	1,587,180.62	

COMIÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	
1274	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	
1279	Otros activos diferidos	324,868.53	322,889.06	
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	ESF-10
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	
1289	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	
1290	Otros activos no circulantes	0.00	0.00	ESF-11
1291	Bienes en concesión	0.00	0.00	
1292	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	
1293	Bienes en comodato	0.00	0.00	
2000	PASIVO	35,518,336.56	37,283,735.48	
2100	PASIVO CIRCULANTE	15,992,471.89	17,757,870.81	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	13,442,853.07	14,123,511.99	ESF-12
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	1,037,518.46	
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	3,738,539.21	2,401,712.18	
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	1,723,569.13	5,438,420.02	
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	3,454,959.55	2,212,916.98	
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	4,525,785.18	3,032,944.35	
2120	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	ESF-12
2121	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
2122	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
2129	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	1,084,740.00	2,169,480.00	ESF-15
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	1,084,740.00	2,169,480.00	
2132	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00	
2133	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00	
2140	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00	
2141	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00	
2142	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00	
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	
2152	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	
2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	ESF-14
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	ESF-13
2161	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00	
2162	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00	
2163	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00	
2164	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00	
2165	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	
2166	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00	
2170	Provisiones a corto plazo	1,464,878.82	1,464,878.82	
2171	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00	
2172	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00	
2179	Otras provisiones a corto plazo	1,464,878.82	1,464,878.82	
2190	Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00	
2191	Ingresos por clasificar	0.00	0.00	
2192	Recaudación por participar	0.00	0.00	
2199	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00	ESF-14
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	19,525,864.67	19,525,864.67	
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2211	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2212	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2220	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2221	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2222	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2229	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2230	Deuda pública a largo plazo	19,525,864.67	19,525,864.67	ESF-15
2231	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00	
2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	
2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	19,525,864.67	19,525,864.67	
2234	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2235	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2240	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	ESF-14
2241	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	
2242	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	
2249	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00	ESF-13
2251	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00	
2252	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00	
2253	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00	
2254	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00	
2255	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00	
2256	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00	

COMIÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
2260	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00	
2261	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00	
2262	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00	
2263	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00	
2269	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00	
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	545,643,724.54	536,780,023.47	
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	240,768,546.94	240,835,035.12	VHP-01
3110	Aportaciones	240,176,577.47	240,362,941.40	
3120	Donaciones de capital	591,969.47	472,093.72	
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	304,875,177.60	295,944,988.35	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	29,494,527.45	71,142,805.71	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	275,380,650.15	224,802,182.64	
3230	Revalúos	0.00	0.00	
3231	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00	
3232	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00	
3233	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00	
3239	Otros revalúos	0.00	0.00	
3240	Reservas	0.00	0.00	
3241	Reservas de patrimonio	0.00	0.00	
3242	Reservas territoriales	0.00	0.00	
3243	Reservas por contingencias	0.00	0.00	
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	
3251	Cambios en políticas contables	0.00	0.00	
3252	Cambios por errores contables	0.00	0.00	
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONI	0.00	0.00	
3310	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	
3320	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00	

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 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	93,483,218.10	218,287,598.66	
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	93,483,218.10	198,263,900.56	EA-01
4110	Impuestos	0.00	0.00	
4111	Impuesto sobre los ingresos	0.00	0.00	
4112	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	
4113	Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00	
4114	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00	
4115	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00	
4116	Impuestos ecológicos	0.00	0.00	
4117	Accesorios de impuestos	0.00	0.00	
4119	Otros impuestos	0.00	0.00	
4120	Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
4121	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00	
4122	Cuotas para el seguro social	0.00	0.00	
4123	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00	
4124	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
4129	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
4131	Contribución de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	
4140	Derechos	0.00	0.00	
4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	0.00	
4142	Derechos a los hidrocarburos	0.00	0.00	
4143	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	
4144	Accesorios de derechos	0.00	0.00	
4149	Otros derechos	0.00	0.00	
4150	Productos de tipo corriente	3,118,275.75	3,488,918.84	
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio	0.00	0.00	
4152	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	0.00	0.00	
4153	Accesorios de productos	0.00	0.00	
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	3,118,275.75	3,488,918.84	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	
4161	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	0.00	
4162	Multas	0.00	0.00	
4163	Indemnizaciones	0.00	0.00	
4164	Reintegros	0.00	0.00	
4165	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00	
4166	Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de leyes	0.00	0.00	
4167	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones	0.00	0.00	
4168	Accesorios de aprovechamientos	0.00	0.00	
4169	Otros aprovechamientos	0.00	0.00	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	90,292,775.75	194,639,990.78	
4171	Ingresos por venta de mercancías	0.00	0.00	
4172	Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno	0.00	0.00	
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	90,292,775.75	194,639,990.78	
4174	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras	0.00	0.00	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	72,166.60	134,990.94	
4191	Impuestos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4192	Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	72,166.60	134,990.94	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	20,023,698.10	EA-01
4210	Participaciones y aportaciones	0.00	20,023,698.10	
4211	Participaciones	0.00	0.00	
4212	Aportaciones	0.00	8,229,269.00	
4213	Convenios	0.00	11,794,429.10	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
4221	Transferencias internas y asignaciones del sector público	0.00	0.00	
4222	Transferencias del resto del sector público	0.00	0.00	
4223	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
4224	Ayudas sociales	0.00	0.00	
4225	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
4226	Transferencias del Exterior	0.00	0.00	
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	EA-02
4310	Ingresos financieros	0.00	0.00	
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	0.00	0.00	
4319	Otros ingresos financieros	0.00	0.00	
4320	Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00	
4321	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00	
4322	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00	
4323	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	
4324	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	
4325	Incremento por variación de almacén de materias primas, materiales y suministros de	0.00	0.00	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	
4331	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	
4340	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00	
4341	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00	
4390	Otros ingresos	0.00	0.00	
4391	Otros ingresos de ejercicios anteriores	0.00	0.00	
4392	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00	
4393	Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes	0.00	0.00	
4394	Diferencias de cotización a favor en valores negociables	0.00	0.00	
4395	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	
4396	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	63,988,690.65	147,144,792.95	EA-03
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	63,083,035.39	124,709,219.05	
5110	Servicios personales	30,059,297.09	63,530,188.98	
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	17,185,072.64	33,730,273.44	
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	621,736.77	1,108,461.73	
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	2,552,775.96	9,800,968.62	

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
5114	Seguridad social	4,274,712.04	8,693,208.51	
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	5,424,999.68	10,197,276.68	
5116	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	
5120	Materiales y suministros	8,572,046.14	18,883,294.63	
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	382,118.06	790,521.04	
5122	Alimentos y utensilios	22,183.50	49,225.00	
5123	Materias primas y materiales de producción y comercialización	419,323.33	1,450,443.59	
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	3,195,627.89	9,077,713.29	
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	107,966.14	283,763.27	
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,871,966.60	3,461,505.31	
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	946,509.68	1,560,512.63	
5128	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00	
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,626,350.94	2,209,610.50	
5130	Servicios generales	24,451,692.16	42,295,735.44	
5131	Servicios básicos	12,161,894.64	20,297,087.25	
5132	Servicios de arrendamiento	183,440.06	288,093.06	
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	2,089,677.66	3,180,612.88	
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,335,965.67	1,476,435.65	
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	2,124,478.10	5,553,719.73	
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	1,613,727.27	2,074,872.00	
5137	Servicios de traslado y viáticos	68,326.13	100,018.91	
5138	Servicios oficiales	82,869.24	198,770.68	
5139	Otros servicios generales	4,791,313.39	9,126,125.28	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0.00	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0.00	
5222	Transferencias a Entidades Federativas	0.00	0.00	
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
5231	Subsidios	0.00	0.00	
5232	Subvenciones	0.00	0.00	
5240	Ayudas sociales	0.00	0.00	
5241	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	
5242	Becas	0.00	0.00	
5243	Ayudas sociales a instituciones	0.00	0.00	
5244	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00	
5250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
5251	Pensiones	0.00	0.00	
5252	Jubilaciones	0.00	0.00	
5259	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0.00	
5262	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00	
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	
5271	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00	
5280	Donativos	0.00	0.00	
5281	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	
5282	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	
5283	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00	
5284	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00	
5285	Donativos internacionales	0.00	0.00	
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00	
5291	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00	
5292	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00	
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	
5310	Participaciones	0.00	0.00	
5311	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	
5312	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	0.00	
5321	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	
5322	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00	
5330	Convenios	0.00	0.00	
5331	Convenios de reasignación	0.00	0.00	
5332	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	871,088.91	1,357,474.10	
5410	Intereses de la deuda pública	871,088.91	1,357,474.10	
5411	Intereses de la deuda pública interna	871,088.91	1,357,474.10	
5412	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00	
5420	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	
5421	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00	
5422	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00	
5430	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	
5431	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00	
5432	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00	
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00	
5441	Costo por coberturas	0.00	0.00	
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00	
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00	
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.53	8,259,020.79	
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	8,258,316.95	
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	
5513	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	1,917,435.73	
5514	Depreciación de infraestructura	0.00	393,733.92	
5515	Depreciación de bienes muebles	0.00	5,700,430.17	
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00	
5517	Amortización de activos intangibles	0.00	246,717.13	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00	
5520	Provisiones	0.00	0.00	
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00	
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00	

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
5530	Disminución de inventarios	0.00	0.00	
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00	
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00	
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00	
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00	
5590	Otros gastos	0.53	703.84	
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00	
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00	
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00	
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00	0.00	
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00	
5596	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	
5597	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00	
5599	Otros gastos varios	0.53	703.84	
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	34,565.82	12,819,079.01	
5610	Inversión pública no capitalizable	34,565.82	12,819,079.01	
5611	Construcción en bienes no capitalizable	34,565.82	12,819,079.01	
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	29,494,527.45	71,142,805.71	

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 ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CFF	CE	CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
			PRESUPUESTO DE INGRESOS	193,585,064.48	69,124,085.30	262,709,149.78	114,655,209.20	114,112,370.01	-79,472,694.47	
1	1.1.4	5181	518101 INTERESES BANCARIOS	1,900,000.00		1,900,000.00	3,118,275.75	3,118,275.75	1,218,275.75	1,218,275.75
1	1.1.5	6981	698102 ACTUALIZACION DE IVA				72,166.60	72,166.60	72,166.60	72,166.60
1	1.1.6	7181	718101 PAGOS DE AGUA POT.	145,449,955.18		145,449,955.18	62,953,010.63	62,953,010.63	-82,496,944.55	
1	1.1.6	7181	718103 TOMAS COMUNITARIAS	70,000.00		70,000.00	57,876.46	57,876.46	-12,123.54	
1	1.1.6	7181	718104 CONSUMO ESTIMADO				484,494.56	484,494.56	484,494.56	484,494.56
1	1.1.6	7181	718105 VIAJES DE AGUA	30,000.00		30,000.00	9,544.07	9,544.07	-20,455.93	
1	1.1.6	7181	718106 ALCANTARILLADO	18,705,552.50		18,705,552.50	11,528,932.93	11,528,932.93	-7,176,619.57	
1	1.1.6	7181	718107 DERECHOS DE INC AGUA	6,000,000.00		6,000,000.00	2,102,444.50	2,102,444.50	-3,897,555.50	
1	1.1.6	7181	718108 DER INC ALCANTARILL	600,000.00		600,000.00	226,354.65	226,354.65	-373,645.35	
1	1.1.6	7181	718109 RECONEXIONES	2,900,000.00		2,900,000.00	1,184,852.58	1,184,852.58	-1,715,147.42	
1	1.1.6	7181	718110 MEDIDORES	500,000.00		500,000.00	396,698.32	396,698.32	-103,301.68	
1	1.1.6	7181	718111 LIMPZA DESC Y/O FOSA	621,000.00		621,000.00	346,316.89	346,316.89	-274,683.11	
1	1.1.6	7181	718112 MAT. INST CUADRO MED	500,000.00		500,000.00	297,723.42	297,723.42	-202,276.58	
1	1.1.6	7181	718113 SUPERVISION TECNICA	500,000.00		500,000.00	159,589.42	159,589.42	-340,410.58	
1	1.1.6	7181	718114 REVISION DE PROYECTO	80,000.00		80,000.00	28,343.95	28,343.95	-51,656.05	
1	1.1.6	7181	718116 RECEPCION DE OBRA	160,000.00		160,000.00	26,026.80	26,026.80	-133,973.20	
1	1.1.6	7181	718117 REACTIVACIÓN DE CTA.	30,000.00		30,000.00	24,969.60	24,969.60	-5,030.40	
1	1.1.6	7181	718118 SUSPENSION TEMPORAL	60,000.00		60,000.00	34,333.20	34,333.20	-25,666.80	
1	1.1.6	7181	718119 CONS. DE NO ADEUDO	3,600.00		3,600.00	1,224.50	1,224.50	-2,375.50	
1	1.1.6	7181	718120 CARTA FACTIBILIDAD	35,000.00		35,000.00	39,828.18	39,828.18	4,828.18	4,828.18
1	1.1.6	7181	718127 CONTRATOS DE AGUA POT	200,000.00		200,000.00	111,962.30	111,962.30	-88,037.70	
1	1.1.6	7181	718128 CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	200,000.00		200,000.00	112,117.60	112,117.60	-87,882.40	
1	1.1.6	7181	718129 TRABAJOS VARIOS	1,200,000.00		1,200,000.00	748,562.20	748,562.20	-451,437.80	
1	1.1.6	7181	718130 VENTA DE MATERIALES	7,000.00		7,000.00			-7,000.00	
1	1.1.6	7181	718132 DIFERENCIA ENJ COBRANZA				48.29	48.29	48.29	48.29
1	1.1.6	7181	718134 NO PRESENTA AVANCE	60,000.00		60,000.00	131,595.17	131,595.17	71,595.17	71,595.17
1	1.1.6	7181	718135 RECARGOS	750,000.00		750,000.00	446,228.05	-96,611.14	-846,611.14	
1	1.1.6	7181	718137 DEP NO IDENTIFICADOS				9,513.80	9,513.80	9,513.80	9,513.80
1	1.1.6	7181	718140 TITULO DE EXPLOTACIÓN	80,000.00		80,000.00	134,459.54	134,459.54	54,459.54	54,459.54
1	1.1.6	7181	718144 DIVERSOS		271,979.40	271,979.40	272,648.95	272,648.95	272,648.95	272,648.95
1	1.1.6	7181	718145 BONIFICACION SEGURO		1,079,487.00	1,079,487.00	1,088,847.00	1,088,847.00	1,088,847.00	1,088,847.00
1	1.1.6	7181	718146 PAGO DE DAÑOS EMP.				4,846.89	4,846.89	4,846.89	4,846.89
1	1.1.6	7181	718151 MAT AMP RED AGUA POT	40,000.00		40,000.00	56,633.27	56,633.27	16,633.27	16,633.27
1	1.1.6	7181	718152 MATERIALES AMPLIACION RED DRENAJ	57,000.00		57,000.00	3,448.28	3,448.28	-53,551.72	
1	1.1.6	7181	718154 VENTA DE AGUA CRUDA	2,800,000.00		2,800,000.00	863,216.55	863,216.55	-1,936,783.45	
1	1.1.6	7181	718199 INGRESOS POR SANEAMI	10,045,956.80		10,045,956.80	6,406,083.20	6,406,083.20	-3,639,873.60	
1	3.2.2	0305	030513 Aplic Rem Propio 13		14,345,799.16	14,345,799.16	4,247,692.74	4,247,692.74	4,247,692.74	4,247,692.74
1	3.2.2	0305	030514 Aplic Rem Propio 14		3,210,091.68	3,210,091.68	2,308,513.46	2,308,513.46	2,308,513.46	2,308,513.46
1	3.2.2	0305	030515 Aplic Rem Propio 15		7,151,216.95	7,151,216.95	2,372,582.68	2,372,582.68	2,372,582.68	2,372,582.68
1	3.2.2	0305	030516 Aplic Rem Propio 16		42,062,902.32	42,062,902.32	11,453,864.65	11,453,864.65	11,453,864.65	11,453,864.65
2	3.2.2	0304	030416 Aplic Rem Estatal 16		1,002,608.79	1,002,608.79	789,337.57	789,337.57	789,337.57	789,337.57

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	193,585,064.48	69,124,085.30	262,709,149.78	114,655,209.20	114,112,370.01	-79,472,694.47	
	Ingresos del Gobierno	1,900,000.00		1,900,000.00	3,190,442.35	3,190,442.35	1,290,442.35	1,290,442.35
10	Impuestos							
30	Contribuciones de Mejoras							
40	Derechos							
50	Productos	1,900,000.00		1,900,000.00	3,118,275.75	3,118,275.75	1,218,275.75	1,218,275.75
51	Corriente	1,900,000.00		1,900,000.00	3,118,275.75	3,118,275.75	1,218,275.75	1,218,275.75
52	Capital							
60	Aprovechamientos				72,166.60	72,166.60	72,166.60	72,166.60
61	Corriente							
62	Capital							
80	Participaciones y Aportaciones							
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
	Ingresos de Organismos y Empresas	191,685,064.48	1,351,466.40	193,036,530.88	90,292,775.75	89,749,936.56	-101,935,127.92	
20	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							
70	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	191,685,064.48	1,351,466.40	193,036,530.88	90,292,775.75	89,749,936.56	-101,935,127.92	
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
	Ingresos derivados de financiamiento		67,772,618.90	67,772,618.90	21,171,991.10	21,171,991.10	21,171,991.10	21,171,991.10
00	Ingresos Derivados de Financiamientos		67,772,618.90	67,772,618.90	21,171,991.10	21,171,991.10	21,171,991.10	21,171,991.10
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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
						PRESUPUESTO DE EGRESOS	193,585,064.48	69,124,085.30	262,709,149.78	160,045,995.88	91,695,297.95	91,695,297.95	86,719,748.49	171,013,851.83
2.1.3						**** 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	34,146,426.80	49,526,020.72	83,672,447.52	54,491,205.59	27,785,540.17	27,785,540.17	27,176,492.78	55,886,907.35
	E0075					**** E0075 GERENCIA PTAR	12,050,138.46	8,333,890.47	20,384,028.93	8,342,812.51	4,297,723.96	4,297,723.96	3,810,064.96	16,086,304.97
		1				*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	2,333,890.47	2,333,890.47	923,896.25	920,646.65	920,646.65	450,000.65	1,413,243.82
			31120-8175			** 31120-8175 GERENCIA PTAR	-	2,333,890.47	2,333,890.47	923,896.25	920,646.65	920,646.65	450,000.65	1,413,243.82
				1		* 1 Corriente	-	2,192,890.47	2,192,890.47	923,896.25	920,646.65	920,646.65	450,000.65	1,272,243.82
					2351	2351 Prod Químicos	-	373,598.47	373,598.47	322,067.65	322,067.65	322,067.65	322,067.65	51,530.82
					2461	2461 Material eléctrico y electrónico	-	154,176.00	154,176.00	5,867.60	2,618.00	2,618.00	2,618.00	151,558.00
					2981	2981 Ref Otros Equipos	-	36,493.60	36,493.60	31,675.00	31,675.00	31,675.00	31,675.00	4,818.60
					3321	3321 Serv de diseño	-	74,889.60	74,889.60	64,560.00	64,560.00	64,560.00	64,560.00	10,329.60
					3571	3571 Instal Maqy otros	-	33,732.80	33,732.80	29,080.00	29,080.00	29,080.00	29,080.00	4,652.80
					3921	3921 Otros impuestos y derechos	-	1,520,000.00	1,520,000.00	470,646.00	470,646.00	470,646.00	-	1,049,354.00
				2		* 2 Capital	-	141,000.00	141,000.00	-	-	-	-	141,000.00
					5322	5322 Instrumentos de laboratorio	-	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00
					5641	5641 Sist A A calefacció	-	21,000.00	21,000.00	-	-	-	-	21,000.00
		1				*** 1400317 INGRESOS PROPIOS 2017	12,050,138.46	6,000,000.00	18,050,138.46	7,418,916.26	3,377,077.31	3,377,077.31	3,360,064.31	14,673,061.15
			31120-8175			** 31120-8175 GERENCIA PTAR	12,050,138.46	6,000,000.00	18,050,138.46	7,418,916.26	3,377,077.31	3,377,077.31	3,360,064.31	14,673,061.15
				1		* 1 Corriente	11,520,138.46	2,523,960.00	14,044,098.46	7,104,916.26	3,377,077.31	3,377,077.31	3,360,064.31	10,667,021.15
					1131	1131 Sueldos Base	1,365,974.57	-	1,365,974.57	1,323,759.95	500,019.25	500,019.25	500,019.25	865,955.32
					1133	1133 Día Festivo	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	20,384.78	20,384.78	20,384.78	4,615.22
					1321	1321 Prima Vacacional	41,501.92	-	41,501.92	41,501.92	17,723.80	17,723.80	17,723.80	23,778.12
					1322	1322 Prima Dominical	21,953.58	-	21,953.58	21,085.86	11,569.73	11,569.73	11,569.73	10,383.85
					1323	1323 Gratificación de fin de año	162,326.81	-	162,326.81	162,326.81	7,242.58	7,242.58	7,242.58	155,084.23
					1331	1331 Remun Horas extra	35,000.00	-	35,000.00	27,650.31	27,650.31	27,650.31	27,650.31	7,349.69
					1332	1332 Alimentos para horas extras	18,000.00	-	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00
					1333	1333 Guardías días no Laborales	43,894.35	-	43,894.35	43,894.35	-	-	-	43,894.35
					1413	1413 Aportaciones IMSS	334,663.77	-	334,663.77	334,663.77	92,005.07	92,005.07	92,005.07	242,658.70
					1421	1421 Aportaciones INFONAVIT	120,205.78	-	120,205.78	120,205.78	28,177.56	28,177.56	28,177.56	92,028.22
					1431	1431 Ahorro para el retiro	135,231.48	-	135,231.48	135,231.48	40,214.67	40,214.67	40,214.67	95,016.81
					1511	1511 Cuotas para el fondo de ahorro	75,128.60	-	75,128.60	72,806.81	25,516.15	25,516.15	25,516.15	49,612.45
					1522	1522 Liquid por indem	100,000.00	-	100,000.00	3,959.76	3,959.76	3,959.76	3,959.76	96,040.24
					1545	1545 Trabajo Insalubre	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
					1546	1546 Canásta Básica	234,000.00	-	234,000.00	234,000.00	99,027.50	99,027.50	99,027.50	134,972.50
					1551	1551 Capacitación SP	10,000.00	-	10,000.00	910.00	910.00	910.00	910.00	9,090.00
					2111	2111 Materiales y útiles de oficina	15,000.00	-	15,000.00	2,274.62	2,274.61	2,274.61	2,274.61	12,725.39
					2112	2112 Equipos menores de oficina	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
					2141	2141 Mat y útiles Tec In	10,000.00	-	10,000.00	999.00	999.00	999.00	999.00	9,001.00
					2142	2142 Equipos Men Tec Inf	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
					2161	2161 Material de limpieza	15,000.00	-	15,000.00	2,702.62	2,702.62	2,702.62	2,702.62	12,297.38
					2212	2212 Prod Alimen instal	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					2351	2351 Prod Químicos	1,500,000.00	-	1,500,000.00	426,320.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	1,488,400.00
					2361	2361 Prod metálicos	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
					2411	2411 Mat Constr Mineral	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
					2441	2441 Mat Constr Made ra	5,000.00	-	5,000.00	603.45	603.45	603.45	603.45	4,396.55

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					2471	2471 Estructuras y manufacturas	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
					2491	2491 Materiales diversos	20,000.00	-	20,000.00	5,201.68	2,615.48	2,615.48	2,615.48	17,384.52
					2531	2531 Medicinas y prod far	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					2541	2541 Mat acc y sum Méd	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					2551	2551 Mat Acc y sum Lab	250,000.00	-	127,800.00	122,200.00	61,096.00	-	-	122,200.00
					2613	2613 Combust p maquinaria	150,000.00	-	150,000.00	35,883.67	35,883.67	35,883.67	35,883.67	114,116.33
					2711	2711 Vestuario y uniformes	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
					2721	2721 Prendas de seguridad	25,000.00	-	25,000.00	9,800.85	9,800.85	9,800.85	9,800.85	15,199.15
					2722	2722 Prendas de protección personal	-	30,000.00	30,000.00	28,203.60	-	-	-	30,000.00
					2911	2911 Herramientas menores	15,000.00	-	15,000.00	5,201.02	5,201.02	5,201.02	5,201.02	9,798.98
					2921	2921 Ref Edificios	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
					2941	2941 Ref Eq Cómputo	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					2951	2951 RefInstrumental Med	30,000.00	-	30,000.00	1,896.55	1,896.55	1,896.55	1,896.55	28,103.45
					2961	2961 Ref Eq Transporte	50,000.00	-	50,000.00	13,128.81	13,128.81	13,128.81	13,128.81	36,871.19
					2981	2981 Ref Otros Equipos	500,000.00	2,651,760.00	3,151,760.00	1,367,913.77	23,399.27	23,399.27	23,399.27	3,128,360.73
					3111	3111 Servicio de energía eléctrica	4,500,000.00	-	30,000.00	4,470,000.00	1,961,929.87	1,961,929.87	1,961,929.87	2,508,070.13
					3121	3121 Servicio de gas	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
					3141	3141 Servicio telefonía tradicional	11,000.00	-	11,000.00	4,242.05	4,242.05	4,242.05	4,242.05	6,757.95
					3152	3152 Radiolocalización	7,000.00	-	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00
					3321	3321 Serv de diseño	550,000.00	-	550,000.00	390,192.00	192,710.00	192,710.00	192,710.00	357,290.00
					3341	3341 Servicios de capacitación	50,000.00	-	50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
					3451	3451 Seguro de bienes patrimoniales	15,000.00	-	15,000.00	11,443.44	11,443.44	11,443.44	11,443.44	3,556.56
					3471	3471 Fletes y maniobras	40,000.00	-	40,000.00	22,216.47	22,216.47	22,216.47	22,216.47	17,783.53
					3531	3531 Instal BInformat	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
					3551	3551 Mantto Vehíc	20,000.00	-	20,000.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	18,790.00
					3571	3571 Instal Maqy otro s	800,000.00	-	800,000.00	176,736.00	170,095.00	170,095.00	170,095.00	629,905.00
					3751	3751 Viáticos nacionales	1,000.00	-	1,000.00	726.99	726.99	726.99	726.99	273.01
					379	379 1 Otros Serv Traslado	1,000.00	-	1,000.00	984.00	984.00	984.00	984.00	16.00
					3921	3921 Otros impuestos y derechos	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
					3981	3981 Impuesto sobre nóminas	53,757.60	-	53,757.60	17,013.00	17,013.00	17,013.00	-	36,744.60
				2		* 2 Capital	530,000.00	3,476,040.00	4,006,040.00	314,000.00	-	-	-	4,006,040.00
					5322	5322 Instrumentos de laboratorio	-	127,800.00	127,800.00	110,000.00	-	-	-	127,800.00
					5621	5621 Maquinaria y equipo industrial	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00
					5641	5641 Sist AA calefacció	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
					5691	5691 Otros equipos	-	248,240.00	248,240.00	204,000.00	-	-	-	248,240.00
					6271	6271 Instalaciones	-	3,100,000.00	3,100,000.00	-	-	-	-	3,100,000.00
	E0080					*** E0080 GERENCIA DE ALCANTARILLADO	22,096,288.34	720,340.20	22,816,628.54	17,376,413.84	11,445,634.08	11,445,634.08	11,324,245.69	11,370,994.46
		1				*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	448,360.80	448,360.80	64,632.42	64,632.42	64,632.42	64,632.42	383,728.38
			31120-8180			** 31120-8180 GERENCIA DE ALCANTARILLADO	-	448,360.80	448,360.80	64,632.42	64,632.42	64,632.42	64,632.42	383,728.38
				1		* 1 Corriente	-	448,360.80	448,360.80	64,632.42	64,632.42	64,632.42	64,632.42	383,728.38
					2491	2491 Materiales diversos	-	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
					2981	2981 Ref Otros Equipos	-	36,540.00	36,540.00	-	-	-	-	36,540.00
					3451	3451 Seguro de bienes patrimoniales	-	135,000.00	135,000.00	64,632.42	64,632.42	64,632.42	64,632.42	70,367.58
					3551	3551 Mantto Vehíc	-	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					3581	3581 Serv Limpieza	-	6,820.80	6,820.80	-	-	-	-	6,820.80
		1				*** 1400317 INGRE SOS PROPIOS 2017	22,096,288.34	271,979.40	22,368,267.74	17,311,781.42	11,381,001.66	11,381,001.66	11,259,613.27	10,987,266.08
			31120-8180			** 31120-8180 GERENCIA DE ALCANTARILLADO	22,096,288.34	271,979.40	22,368,267.74	17,311,781.42	11,381,001.66	11,381,001.66	11,259,613.27	10,987,266.08
				1		* 1 Corriente	21,478,288.34	311,979.40	21,790,267.74	17,293,038.92	11,362,259.16	11,362,259.16	11,240,870.77	10,428,008.58
					1131	1131 Sueldos Base	5,268,480.72	-	5,268,480.72	5,072,425.02	2,512,574.26	2,512,574.26	2,512,574.26	2,755,906.46
					1133	1133 Día Festivo	19,018.80	-	19,018.80	19,018.80	975.28	975.28	975.28	18,043.52
					1321	1321 Prima Vacacional	227,415.38	-	227,415.38	225,936.40	108,830.94	108,830.94	108,830.94	118,584.44
					1322	1322 Prima Dominical	71,150.13	-	71,150.13	69,943.84	7,773.32	7,773.32	7,773.32	63,376.81
					1323	1323 Gratificación de fin de año	626,084.61	-	626,084.61	625,619.56	7,965.41	7,965.41	7,965.41	618,119.20
					1331	1331 Remun Horas extra	1,038,516.74	-	1,038,516.74	645,499.91	645,499.91	645,499.91	645,499.91	393,016.83
					1332	1332 Alimentos para horas extras	340,000.00	-	340,000.00	219,870.00	219,870.00	219,870.00	219,870.00	120,130.00
					1333	1333 Guardías días no Laborales	17,860.32	-	17,860.32	17,860.32	8,126.19	8,126.19	8,126.19	9,734.13
					1413	1413 Aportaciones IMSS	1,290,777.78	-	1,290,777.78	1,290,777.78	359,650.56	359,650.56	359,650.56	931,127.22
					1421	1421 Aportaciones INFONAVIT	463,626.30	-	463,626.30	463,626.30	149,645.98	149,645.98	149,645.98	313,980.32
					1431	1431 Ahorro para el retiro	521,579.59	-	521,579.59	521,579.59	181,423.09	181,423.09	181,423.09	340,156.50
					1511	1511 Cuotas para el fondo de ahorro	289,766.44	-	289,766.44	279,438.91	137,236.23	137,236.23	137,236.23	152,530.21
					1522	1522 Liquid por indem	150,000.00	-	150,000.00	128,698.39	128,698.39	128,698.39	128,698.39	21,301.61
					1543	1543 Viáticos CCT Sindicato	149,940.00	-	149,940.00	29,495.00	29,495.00	29,495.00	29,495.00	120,445.00
					1544	1544 Prestación Biciclet as	21,600.00	-	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	-
					1545	1545 Trabajo Insalubre	1,160,285.00	-	1,160,285.00	532,462.16	532,462.16	532,462.16	532,462.16	627,822.84
					1546	1546 Canasta Básica	1,189,500.00	-	1,189,500.00	1,189,500.00	585,147.90	585,147.90	585,147.90	604,352.10
					1551	1551 Capacitación SP	50,000.00	-	50,000.00	8,105.00	8,105.00	8,105.00	455.00	41,895.00
					2111	2111 Materiales y útiles de oficina	25,000.00	-	25,000.00	10,603.81	10,603.81	10,603.81	10,603.81	14,396.19
					2112	2112 Equipos menores de oficina	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					2141	2141 Mat y útiles Tec In	5,000.00	-	5,000.00	274.14	274.14	274.14	274.14	4,725.86
					2142	2142 Equipos Men Tec Inf	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00
					2161	2161 Material de limpieza	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					2411	2411 Mat Constr Mineral	1,199,076.99	-	1,199,076.99	641,498.34	617,998.52	617,998.52	617,998.52	581,078.47
					2421	2421 Mat Constr Concret	1,164,472.50	-	1,164,472.50	671,839.17	645,632.77	645,632.77	645,632.77	518,839.73
					2431	2431 Mat Constr Cal Yes	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
					2441	2441 Mat Constr Madera	50,000.00	-	50,000.00	4,629.31	4,629.31	4,629.31	4,629.31	45,370.69
					2471	2471 Estructuras y manufacturas	200,000.00	85,000.00	115,000.00	72,437.98	50,668.94	50,668.94	50,668.94	64,331.06
					2491	2491 Materiales diversos	1,500,000.00	150,000.00	1,650,000.00	1,608,542.05	1,578,642.05	1,578,642.05	1,578,642.05	71,357.95
					2613	2613 Combust p maquinaria	1,341,945.00	-	1,341,945.00	627,430.30	627,430.30	627,430.30	613,565.91	714,514.70
					2711	2711 Vestuario y uniformes	232,780.00	-	232,780.00	218,060.24	210,900.48	210,900.48	210,900.48	21,879.52
					2721	2721 Prendas de seguridad	90,835.00	85,000.00	175,835.00	96,690.98	96,690.98	96,690.98	96,690.98	79,144.02
					2722	2722 Prendas de protección personal	59,165.00	-	59,165.00	41,723.20	41,723.20	41,723.20	41,723.20	17,441.80
					2911	2911 Herramientas menores	85,000.00	-	85,000.00	74,721.12	74,721.12	74,721.12	74,721.12	10,278.88
					2941	2941 Ref Eq Computo	20,000.00	-	20,000.00	951.70	951.70	951.70	951.70	19,048.30
					2961	2961 Ref Eq Transporte	200,000.00	-	200,000.00	176,699.27	153,361.67	153,361.67	153,361.67	46,638.33
					2981	2981 Ref Otros Equipos	350,000.00	-	350,000.00	192,160.17	166,114.48	166,114.48	166,114.48	183,885.52
					3111	3111 Servicio de energía eléctrica	390,000.00	-	390,000.00	266,160.77	266,160.77	266,160.77	266,160.77	123,839.23
					3261	3261 Arren Maq y eq	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
					3321	3321 Serv de diseño	75,000.00	261,979.40	336,979.40	257,696.07	257,696.07	257,696.07	257,696.07	79,283.33

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					3341	3341 Servicios de capacitación	30,000.00	-	30,000.00	20,235.81	20,235.81	20,235.81	18,135.81	9,764.19
					34 5	34 51 Seguro de bienes patrimoniales	402,000.00	-	402,000.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	-
					3511	3511 Cons y mantto lnm	100,000.00	- 100,000.00	-	-	-	-	-	-
					3531	3531 Instal BInformat	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					3551	3551 Mantto Vehíc	250,000.00	-	250,000.00	211,701.18	203,553.18	203,553.18	201,023.18	46,446.82
					3571	3571 Instal Maqy otros	300,000.00	-	300,000.00	215,513.02	170,872.93	170,872.93	170,872.93	129,127.07
					3581	3581 Serv Limpieza	60,000.00	-	60,000.00	22,946.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	40,750.00
					3611	3611 Difusión Activ Gub	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
					3751	3751 Viáticos nacionales	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
					3791	3791 Otros Serv Traslado	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					3921	3921 Otros impuestos y derechos	5,000.00	-	5,000.00	1,823.31	1,823.31	1,823.31	1,823.31	3,176.69
					3961	3961 Otros Gto Responsa	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
					3981	3981 Impuesto sobre nóminas	257,912.04	-	257,912.04	95,244.00	95,244.00	95,244.00	-	162,668.04
				2		* 2 Capital	618,000.00	- 40,000.00	578,000.00	18,742.50	18,742.50	18,742.50	18,742.50	559,257.50
					5111	5111 Muebles de oficina y estantería	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
					5151	5151 Computadoras y equipo periférico	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
					5231	5231 Camaras fotograficas y de video	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00
					5421	5421 Carrocías y remolques	150,000.00	- 50,000.00	100,000.00	18,742.50	18,742.50	18,742.50	18,742.50	81,257.50
					5621	5621 Maquinaria y equipo industrial	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00
					5631	5631 maq y eqConstruc	160,000.00	-	160,000.00	-	-	-	-	160,000.00
					5651	5651 Eq Comunicación	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
					5911	5911 Software	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
K0044						**** K0044 DRENA PLUVIAL ALAMO	-	450,002.01	450,002.01	450,002.01	387,923.81	387,923.81	387,923.81	62,078.20
	1					*** 1400315 RECURSO PROPIO 15	-	450,002.01	450,002.01	450,002.01	387,923.81	387,923.81	387,923.81	62,078.20
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	450,002.01	450,002.01	450,002.01	387,923.81	387,923.81	387,923.81	62,078.20
				2		* 2 Capital	-	450,002.01	450,002.01	450,002.01	387,923.81	387,923.81	387,923.81	62,078.20
					6141	6141 División terrenos	-	450,002.01	450,002.01	450,002.01	387,923.81	387,923.81	387,923.81	62,078.20
K0069						**** K0069 SUBCOLECTOR DEPORTIV	-	1,804,892.27	1,804,892.27	1,804,892.27	1,473,980.40	1,473,980.40	1,473,980.40	330,911.87
	1					*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	1,804,892.27	1,804,892.27	1,804,892.27	1,473,980.40	1,473,980.40	1,473,980.40	330,911.87
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	1,804,892.27	1,804,892.27	1,804,892.27	1,473,980.40	1,473,980.40	1,473,980.40	330,911.87
				2		* 2 Capital	-	1,804,892.27	1,804,892.27	1,804,892.27	1,473,980.40	1,473,980.40	1,473,980.40	330,911.87
					6141	6141 División terrenos	-	1,804,892.27	1,804,892.27	1,804,892.27	1,473,980.40	1,473,980.40	1,473,980.40	330,911.87
K0070						**** K0070 DREN SANITARI ALD AMA	-	1,685,261.97	1,685,261.97	1,685,261.97	1,237,294.80	1,237,294.80	1,237,294.80	447,967.17
	1					*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	1,685,261.97	1,685,261.97	1,685,261.97	1,237,294.80	1,237,294.80	1,237,294.80	447,967.17
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	1,685,261.97	1,685,261.97	1,685,261.97	1,237,294.80	1,237,294.80	1,237,294.80	447,967.17
				2		* 2 Capital	-	1,685,261.97	1,685,261.97	1,685,261.97	1,237,294.80	1,237,294.80	1,237,294.80	447,967.17
					6141	6141 División terrenos	-	1,685,261.97	1,685,261.97	1,685,261.97	1,237,294.80	1,237,294.80	1,237,294.80	447,967.17
K0072						**** K0072 COLECTOR HORTALIZAS	-	2,996,952.56	2,996,952.56	2,996,952.56	2,041,839.32	2,041,839.32	2,041,839.32	955,113.24
	1					*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	2,996,952.56	2,996,952.56	2,996,952.56	2,041,839.32	2,041,839.32	2,041,839.32	955,113.24
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	2,996,952.56	2,996,952.56	2,996,952.56	2,041,839.32	2,041,839.32	2,041,839.32	955,113.24
				2		* 2 Capital	-	2,996,952.56	2,996,952.56	2,996,952.56	2,041,839.32	2,041,839.32	2,041,839.32	955,113.24
					6141	6141 División terrenos	-	2,996,952.56	2,996,952.56	2,996,952.56	2,041,839.32	2,041,839.32	2,041,839.32	955,113.24
K0076						**** K0076 DREN INDEPENDENCIA	-	3,202,593.63	3,202,593.63	3,202,593.63	1,695,630.48	1,695,630.48	1,695,630.48	1,506,963.15
	1					*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	3,202,593.63	3,202,593.63	3,202,593.63	1,695,630.48	1,695,630.48	1,695,630.48	1,506,963.15

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	3,202,593.63	3,202,593.63	3,202,593.63	1,695,630.48	1,695,630.48	1,695,630.48	1,506,963.15
				2		* 2 Capital	-	3,202,593.63	3,202,593.63	3,202,593.63	1,695,630.48	1,695,630.48	1,695,630.48	1,506,963.15
					6141	6141 División terrenos	-	3,202,593.63	3,202,593.63	3,202,593.63	1,695,630.48	1,695,630.48	1,695,630.48	1,506,963.15
K0078						**** K0078 DREN S AN ZARAGOZA	-	3,689,841.92	3,689,841.92	-	-	-	-	3,689,841.92
	1					*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	3,689,841.92	3,689,841.92	-	-	-	-	3,689,841.92
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	3,689,841.92	3,689,841.92	-	-	-	-	3,689,841.92
				2		* 2 Capital	-	3,689,841.92	3,689,841.92	-	-	-	-	3,689,841.92
					6141	6141 División terrenos	-	3,689,841.92	3,689,841.92	-	-	-	-	3,689,841.92
K0079						**** K0079 DREN SAN CRUZ ROJA	-	4,050,000.00	4,050,000.00	-	-	-	-	4,050,000.00
	1					*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	4,050,000.00	4,050,000.00	-	-	-	-	4,050,000.00
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	4,050,000.00	4,050,000.00	-	-	-	-	4,050,000.00
				2		* 2 Capital	-	4,050,000.00	4,050,000.00	-	-	-	-	4,050,000.00
					6141	6141 División terrenos	-	4,050,000.00	4,050,000.00	-	-	-	-	4,050,000.00
K0080						**** K0080 DREN SAN PROL BOSQUE	-	1,998,634.54	1,998,634.54	1,998,634.54	887,346.75	887,346.75	887,346.75	1,111,287.79
	1					*** 1400313 RECURSO PROPIO 2013 REMANENTE	-	1,998,634.54	1,998,634.54	1,998,634.54	887,346.75	887,346.75	887,346.75	1,111,287.79
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	1,998,634.54	1,998,634.54	1,998,634.54	887,346.75	887,346.75	887,346.75	1,111,287.79
				2		* 2 Capital	-	1,998,634.54	1,998,634.54	1,998,634.54	887,346.75	887,346.75	887,346.75	1,111,287.79
					6141	6141 División terrenos	-	1,998,634.54	1,998,634.54	1,998,634.54	887,346.75	887,346.75	887,346.75	1,111,287.79
K0081						**** K0081 DREN SAN SAN JAVIER	-	12,000,000.00	12,000,000.00	11,723,702.16	3,087,161.59	3,087,161.59	3,087,161.59	8,912,838.41
	1					*** 1400313 RECURSO PROPIO 2013 REMANENTE	-	12,000,000.00	12,000,000.00	11,723,702.16	3,087,161.59	3,087,161.59	3,087,161.59	8,912,838.41
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	12,000,000.00	12,000,000.00	11,723,702.16	3,087,161.59	3,087,161.59	3,087,161.59	8,912,838.41
				2		* 2 Capital	-	12,000,000.00	12,000,000.00	11,723,702.16	3,087,161.59	3,087,161.59	3,087,161.59	8,912,838.41
					6141	6141 División terrenos	-	12,000,000.00	12,000,000.00	11,723,702.16	3,087,161.59	3,087,161.59	3,087,161.59	8,912,838.41
K0082						**** K0082 DREN SANT BELLAVISTA	-	2,803,680.43	2,803,680.43	2,620,009.38	251,019.88	251,019.88	251,019.88	2,552,660.55
	1					*** 1400315 RECURSO PROPIO 15	-	2,803,680.43	2,803,680.43	2,620,009.38	251,019.88	251,019.88	251,019.88	2,552,660.55
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	2,803,680.43	2,803,680.43	2,620,009.38	251,019.88	251,019.88	251,019.88	2,552,660.55
				2		* 2 Capital	-	2,803,680.43	2,803,680.43	2,620,009.38	251,019.88	251,019.88	251,019.88	2,552,660.55
					6141	6141 División terrenos	-	2,803,680.43	2,803,680.43	2,620,009.38	251,019.88	251,019.88	251,019.88	2,552,660.55
K0087						**** K0087 REINGENIERÍA PTAR	-	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	-	-	3,500,000.00
	1					*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	-	-	3,500,000.00
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	-	-	3,500,000.00
				2		* 2 Capital	-	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	-	-	3,500,000.00
					6 27	6 271 Instalaciones	-	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	-	-	3,500,000.00
K0088						**** K0088 DREN SAN FAJA DE ORO	-	600,000.00	600,000.00	600,000.00	64,204.55	64,204.55	64,204.55	535,795.45
	1					*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	600,000.00	600,000.00	600,000.00	64,204.55	64,204.55	64,204.55	535,795.45
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	600,000.00	600,000.00	600,000.00	64,204.55	64,204.55	64,204.55	535,795.45
				2		* 2 Capital	-	600,000.00	600,000.00	600,000.00	64,204.55	64,204.55	64,204.55	535,795.45
					6141	6141 División terrenos	-	600,000.00	600,000.00	600,000.00	64,204.55	64,204.55	64,204.55	535,795.45
K0089						**** K0089 PROY PLUV DEPORTIVO	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	105,495.47	105,495.47	105,495.47	394,504.53
	1					*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	105,495.47	105,495.47	105,495.47	394,504.53
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	105,495.47	105,495.47	105,495.47	394,504.53
				2		* 2 Capital	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	105,495.47	105,495.47	105,495.47	394,504.53
					6141	6141 División terrenos	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	105,495.47	105,495.47	105,495.47	394,504.53
K0091						**** K0091 CARCAMO AZTLAN-1910	-	1,189,930.72	1,189,930.72	1,189,930.72	810,285.08	810,285.08	810,285.08	379,645.64

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1				*** 1400313 RECURSO PROPIO 2013 REMANENTE	-	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	-
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	-
				2		* 2 Ca pital	-	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	-
					6241	6241 División de terrenos	-	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	-
		1				*** 1400315 RECURSO PROPIO 15	-	257,543.84	257,543.84	257,543.84	257,543.84	257,543.84	257,543.84	-
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	257,543.84	257,543.84	257,543.84	257,543.84	257,543.84	257,543.84	-
				2		* 2 Capital	-	257,543.84	257,543.84	257,543.84	257,543.84	257,543.84	257,543.84	-
					6241	6241 División de terrenos	-	257,543.84	257,543.84	257,543.84	257,543.84	257,543.84	257,543.84	-
		1				*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	875,078.88	875,078.88	875,078.88	495,433.24	495,433.24	495,433.24	379,645.64
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	875,078.88	875,078.88	875,078.88	495,433.24	495,433.24	495,433.24	379,645.64
				2		* 2 Capital	-	875,078.88	875,078.88	875,078.88	495,433.24	495,433.24	495,433.24	379,645.64
					6241	6241 División de terrenos	-	875,078.88	875,078.88	875,078.88	495,433.24	495,433.24	495,433.24	379,645.64
2.2.3						***** 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	159,438,637.68	19,598,064.58	179,036,702.26	105,554,790.29	63,909,757.78	63,909,757.78	59,543,255.71	115,126,944.48
	E0010					**** E0010 GERENCIA GENERAL	7,897,635.72	1,085,000.00	8,982,635.72	6,687,909.67	3,649,556.58	3,649,556.58	3,441,646.43	5,333,079.14
		1				*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	1,235,000.00	1,235,000.00	847,138.38	279,523.38	279,523.38	279,523.38	955,476.62
			31120-8110			** 31120-8110 GEREN CIA GENERAL	-	1,235,000.00	1,235,000.00	847,138.38	279,523.38	279,523.38	279,523.38	955,476.62
				1		* 1 Corriente	-	1,235,000.00	1,235,000.00	847,138.38	279,523.38	279,523.38	279,523.38	955,476.62
					3611	3611 Difusión Activ Gub	-	985,000.00	985,000.00	847,138.38	279,523.38	279,523.38	279,523.38	705,476.62
					3613	3613 Espectáculos cul turales	-	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00
		1				*** 1400317 INGRESOS PROPIOS 2017	7,897,635.72	- 150,000.00	7,747,635.72	5,840,771.29	3,370,033.20	3,370,033.20	3,162,123.05	4,377,602.52
			31120-8110			** 31120-8110 GERENCIA GENERAL	7,897,635.72	- 150,000.00	7,747,635.72	5,840,771.29	3,370,033.20	3,370,033.20	3,162,123.05	4,377,602.52
				1		* 1 Corriente	7,617,635.72	- 150,000.00	7,467,635.72	5,828,458.35	3,357,720.26	3,357,720.26	3,149,810.11	4,109,915.46
					1131	1131 Sueldos Base	2,424,326.10	-	2,424,326.10	2,326,766.40	1,175,607.65	1,175,607.65	1,175,607.65	1,248,718.45
					1321	1321 Prima Vacac ional	92,597.17	-	92,597.17	92,597.17	46,366.22	46,366.22	46,366.22	46,230.95
					1322	1322 Prima Dominical	6,549.63	-	6,549.63	6,549.63	305.40	305.40	305.40	6,244.23
					1 32	1 323 Gratificación de fin de año	282,520.94	-	282,520.94	282,520.94	-	-	-	282,520.94
					1333	1333 Guardías días no Laborales	21,124.12	-	21,124.12	21,124.12	1,745.16	1,745.16	1,745.16	19,378.96
					1413	1413 Aportaciones IMSS	593,959.89	-	593,959.89	593,959.89	103,420.65	103,420.65	103,420.65	490,539.24
					1421	1421 Aportaciones INFONAVIT	213,340.70	-	213,340.70	213,340.70	71,445.30	71,445.30	71,445.30	141,895.40
					1431	1431 Ahorro para el retiro	240,008.28	-	240,008.28	240,008.28	90,601.33	90,601.33	90,601.33	149,406.95
					1511	1511 Cuotas para el fondo de ahorro	131,823.88	-	131,823.88	126,458.11	64,643.14	64,643.14	64,643.14	67,180.74
					1522	1522 Liquid por indem	175,000.00	- 150,000.00	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
					1546	1546 Canásta Básica	234,000.00	-	234,000.00	234,000.00	116,238.57	116,238.57	116,238.57	117,761.43
					1551	1551 Capacitación SP	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,715.00	-
					2111	2111 Materiales y útiles de oficina	43,000.00	-	43,000.00	9,589.12	9,079.32	9,079.32	9,079.32	33,920.68
					2112	2112 Equipos menores de oficina	2,000.00	-	2,000.00	756.90	756.90	756.90	756.90	1,243.10
					2131	2131 Mat Estadístico y G	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					2141	2141 Mat y útiles Tec In	8,000.00	-	8,000.00	7,026.72	7,026.72	7,026.72	7,026.72	973.28
					2142	2142 Equipos Men Tec Inf	21,800.00	-	21,800.00	-	-	-	-	21,800.00
					2151	2151 Mat impreso e info	50,000.00	-	50,000.00	5,231.03	5,231.03	5,231.03	5,231.03	44,768.97
					2522	2522 Plaguicidas y pesticidas	10,000.00	-	10,000.00	742.59	742.59	742.59	742.59	9,257.41
					2531	2531 Medicinas y prod far	5,000.00	-	5,000.00	494.00	494.00	494.00	494.00	4,506.00
					2541	2541 Mat acc y sum Méd	10,000.00	-	10,000.00	8,895.60	8,895.60	8,895.60	8,895.60	1,104.40
					2613	2613 Combust p maquinaria	90,000.00	-	90,000.00	42,646.12	42,646.12	42,646.12	42,646.12	47,353.88

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					2711	2711 Vestuario y uniformes	52,000.00	-	52,000.00	-	-	-	-	52,000.00
					2721	2721 Prendas de seguridad	15,000.00	-	15,000.00	10,109.02	10,109.02	10,109.02	10,109.02	4,890.98
					2722	2722 Prendas de protección personal	78,000.00	-	78,000.00	36,556.32	36,556.32	36,556.32	36,556.32	41,443.68
					2911	2911 Herramientas menores	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
					2941	2941 Ref Eq Cómputo	52,500.00	-	52,500.00	-	-	-	-	52,500.00
					2961	2961 Ref Eq Transporte	55,000.00	-	55,000.00	7,525.51	7,525.51	7,525.51	7,525.51	47,474.49
					3171	3171 Servicios de acceso de internet	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
					3291	3291 Otros Arre ndamientos	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
					3331	3331 Serv Consultoría	110,380.00	-	110,380.00	60,179.50	60,179.50	60,179.50	60,179.50	50,200.50
					3332	3332 Serv Procesos	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
					3341	3341 Servicios de capacitación	100,000.00	-	100,000.00	26,262.04	26,262.04	26,262.04	26,262.04	73,737.96
					3361	3361 Impresiones docofic	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
					3451	3451 Seguro de bienes patrimoniales	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-
					3471	3471 Fletes y maniobras	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					3511	3511 Cons y mantto lnm	100,000.00	-	100,000.00	5,620.00	5,620.00	5,620.00	5,620.00	94,380.00
					3531	3531 Instal Blnformat	25,000.00	-	25,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	11,000.00
					3551	3551 Mantto Vehíc	20,000.00	-	20,000.00	17,505.95	14,229.48	14,229.48	14,229.48	5,770.52
					3591	3591 Serv Jardinería	10,000.00	-	10,000.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	8,900.00
					3611	3611 Difusión Activ Gub	900,000.00	-	900,000.00	896,220.20	896,220.20	896,220.20	882,509.00	3,779.80
					3612	3612 Impresión Pub ofic	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
					3613	3613 Espectáculo s culturales	620,000.00	-	620,000.00	406,744.92	406,744.92	406,744.92	251,125.97	213,255.08
					3614	3614 Inserc no formen pa	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
					3621	3621 Promoción Vta Biene	192,000.00	-	192,000.00	12,304.88	12,304.88	12,304.88	12,304.88	179,695.12
					3651	3651 Serv Industria film	46,000.00	-	46,000.00	17,777.00	17,777.00	17,777.00	17,777.00	28,223.00
					3712	3712 Pasajes aéreos Inter	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00
					3721	3721 Pasajes terr Nac	20,000.00	-	20,000.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	4,700.00
					3751	3751 Viáticos nacionales	25,000.00	-	25,000.00	1,095.60	1,095.60	1,095.60	1,095.60	23,904.40
					3761	3761 Viáticos Extranjero	40,000.00	-	40,000.00	10,032.32	10,032.32	10,032.32	10,032.32	29,967.68
					3791	3791 Otros Serv Traslado	20,000.00	-	20,000.00	195.00	195.00	195.00	195.00	19,805.00
					3821	3821 Gto Orden Social	15,000.00	-	15,000.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	12,680.00
					3841	3841 Exposiciones	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00
					3921	3921 Otros impuestos y derechos	5,000.00	-	5,000.00	607.77	607.77	607.77	607.77	4,392.23
					3961	3961 Otros Gto Responsa	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					3981	3981 Impuesto sobre nóminas	88,705.01	-	88,705.01	29,295.00	29,295.00	29,295.00	-	59,410.01
				2		* 2 Capital	280,000.00	-	280,000.00	12,312.94	12,312.94	12,312.94	12,312.94	267,687.06
					5111	5111 Muebles de oficina y estantería	15,000.00	-	15,000.00	12,312.94	12,312.94	12,312.94	12,312.94	2,687.06
					5151	5151 Computadoras y equipo periférico	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
					5231	5231 Camaras fotograficas y de video	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					5641	5641 Sist AA calefacció	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
					5671	5671 Herramientas	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
					5911	5911 Software	175,000.00	-	175,000.00	-	-	-	-	175,000.00
					5971	5971 Licencia informatica	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
E0020						**** E0020 GERENCIA ADMINISTRATIVA	26,142,132.43	958,623.37	27,100,755.80	19,251,007.32	11,495,429.23	11,495,429.23	11,284,554.41	15,605,326.57
		1				*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	958,623.37	958,623.37	820,709.81	820,709.81	820,709.81	820,709.81	137,913.56

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
			31120-8120			** 31120-8120 GERENCIA ADMINISTRATIVA	-	958,623.37	958,623.37	820,709.81	820,709.81	820,709.81	820,709.81	137,913.56
				1		* 1 Corriente	-	358,623.37	358,623.37	309,158.09	309,158.09	309,158.09	309,158.09	49,465.28
					2722	2722 Prendas de protección personal	-	85,223.75	85,223.75	73,468.75	73,468.75	73,468.75	73,468.75	11,755.00
					2921	2921 Ref Edificios	-	141,642.96	141,642.96	122,106.00	122,106.00	122,106.00	122,106.00	19,536.96
					3221	3221 Arrendam Edificios	-	18,560.00	18,560.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	2,560.00
					3313	3313 Servicios de auditoría	-	112,906.66	112,906.66	97,333.34	97,333.34	97,333.34	97,333.34	15,573.32
					3381	3381 Servicios de vigilancia	-	290.00	290.00	250.00	250.00	250.00	250.00	40.00
				2		* 2 Capital	-	600,000.00	600,000.00	511,551.72	511,551.72	511,551.72	511,551.72	88,448.28
					5411	5411 Automóviles y camiones	-	600,000.00	600,000.00	511,551.72	511,551.72	511,551.72	511,551.72	88,448.28
	1					*** 1400317 INGRESOS PROPIOS 2017	26,142,132.43	-	26,142,132.43	18,430,297.51	10,674,719.42	10,674,719.42	10,463,844.60	15,467,413.01
			31120-8120			** 31120-8120 GERENCIA ADMINISTRATIVA	26,142,132.43	-	26,142,132.43	18,430,297.51	10,674,719.42	10,674,719.42	10,463,844.60	15,467,413.01
				1		* 1 Corriente	23,536,862.43	-	23,536,862.43	17,264,268.44	9,538,545.01	9,538,545.01	9,327,670.19	13,998,317.42
					1131	1131 Sueldos Base	4,702,590.33	-	4,702,590.33	4,518,575.90	2,291,525.92	2,291,525.92	2,291,525.72	2,411,064.41
					1132	1132 Honorarios de Consejeros	2,753,373.73	-	2,753,373.73	2,648,208.15	1,261,986.96	1,261,986.96	1,261,986.96	1,491,386.77
					1133	1133 Día Festivo	1,580.00	-	1,580.00	1,580.00	-	-	-	1,580.00
					1212	1212 Honorarios asimilados	1,127,772.44	-	1,127,772.44	1,070,026.86	621,736.77	621,736.77	621,736.77	506,035.67
					1241	1241 Conciliación y Arbit	5,500.00	-	5,500.00	-	-	-	-	5,500.00
					1321	1321 Prima Vacacional	182,899.37	-	182,899.37	174,209.27	90,743.63	90,743.63	90,743.63	92,155.74
					1322	1322 Prima Dominical	10,113.68	-	10,113.68	9,855.84	2,903.11	2,903.11	2,903.11	7,210.57
					1323	1323 Gratificación de fin de año	558,836.52	-	558,836.52	558,371.47	5,830.47	5,830.47	5,830.47	553,006.05
					1331	1331 Remun Horas extra	2,500.00	-	2,500.00	1,172.77	1,172.77	1,172.77	1,172.77	1,327.23
					1332	1332 Alimentos para horas extras	1,250.00	-	1,250.00	630.00	630.00	630.00	630.00	620.00
					1333	1333 Guardías días no Laborales	48,717.64	-	48,717.64	47,244.24	20,611.67	20,611.67	20,611.67	28,105.97
					1413	1413 Aportaciones IMSS	1,152,134.63	-	1,152,134.63	1,152,134.63	288,607.57	288,607.57	288,607.57	863,527.06
					1421	1421 Aportaciones INFONAVIT	413,827.95	-	413,827.95	413,827.95	144,503.98	144,503.98	144,503.98	269,323.97
					1431	1431 Ahorro para el retiro	465,556.44	-	465,556.44	465,556.44	175,878.86	175,878.86	175,878.86	289,677.58
					1441	1441 Seguros	450,000.00	-	450,000.00	169,459.63	90,588.55	90,588.55	90,588.55	359,411.45
					1511	1511 Cuotas para el fondo de ahorro	258,642.47	-	258,642.47	248,897.28	124,184.24	124,184.24	124,184.24	134,458.23
					1512	1512 Cuotas para fondo de trabajo	150,000.00	-	150,000.00	144,215.89	69,409.32	69,409.32	69,409.32	80,590.68
					1522	1522 Liquid por indem	175,000.00	-	175,000.00	67,013.90	67,013.90	67,013.90	67,013.90	107,986.10
					1542	1542 Ayudas al Sindicato	187,000.00	-	187,000.00	71,788.55	71,788.55	71,788.55	71,788.55	115,211.45
					1543	1543 Viáticos CCT Sindicato	2,380.00	-	2,380.00	-	-	-	-	2,380.00
					1546	1546 Canasta Básica	785,980.00	-	785,980.00	785,980.00	398,286.07	398,286.07	398,286.07	387,693.93
					1547	1547 Pago de Becas	312,000.00	-	312,000.00	139,100.00	139,100.00	139,100.00	139,100.00	172,900.00
					15 5	15 51 Capacitación SP	30,000.00	55,000.00	85,000.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	8,620.00	55,600.00
					1592	1592 Otras prestaciones	140,000.00	-	140,000.00	87,481.02	87,481.02	87,481.02	87,481.02	52,518.98
					2111	2111 Materiales y útiles de oficina	177,620.00	-	177,620.00	83,854.64	83,854.64	83,854.64	83,854.64	93,765.36
					2112	2112 Equipos menores de oficina	35,000.00	- 25,000.00	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
					2121	2121 Maty útiles impresi	20,000.00	-	20,000.00	1,231.00	1,231.00	1,231.00	1,231.00	18,769.00
					2131	2131 Mat Estadístico y G	10,000.00	- 10,000.00	-	-	-	-	-	-
					2141	2141 Mat y útiles Tec In	35,000.00	-	35,000.00	20,573.64	20,573.64	20,573.64	20,573.64	14,426.36
					2142	2142 Equipos Men Tec Inf	25,000.00	- 20,000.00	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					2151	2151 Mat impreso e info	15,000.00	-	15,000.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,300.00
					2161	2161 Material de limpieza	155,000.00	-	155,000.00	93,188.40	93,188.40	93,188.40	93,188.40	61,811.60

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					2181	2181 Mat P Reg Bienes	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
					2182	2182 Mat P Re g Personas	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
					2212	2212 Prod Alimen instal	180,000.00	-	180,000.00	22,183.50	22,183.50	22,183.50	22,183.50	157,816.50
					2461	2461 Material eléctrico y electrónico	15,000.00	-	15,000.00	1,063.62	1,063.62	1,063.62	1,063.62	13,936.38
					2531	2531 Medicinas y prod far	18,000.00	-	18,000.00	1,242.74	1,242.74	1,242.74	1,242.74	16,757.26
					2541	2541 Mat acc y sum Méd	6,000.00	-	6,000.00	1,055.17	1,055.17	1,055.17	1,055.17	4,944.83
					2612	2612 Combust p Serv pub	125,000.00	-	125,000.00	39,122.45	39,122.45	39,122.45	39,122.45	85,877.55
					2613	2613 Combust p maquinaria	145,000.00	-	145,000.00	53,021.10	53,021.10	53,021.10	53,021.10	91,978.90
					2711	2711 Vestuario y uniformes	280,000.00	-	280,000.00	14,864.64	14,864.64	14,864.64	14,864.64	265,135.36
					2721	2721 Prendas de seguridad	10,000.00	-	10,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,200.00
					2722	2722 Prendas de protección personal	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
					2911	2911 Herramientas menores	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					2921	2921 Ref Edificios	125,000.00	-	125,000.00	46,116.00	45,916.00	45,916.00	45,916.00	79,084.00
					2931	2931 Ref Mobiliario	25,000.00	-	25,000.00	4,593.97	4,593.97	4,593.97	4,593.97	20,406.03
					2941	2941 Ref Eq C ómputo	214,000.16	-	214,000.16	132,822.10	123,026.48	123,026.48	123,026.48	90,973.68
					2961	2961 Ref Eq Transporte	60,000.00	-	60,000.00	26,820.49	26,820.49	26,820.49	26,820.49	33,179.51
					3111	3111 Servicio de energía eléctrica	450,000.00	-	450,000.00	196,481.58	196,481.58	196,481.58	196,481.58	253,518.42
					3141	3141 Servicio telefonía tradicional	189,000.00	-	189,000.00	65,630.25	65,630.25	65,630.25	65,630.25	123,369.75
					3151	3151 Servicio telefonía celular	225,000.00	-	225,000.00	87,065.71	87,065.71	87,065.71	87,065.71	137,934.29
					3171	3171 Servicios de acceso de internet	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					3181	3181 Servicio postal	10,000.00	-	10,000.00	646.95	646.95	646.95	646.95	9,353.05
					3221	3221 Arrendam Edificios	300,000.00	-	300,000.00	120,640.06	85,440.06	85,440.06	85,440.06	214,559.94
					3231	3231 Arren Mobiliario	175,000.00	-	175,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	93,000.00
					3291	3291 Otros Ar rendamientos	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					3311	3311 Servicios legales	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
					3312	3312 Servicos de contabilidad	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
					3313	3313 Servicios de auditoría	425,000.00	-	309,000.00	-	-	-	-	309,000.00
					3331	3331 Serv Consultoría	-	116,000.00	116,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	16,000.00
					3341	3341 Servicios de capacitación	150,000.00	-	150,000.00	48,611.62	48,611.62	48,611.62	48,611.62	101,388.38
					3351	3351 Serv Inv Científica	20,000.00	-	20,000.00	11,317.50	11,317.50	11,317.50	-	8,682.50
					3361	3361 Impresiones docofic	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					3381	3381 Servicios de vigilancia	1,650,000.00	-	1,650,000.00	1,387,409.60	585,345.24	585,345.24	585,345.24	1,064,654.76
					3391	3391 Serv Profesionales	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00
					3411	3411 Serv Financieros	175,000.00	-	175,000.00	101,544.41	101,544.41	101,544.41	101,544.41	73,455.59
					3431	3431 Serv de recaudación	420,000.00	-	420,000.00	164,309.99	164,309.99	164,309.99	164,309.99	255,690.01
					3441	3441 Seg Resp Patrimon	117,461.35	-	117,461.35	-	-	-	-	117,461.35
					34 5	34 51 Seguro de bienes patrimoniales	200,000.00	-	200,000.00	57,379.24	57,379.24	57,379.24	57,379.24	142,620.76
					3471	3471 Fletes y maniobras	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
					3511	3511 Cons y mantto Inm	100,000.00	-	100,000.00	61,886.00	61,886.00	61,886.00	61,886.00	38,114.00
					3521	3521 Instal Mobil Adm	25,000.00	-	25,000.00	380.00	380.00	380.00	380.00	24,620.00
					3531	3531 Instal Binformat	200,000.00	-	200,000.00	148,645.03	91,528.01	91,528.01	91,528.01	108,471.99
					3551	3551 Mantto Vehíc	55,000.00	-	55,000.00	31,016.99	31,016.99	31,016.99	22,831.99	23,983.01
					3591	3591 Serv Jardinería	15,000.00	-	15,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00
					3611	3611 Difusión Activ Gub	5,000.00	-	5,000.00	256.89	256.89	256.89	256.89	4,743.11

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					3712	3712 Pasajes aéreos Inter	35,680.00	-	35,680.00	-	-	-	-	35,680.00
					3721	3721 Pasajes terr Nac	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
					3751	3751 Viáticos nacionales	150,000.00	-	150,000.00	17,904.00	17,904.00	17,904.00	17,904.00	132,096.00
					3761	3761 Viáticos Extranjero	65,000.00	-	65,000.00	10,032.32	10,032.32	10,032.32	10,032.32	54,967.68
					3791	3791 Otros Serv Traslado	20,000.00	-	20,000.00	1,312.47	1,312.47	1,312.47	1,312.47	18,687.53
					38 5	38 52 Gto Oficina SP	202,282.20	-	202,282.20	80,549.24	80,549.24	80,549.24	49,303.12	121,732.96
					3921	3921 Otros impuestos y derechos	200,000.00	-	200,000.00	138,785.49	138,785.49	138,785.49	110,913.49	61,214.51
					3923	3923 IVA No Acreditable	30,000.00	-	30,000.00	9,916.94	9,916.94	9,916.94	9,916.94	20,083.06
					3961	3961 Otros Gto Responsa	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
					3981	3981 Impuesto sobre nóminas	265,000.00	-	265,000.00	111,474.00	111,474.00	111,474.00	-	153,526.00
					9211	9211 Int DIInterna Inst	1,873,163.52	-	1,873,163.52	871,088.91	871,088.91	871,088.91	871,088.91	1,002,074.61
				2		* 2 Capital	255,000.00	-	255,000.00	81,289.07	51,434.41	51,434.41	51,434.41	203,565.59
					5111	5111 Muebles de oficina y estantería	50,000.00	-	50,000.00	39,614.93	34,925.27	34,925.27	34,925.27	15,074.73
					5151	5151 Computadoras y equipo periférico	75,000.00	-	75,000.00	41,674.14	16,509.14	16,509.14	16,509.14	58,490.86
					5231	5231 Camaras fotograficas y de video	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
					5641	5641 Sist AA calefacció	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
					5911	5911 Software	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
					5971	5971 Licencia informatica	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
				3		* 3 Amortización de la deuda	2,350,270.00	-	2,350,270.00	1,084,740.00	1,084,740.00	1,084,740.00	1,084,740.00	1,265,530.00
					9111	9111 Amort Deuda Inst Cre	2,350,270.00	-	2,350,270.00	1,084,740.00	1,084,740.00	1,084,740.00	1,084,740.00	1,265,530.00
E0030						**** E0030 GERENCIA DE AGUA POTABLE	43,469,130.88	1,136,691.52	44,605,822.40	26,651,014.42	21,325,738.98	21,325,738.98	17,600,883.28	23,280,083.42
	1					*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	57,204.52	57,204.52	37,237.07	37,237.07	37,237.07	37,237.07	19,967.45
			31120-8130			** 31120-8130 GERENCIA DE AGUA POTABLE	-	57,204.52	57,204.52	37,237.07	37,237.07	37,237.07	37,237.07	19,967.45
				1		* 1 Corriente	-	7,204.52	7,204.52	3,788.79	3,788.79	3,788.79	3,788.79	3,415.73
					2961	2961 Ref Eq Transporte	-	7,204.52	7,204.52	3,788.79	3,788.79	3,788.79	3,788.79	3,415.73
					2	* 2 Capital	-	50,000.00	50,000.00	33,448.28	33,448.28	33,448.28	33,448.28	16,551.72
					5491	5491 Otro equipo de transporte	-	50,000.00	50,000.00	33,448.28	33,448.28	33,448.28	33,448.28	16,551.72
	1					*** 1400317 INGRESOS PROPIOS 2017	43,469,130.88	1,079,487.00	44,548,617.88	26,613,777.35	21,288,501.91	21,288,501.91	17,563,646.21	23,260,115.97
			31120-8130			** 31120-8130 GERENCIA DE AGUA POTABLE	43,469,130.88	1,079,487.00	44,548,617.88	26,613,777.35	21,288,501.91	21,288,501.91	17,563,646.21	23,260,115.97
				1		* 1 Corriente	43,156,130.88	280,000.00	43,436,130.88	26,590,172.59	21,264,897.15	21,264,897.15	17,540,041.45	22,171,233.73
					1131	1131 Sueldos Base	4,857,079.26	-	4,857,079.26	4,680,445.76	2,274,714.63	2,274,714.63	2,274,714.63	2,582,364.63
					1133	1133 Día Festivo	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	13,811.74	13,811.74	13,811.74	1,188.26
					1321	1321 Prima Vacacional	207,686.73	-	207,686.73	203,056.98	97,765.66	97,765.66	97,765.66	109,921.07
					1322	1322 Prima Dominical	61,401.70	-	61,401.70	60,810.17	9,104.29	9,104.29	9,104.29	52,297.41
					13 2	13 23 Gratificación de fin de año	577,195.35	-	577,195.35	577,195.35	42,658.04	42,658.04	42,658.04	534,537.31
					1331	1331 Remun Horas extra	450,000.00	-	450,000.00	226,655.66	226,655.66	226,655.66	226,655.66	223,344.34
					1332	1332 Alimentos para horas extras	225,000.00	-	225,000.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	126,900.00
					1333	1333 Guardías días no Laborales	11,906.88	-	11,906.88	11,906.88	5,302.66	5,302.66	5,302.66	6,604.22
					1413	1413 Aportaciones IMSS	1,189,984.42	-	1,189,984.42	1,189,984.42	348,771.10	348,771.10	348,771.10	841,213.32
					1421	1421 Aportaciones INFONAVIT	427,422.98	-	427,422.98	427,422.98	148,307.41	148,307.41	148,307.41	279,115.57
					1431	1431 Ahorro para el retiro	480,850.85	-	480,850.85	480,850.85	178,033.88	178,033.88	178,033.88	302,816.97
					1511	1511 Cuotas para el fondo de ahorro	267,139.36	-	267,139.36	259,070.20	107,034.69	107,034.69	107,034.69	160,104.67
					1522	1522 Liquid por indem	150,000.00	150,000.00	300,000.00	159,062.61	159,062.61	159,062.61	159,062.61	140,937.39
					1543	1543 Viáticos CCT Sindicato	5,000.00	-	5,000.00	680.00	680.00	680.00	680.00	4,320.00

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					1544	1544 Prestación Bicicletas	2,000.00	-	2,000.00	450.00	450.00	450.00	450.00	1,550.00
					1545	1545 Trabajo Insalubre	450,000.00	-	450,000.00	214,536.25	214,536.25	214,536.25	214,536.25	235,463.75
					1546	1546 Canasta Básica	1,150,500.00	-	1,150,500.00	1,150,142.50	570,518.89	570,518.89	570,518.89	579,981.11
					1551	1551 Capacitación SP	60,000.00	-	60,000.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	-	55,550.00
					2111	2111 Materiale s y útiles de oficina	6,000.00	-	6,000.00	1,783.01	1,783.01	1,783.01	1,783.01	4,216.99
					2112	2112 Equipos menores de oficina	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
					2142	2142 Eq uipos Men Tec Inf	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
					2411	2411 Mat Constr Mineral	450,000.00	-	450,000.00	171,053.48	149,353.60	149,353.60	149,353.60	300,646.40
					2421	2421 Mat Constr Concret	700,000.00	-	700,000.00	314,789.99	303,755.51	303,755.51	302,362.34	396,244.49
					2441	2441 Mat Constr Madera	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
					2471	2471 Estructuras y manufacturas	5,000.00	-	5,000.00	4,700.14	4,700.14	4,700.14	4,700.14	299.86
					2491	2491 Materiales diversos	2,750,000.00	- 370,000.00	2,380,000.00	1,853,980.07	1,837,662.87	1,837,662.87	1,837,662.87	542,337.13
					2613	2613 Combust p maquinaria	750,000.00	-	750,000.00	396,763.25	396,763.25	396,763.25	384,267.72	353,236.75
					2711	2711 Vestuario y uniformes	200,000.00	-	200,000.00	197,155.44	189,995.68	189,995.68	189,995.68	10,004.32
					2721	2721 Prendas de seguridad	45,000.00	100,000.00	145,000.00	78,320.12	78,320.12	78,320.12	78,320.12	66,679.88
					2722	2722 Prendas de protección personal	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
					2911	2911 Herramientas menores	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
					2941	2941 Ref Eq Cómputo	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
					2961	2961 Ref Eq Transporte	220,000.00	-	220,000.00	129,018.81	124,188.81	124,188.81	124,188.81	95,811.19
					2981	2981 Ref Otros Equipos	200,000.00	-	200,000.00	70,724.25	70,724.25	70,724.25	70,724.25	129,275.75
					3111	3111 Servicio de energía eléctrica	19,000,000.00	-	19,000,000.00	9,579,737.46	9,579,737.46	9,579,737.46	9,579,737.46	9,420,262.54
					3321	3321 Serv de diseño	40,000.00	-	40,000.00	6,883.28	6,883.28	6,883.28	6,883.28	33,116.72
					3341	3341 Servicios de capaci tación	55,000.00	-	55,000.00	18,135.81	18,135.81	18,135.81	18,135.81	36,864.19
					3451	3451 Seguro de bienes patrimoniales	120,000.00	-	120,000.00	120,000.00	119,999.98	119,999.98	119,999.98	0.02
					3531	3531 Instal Blnformat	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					3551	3551 Mantto Vehíc	80,000.00	400,000.00	480,000.00	90,714.00	90,714.00	90,714.00	90,714.00	389,286.00
					3571	3571 Instal Maqy otros	160,000.00	-	160,000.00	61,727.92	57,356.92	57,356.92	57,356.92	102,643.08
					3581	3581 Serv Limpieza	50,000.00	-	50,000.00	27,335.00	27,335.00	27,335.00	27,335.00	22,665.00
					3721	3721 Pasajes terr Nac	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
					3751	3751 Viáticos nacionales	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
					3921	3921 Otros impuestos y derechos	7,400,000.00	-	7,400,000.00	3,644,163.95	3,644,163.95	3,644,163.95	1,012.95	3,755,836.05
					3981	3981 Impuesto sobre nóminas	211,463.35	-	211,463.35	63,366.00	63,366.00	63,366.00	-	148,097.35
				2		* 2 Capital	313,000.00	799,487.00	1,112,487.00	23,604.76	23,604.76	23,604.76	23,604.76	1,088,882.24
					5111	5111 Muebles de oficina y estantería	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					5151	5151 Computadoras y equipo periférico	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
					5231	5231 Camaras fotograficas y de video	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00
					5411	5411 Automóviles y camiones	-	779,487.00	779,487.00	-	-	-	-	779,487.00
					5621	5621 Maquinaria y equipo industrial	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
					5651	5651 Eq Comunicación	25,000.00	20,000.00	45,000.00	23,604.76	23,604.76	23,604.76	23,604.76	21,395.24
					5671	5671 Herramientas	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
					5911	5911 Software	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
	E0040					**** E0040 GERENCIA DE INGENIER	37,080,009.89	- 6,026,517.84	31,053,492.05	8,313,765.23	3,224,487.49	3,224,487.49	3,159,027.85	27,829,004.56
		1				*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	4,237,802.16	4,237,802.16	3,886.88	3,886.88	3,886.88	3,886.88	4,233,915.28
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	4,237,802.16	4,237,802.16	3,886.88	3,886.88	3,886.88	3,886.88	4,233,915.28

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
				1		* 1 Corriente	-	3,957,778.16	3,957,778.16	3,886.88	3,886.88	3,886.88	3,886.88	3,953,891.28
					2721	2721 Prendas de seguridad	-	4,487.90	4,487.90	3,886.88	3,886.88	3,886.88	3,886.88	601.02
					3314	3314 Otros servicios relacionados	-	69,020.00	69,020.00	-	-	-	-	69,020.00
					3321	3321 Serv de diseño	-	3,884,270.26	3,884,270.26	-	-	-	-	3,884,270.26
				2		* 2 Capital	-	280,024.00	280,024.00	-	-	-	-	280,024.00
					5691	5691 Otros equipos	-	280,024.00	280,024.00	-	-	-	-	280,024.00
	1					*** 1400317 INGRESOS PROPIOS 2017	37,080,009.89	- 10,264,320.00	26,815,689.89	8,309,878.35	3,220,600.61	3,220,600.61	3,155,140.97	23,595,089.28
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	37,080,009.89	- 10,264,320.00	26,815,689.89	8,309,878.35	3,220,600.61	3,220,600.61	3,155,140.97	23,595,089.28
				1		* 1 Corriente	10,085,689.89	-	10,085,689.89	8,246,208.59	3,156,930.85	3,156,930.85	3,091,471.21	6,928,759.04
					1131	1131 Sueldos Base	4,519,831.01	-	4,519,831.01	4,376,931.22	1,899,577.53	1,899,577.53	1,899,577.53	2,620,253.48
					1321	1321 Prima Vacacional	171,720.58	-	171,720.58	171,720.58	73,696.56	73,696.56	73,696.56	98,024.02
					1322	1322 Prima Dominical	2,969.17	-	2,969.17	2,969.17	-	-	-	2,969.17
					1323	1323 Gratificación de fin de año	537,118.16	-	537,118.16	537,118.16	7,764.96	7,764.96	7,764.96	529,353.20
					1331	1331 Remun Horas extra	8,000.00	-	8,000.00	226.24	226.24	226.24	226.24	7,773.76
					1332	1332 Alimentos para horas extras	5,000.00	-	5,000.00	180.00	180.00	180.00	180.00	4,820.00
					1333	1333 Guardías días no Laborales	28,426.57	-	28,426.57	28,426.57	4,217.57	4,217.57	4,217.57	24,209.00
					1413	1413 Aportaciones IMSS	1,107,358.60	-	1,107,358.60	1,107,358.60	195,182.77	195,182.77	195,182.77	912,175.83
					1421	1421 Aportaciones INFONAVIT	397,745.11	-	397,745.11	397,745.11	105,826.14	105,826.14	105,826.14	291,918.97
					1431	1431 Ahorro para el retiro	447,463.27	-	447,463.27	447,463.27	129,262.91	129,262.91	129,262.91	318,200.36
					1511	1511 Cuotas para el fondo de ahorro	248,590.71	-	248,590.71	240,799.56	100,911.26	100,911.26	100,911.26	147,679.45
					1522	1522 Liquid por indem	150,000.00	-	150,000.00	3,697.60	3,697.60	3,697.60	3,697.60	146,302.40
					1543	1543 Viáticos CCT Sindicato	2,040.00	-	2,040.00	-	-	-	-	2,040.00
					1544	1544 Prestación Bicicletas	4,500.00	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-
					1545	1545 Trabajo Insalubre	35,000.00	-	35,000.00	6,961.92	6,961.92	6,961.92	6,961.92	28,038.08
					1546	1546 Canásta Básica	507,000.00	-	507,000.00	507,000.00	230,434.28	230,434.28	229,974.64	276,565.72
					2111	2111 Materiales y útiles de oficina	150,000.00	-	150,000.00	22,120.90	21,988.90	21,988.90	21,988.90	128,011.10
					2112	2112 Equipos menores de oficina	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00
					2141	2141 Mat y útiles Tec In	35,000.00	-	35,000.00	446.34	446.34	446.34	446.34	34,553.66
					2142	2142 Equipos Men Tec Inf	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00
					2431	2431 Mat Constr Cal Yes	500.00	-	500.00	-	-	-	-	500.00
					2441	2441 Mat Constr Madera	1,500.00	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00
					2471	2471 Estructuras y manufacturas	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00
					2613	2613 Combust p maquinaria	330,000.00	-	330,000.00	83,980.75	83,980.75	83,980.75	83,980.75	246,019.25
					2711	2711 Vestuario y uniformes	80,000.00	-	80,000.00	20,904.80	20,904.80	20,904.80	20,904.80	59,095.20
					2721	2721 Prendas de seguridad	15,000.00	-	15,000.00	699.55	699.55	699.55	699.55	14,300.45
					2722	2722 Prendas de protección personal	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
					2911	2911 Herramientas menores	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
					2941	2941 Ref E q Cómputo	7,000.00	-	7,000.00	343.10	343.10	343.10	343.10	6,656.90
					2961	2961 Ref Eq Transporte	60,000.00	-	60,000.00	23,813.24	21,407.76	21,407.76	21,407.76	38,592.24
					2981	2981 Ref Otros Equipos	60,000.00	-	60,000.00	12,680.00	-	-	-	60,000.00
					3261	3261 Arren Maq y eq	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
					3314	3314 Otros servicios relacionados	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
					3321	3321 Serv de diseño	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00
					3341	3341 Servicios de capacitación	80,000.00	-	80,000.00	22,115.81	22,115.81	22,115.81	22,115.81	57,884.19

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					3361	3361 Impresiones docofic	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
					3391	3391 Serv Profesionales	90,000.00	-	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00
					3451	3451 Seguro de bienes patrimoniales	200,000.00	-	200,000.00	122,572.86	122,572.86	122,572.86	122,572.86	77,427.14
					3471	3471 Fletes y maniobras	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
					3521	3521 Instal Mobil Adm	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
					3531	3531 Instal BInformat	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
					3551	3551 Mantto Vehíc	45,000.00	-	45,000.00	19,583.72	19,583.72	19,583.72	19,583.72	25,416.28
					3611	3611 Difusión Activ Gub	35,000.00	-	35,000.00	12,673.88	9,271.88	9,271.88	9,271.88	25,728.12
					3721	3721 Pasajes terr Nac	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00
					3751	3751 Viáticos nacionales	30,000.00	-	30,000.00	588.00	588.00	588.00	588.00	29,412.00
					3791	3791 Otros Serv Traslado	10,000.00	-	10,000.00	3,420.92	3,420.92	3,420.92	3,420.92	6,579.08
					3921	3921 Otros impuestos y derechos	300,000.00	-	300,000.00	16,202.72	16,202.72	16,202.72	2,166.72	283,797.28
					3961	3961 Otros G to Responsa	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					3981	3981 Impuesto sobre nóminas	160,426.71	-	160,426.71	50,964.00	50,964.00	50,964.00	-	109,462.71
				2		* 2 Capital	26,994,320.00	- 10,264,320.00	16,730,000.00	63,669.76	63,669.76	63,669.76	63,669.76	16,666,330.24
					5111	5111 Muebles de oficina y estantería	45,000.00	-	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00
					5151	5151 Computadoras y equipo periférico	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00
					5231	5231 Camaras fotograficas y de video	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
					5651	5651 Eq Comunicación	25,000.00	-	25,000.00	23,604.76	23,604.76	23,604.76	23,604.76	1,395.24
					5911	5911 Software	180,000.00	-	180,000.00	29,965.00	29,965.00	29,965.00	29,965.00	150,035.00
					6141	6141 División terren os	23,664,320.00	- 10,264,320.00	13,400,000.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	13,389,900.00
					6241	6241 División de terrenos	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-	-	-	3,000,000.00
E0050						**** E0050 GERENCIA COMERCIAL	19,366,575.82	1,577,977.62	20,944,553.44	16,661,596.84	9,293,671.68	9,293,671.68	9,194,547.61	11,650,881.76
	1					*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	27,977.62	27,977.62	24,118.64	24,118.64	24,118.64	24,118.64	3,858.98
			31120-8150			** 31120-8150 GERENCIA COMERCIAL	-	27,977.62	27,977.62	24,118.64	24,118.64	24,118.64	24,118.64	3,858.98
				1		* 1 Corriente	-	27,977.62	27,977.62	24,118.64	24,118.64	24,118.64	24,118.64	3,858.98
					2491	2491 Material es diversos	-	15,562.56	15,562.56	13,416.00	13,416.00	13,416.00	13,416.00	2,146.56
					2722	2722 Prendas de protección personal	-	12,415.06	12,415.06	10,702.64	10,702.64	10,702.64	10,702.64	1,712.42
	1					*** 1400317 INGRESOS PROPIOS 2017	19,366,575.82	1,550,000.00	20,916,575.82	16,637,478.20	9,269,553.04	9,269,553.04	9,170,428.97	11,647,022.78
			31120-8150			** 31120-8150 GERENCIA COMERCIAL	19,366,575.82	1,550,000.00	20,916,575.82	16,637,478.20	9,269,553.04	9,269,553.04	9,170,428.97	11,647,022.78
				1		* 1 Corriente	19,037,575.82	- 150,000.00	18,887,575.82	16,582,111.15	9,214,185.99	9,214,185.99	9,115,061.92	9,673,389.83
					1131	1131 Suel dos Base	6,722,591.54	-	6,722,591.54	6,477,996.38	3,139,682.40	3,139,682.40	3,139,682.40	3,582,909.14
					1133	1133 Día Festivo	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-	25,000.00
					1321	1321 Prima Vacacional	284,884.48	-	284,884.48	271,333.88	139,799.45	139,799.45	139,799.45	145,085.03
					1322	1322 Prima Dominical	38,087.22	-	38,087.22	37,950.87	479.57	479.57	479.57	37,607.65
					1323	1323 Gratificación de fin de año	798,885.17	-	798,885.17	798,885.17	465.05	465.05	465.05	798,420.12
					1331	1331 Remun Horas extra	350,000.00	-	350,000.00	154,570.67	154,570.67	154,570.67	154,570.67	195,429.33
					1332	1332 Alimentos para horas extras	160,000.00	-	160,000.00	119,790.00	119,790.00	119,790.00	119,790.00	40,210.00
					1333	1333 Guardías día s no Laborales	17,227.76	-	17,227.76	16,448.64	3,116.48	3,116.48	3,116.48	14,111.28
					1413	1413 Aportaciones IMSS	1,647,034.93	-	1,647,034.93	1,647,034.93	458,023.58	458,023.58	458,023.58	1,189,011.35
					1421	1421 Aportaciones INFONAVIT	591,588.06	-	591,588.06	591,588.06	197,303.68	197,303.68	197,303.68	394,284.38
					1431	1431 Ahorro para el retiro	665,536.56	-	665,536.56	665,536.56	238,702.53	238,702.53	238,702.53	426,834.03
					1511	1511 Cuotas para el fondo de ahorro	369,742.53	-	369,742.53	356,433.48	171,597.38	171,597.38	171,597.38	198,145.15
					1522	1522 Liquid por indem	200,000.00	- 150,000.00	50,000.00	221.45	221.45	221.45	221.45	49,778.55

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					1543	1543 Viáticos CCT Sindicato	10,625.00	-	10,625.00	-	-	-	-	10,625.00
					1544	1544 Prestación Bicicletas	10,800.00	-	10,800.00	-	-	-	-	10,800.00
					1545	1545 Trabajo Insalubre	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
					1546	1546 Canasta Básica	1,228,500.00	-	1,228,500.00	1,228,500.00	608,567.14	608,567.14	608,567.14	619,932.86
					1551	1551 Capacitación SP	50,000.00	-	50,000.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00	43,240.00
					2111	2111 Materiales y útiles de oficina	287,162.50	-	287,162.50	172,833.21	75,002.58	75,002.58	75,002.58	212,159.92
					2112	2112 Equipos menores de oficina	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
					2141	2141 Mat y útiles Tec In	100,000.00	-	100,000.00	55,364.85	55,364.69	55,364.69	55,364.69	44,635.31
					2142	2142 Equipos Men Tec Inf	5,000.00	-	5,000.00	258.62	258.62	258.62	258.62	4,741.38
					2161	2161 Material de limpieza	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					2491	2491 Materiales diversos	4,000,000.00	-	4,000,000.00	3,202,969.94	3,202,599.66	3,202,599.66	3,202,599.66	797,400.34
					2613	2613 Combust p maquinaria	300,000.00	-	300,000.00	224,384.01	224,384.01	224,384.01	210,491.94	75,615.99
					2711	2711 Vestuario y uniformes	200,000.00	-	200,000.00	125,522.68	121,942.80	121,942.80	121,942.80	78,057.20
					2721	2721 Prendas de seguridad	10,000.00	-	10,000.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	430.00
					2911	2911 Herramientas menores	100,000.00	-	100,000.00	301.74	301.74	301.74	301.74	99,698.26
					2931	2931 Ref Mobiliario	5,000.00	-	5,000.00	4,965.52	4,965.52	4,965.52	4,965.52	34.48
					2941	2941 Ref Eq Cómputo	40,000.00	-	40,000.00	4,181.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	37,400.00
					2961	2961 Ref Eq Transporte	85,000.00	-	85,000.00	42,627.66	35,891.66	35,891.66	35,891.66	49,108.34
					2981	2981 Ref Otros Equipos	30,000.00	-	30,000.00	29,279.79	28,919.79	28,919.79	28,919.79	1,080.21
					3331	3331 Serv Consultoría	130,000.00	-	130,000.00	95,476.50	-	-	-	130,000.00
					3341	3341 Servicios de capacitación	80,000.00	-	80,000.00	18,135.81	18,135.81	18,135.81	18,135.81	61,864.19
					3451	3451 Seguro de bienes patrimoniales	80,000.00	-	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-
					3471	3471 Fletes y maniobras	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00
					3521	3521 Instal Mobil Adm	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					3531	3531 Instal Blnformat	13,000.00	-	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00
					3551	3551 Mantto Vehíc	80,000.00	-	80,000.00	31,373.60	28,353.60	28,353.60	28,353.60	51,646.40
					3611	3611 Difusión Activ Gub	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
					3721	3721 Pasajes terr Nac	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00
					3751	3751 Viáticos nacionales	13,000.00	-	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00
					3791	3791 Otros Serv Tra slado	2,000.00	-	2,000.00	166.00	166.00	166.00	166.00	1,834.00
					3921	3921 Otros impuestos y derechos	5,000.00	-	5,000.00	1,418.13	1,418.13	1,418.13	1,418.13	3,581.87
					3961	3961 Otros G to Respona	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
					3981	3981 Impuesto sobre nóminas	228,910.07	-	228,910.07	85,232.00	85,232.00	85,232.00	-	143,678.07
				2		* 2 Capital	329,000.00	1,700,000.00	2,029,000.00	55,367.05	55,367.05	55,367.05	55,367.05	1,973,632.95
					5111	5111 Muebles de oficina y estantería	15,000.00	-	15,000.00	13,877.92	13,877.92	13,877.92	13,877.92	1,122.08
					5151	5151 Computadoras y equipo periférico	35,000.00	-	35,000.00	23,785.56	23,785.56	23,785.56	23,785.56	11,214.44
					5231	5231 Camaras fotograficas y de video	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
					5641	5641 Sist AA calefacció	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00
					5651	5651 Eq Comunicación	19,000.00	-	19,000.00	17,703.57	17,703.57	17,703.57	17,703.57	1,296.43
					5671	5671 Herramientas	170,000.00	-	170,000.00	-	-	-	-	170,000.00
					5911	5911 Software	10,000.00	1,700,000.00	1,710,000.00	-	-	-	-	1,710,000.00
	E0060					**** E0060 GERENCIA JURIDICO	2,256,493.60	389,372.97	2,645,866.57	1,546,669.55	658,984.56	658,984.56	649,892.56	1,986,882.01
		1				*** 1400317 INGRESOS PROPIOS 2017	2,256,493.60	389,372.97	2,645,866.57	1,546,669.55	658,984.56	658,984.56	649,892.56	1,986,882.01
			31120-8160			** 31120-8160 GERENCIA JURIDICO	2,256,493.60	389,372.97	2,645,866.57	1,546,669.55	658,984.56	658,984.56	649,892.56	1,986,882.01

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
				1		* 1 Corriente	2,216,493.60	199,372.97	2,415,866.57	1,544,694.55	657,009.56	657,009.56	647,917.56	1,758,857.01
					1131	1131 Sueldos Base	877,473.37	-	877,473.37	844,370.09	429,760.04	429,760.04	429,760.04	447,713.33
					1321	1321 Prima Vacacional	30,072.35	-	30,072.35	28,420.09	14,669.45	14,669.45	14,669.45	15,402.90
					1323	1323 Gratificación de fin de año	104,275.33	-	104,275.33	104,275.33	-	-	-	104,275.33
					1413	1413 Aportaciones IMSS	214,980.98	-	214,980.98	214,980.98	42,177.97	42,177.97	42,177.97	172,803.01
					1421	1421 Aportaciones INFONAVIT	77,217.66	-	77,217.66	77,217.66	20,197.95	20,197.95	20,197.95	57,019.71
					1431	1431 Ahorro para el retiro	86,869.86	-	86,869.86	86,869.86	23,562.98	23,562.98	23,562.98	63,306.88
					1511	1511 Cuotas para el fondo de ahorro	48,261.04	-	48,261.04	46,440.36	23,583.39	23,583.39	23,583.39	24,677.65
					1522	1522 Liqui d por indem	150,000.00	- 150,000.00	-	-	-	-	-	-
					1546	1546 Canasta Básica	78,000.00	-	78,000.00	78,000.00	40,040.00	40,040.00	40,040.00	37,960.00
					1551	1551 Capacitación SP	20,000.00	-	20,000.00	910.00	910.00	910.00	910.00	19,090.00
					2111	2111 Materiales y útiles de oficina	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	13,897.60	13,897.60	13,897.60	1,102.40
					2112	2112 Equipos menores de oficina	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00
					2121	2121 Maty útiles impresi	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
					2141	2141 Mat y útiles Tec In	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					2142	2142 Equipos Men Tec Inf	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
					2151	2151 Mat impreso e info	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
					2613	2613 Combust p maquinaria	40,000.00	-	40,000.00	8,895.50	8,895.50	8,895.50	8,895.50	31,104.50
					2711	2711 Vestuario y uniformes	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00
					2941	2941 Ref Eq Cómputo	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					2961	2961 Ref Eq Transporte	7,000.00	-	7,000.00	3,400.86	3,400.86	3,400.86	3,400.86	3,599.14
					3311	3311 Servicios legales	250,000.00	- 190,000.00	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00
					3341	3341 Servicios de capacitación	40,000.00	-	40,000.00	18,135.81	18,135.81	18,135.81	18,135.81	21,864.19
					3361	3361 Impresiones docofic	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
					3391	3391 Serv Profesionales	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
					3451	3451 Seguro de bienes patrimoniales	15,000.00	-	15,000.00	8,228.42	8,228.42	8,228.42	8,228.42	6,771.58
					3521	3521 Instal Mobil Adm	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
					3531	3531 Instal Binformat	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
					3551	3551 Mantto Vehíc	15,000.00	-	15,000.00	255.00	255.00	255.00	255.00	14,745.00
					3614	3614 Inserc no formen pa	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					3721	3721 Pasajes terr Nac	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
					3751	3751 Viáticos nacionales	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
					3791	3791 Otros Serv Traslado	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
					3921	3921 Otros impuestos y derechos	1,000.00	-	1,000.00	202.59	202.59	202.59	202.59	797.41
					3941	3941 Sentencias	-	533,558.79	533,558.79	-	-	-	-	533,558.79
					3951	3951 Penas multas acc	-	5,814.18	5,814.18	-	-	-	-	5,814.18
					3981	3981 Impuesto sobre nóminas	32,343.01	-	32,343.01	9,092.00	9,092.00	9,092.00	-	23,251.01
				2		* 2 Capital	40,000.00	190,000.00	230,000.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	228,025.00
					5111	5111 Muebles de oficina y estantería	15,000.00	-	15,000.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	13,025.00
					5151	5151 Computadoras y equipo periférico	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
					5231	5231 Camaras fotograficas y de video	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					5811	5811 Terrenos	-	190,000.00	190,000.00	-	-	-	-	190,000.00
					5911	5911 Software	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
E0070						**** E0070 GERENCIA CALIDAD DEL AGUA	6,983,874.93	- 2,570,769.51	4,413,105.42	3,078,902.59	1,650,026.92	1,650,026.92	1,637,898.92	2,763,078.50

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1				*** 1 400316 RECURSO PROPIO 2016	-	718,603.46	718,603.46	317,761.60	317,761.60	317,761.60	317,761.60	400,841.86
			31120-8170			** 31120-8170 GERENCIA CALIDAD DEL AGUA	-	718,603.46	718,603.46	317,761.60	317,761.60	317,761.60	317,761.60	400,841.86
				1		* 1 Corriente	-	718,603.46	718,603.46	317,761.60	317,761.60	317,761.60	317,761.60	400,841.86
					2591	2591 Otros productos químicos	-	66,472.18	66,472.18	57,303.60	57,303.60	57,303.60	57,303.60	9,168.58
					2981	2981 Ref Otros Equipos	-	60,874.48	60,874.48	52,478.00	52,478.00	52,478.00	52,478.00	8,396.48
					3321	3321 Serv de diseño	-	591,256.80	591,256.80	207,980.00	207,980.00	207,980.00	207,980.00	383,276.80
		1				*** 1400317 INGRESOS PROPIOS 2017	6,983,874.93	- 3,289,372.97	3,694,501.96	2,761,140.99	1,332,265.32	1,332,265.32	1,320,137.32	2,362,236.64
			31120-8170			** 31120-8170 GERENCIA CALIDAD DEL AGUA	6,983,874.93	- 3,289,372.97	3,694,501.96	2,761,140.99	1,332,265.32	1,332,265.32	1,320,137.32	2,362,236.64
				1		* 1 Corriente	3,468,874.93	- 89,372.97	3,379,501.96	2,761,140.99	1,332,265.32	1,332,265.32	1,320,137.32	2,047,236.64
					1131	1131 Sueldos Base	877,562.44	-	877,562.44	842,851.26	548,432.08	548,432.08	548,432.08	329,130.36
					1133	1133 Día Festivo	35,000.00	-	35,000.00	35,000.00	2,203.76	2,203.76	2,203.76	32,796.24
					1321	1321 Prima Vacacional	34,435.43	-	34,435.43	34,435.43	22,148.80	22,148.80	22,148.80	12,286.63
					1322	1322 Prima Dominical	3,328.53	-	3,328.53	3,090.19	1,878.52	1,878.52	1,878.52	1,450.01
					1323	1323 Gratificación de fin de año	104,285.92	-	104,285.92	104,285.92	-	-	-	104,285.92
					1331	1331 Remun Horas extra	25,000.00	-	25,000.00	7,917.40	7,917.40	7,917.40	7,917.40	17,082.60
					1332	1332 Alimentos para horas extras	5,000.00	-	5,000.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	3,020.00
					1333	1333 Guar días días no Laborales	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	2,532.06	2,532.06	2,532.06	17,467.94
					1413	1413 Aportaciones IMSS	215,002.81	-	215,002.81	215,002.81	50,798.48	50,798.48	50,798.48	164,204.33
					1421	1421 Aportaciones INFONAVIT	77,225.49	-	77,225.49	77,225.49	21,946.93	21,946.93	21,946.93	55,278.56
					1431	1431 Ahorro para el retiro	86,878.68	-	86,878.68	86,878.68	25,665.18	25,665.18	25,665.18	61,213.50
					1511	1511 Cuotas para el fondo de ahorro	48,265.93	-	48,265.93	46,356.81	29,951.70	29,951.70	29,951.70	18,314.23
					1522	1522 Liquid por indem	180,000.00	- 89,372.97	90,627.03	-	-	-	-	90,627.03
					1546	1546 Canasta Básica	97,500.00	-	97,500.00	97,500.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00	40,300.00
					2111	2111 Materiales y útiles de oficina	6,000.00	-	6,000.00	1,011.43	1,011.43	1,011.43	1,011.43	4,988.57
					2112	2112 Equipos menores de oficina	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
					2141	2141 Mat y útiles Tec In	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
					2142	2142 Equipos Men Tec Inf	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
					2161	2161 Material de limpieza	1,000.00	-	1,000.00	819.60	819.60	819.60	819.60	180.40
					2351	2351 Prod Químicos	700,000.00	-	700,000.00	577,674.32	85,600.00	85,600.00	85,600.00	614,400.00
					2441	2441 Mat Constr M adera	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
					2491	2491 Materiales diversos	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
					2511	2511 Sustancias químicas	38,000.00	-	38,000.00	32,604.00	32,604.00	32,604.00	32,604.00	5,396.00
					2591	2591 Otros productos químicos	280,000.00	-	280,000.00	153,530.40	21,624.00	21,624.00	21,624.00	258,376.00
					2613	2613 Combust p maquinaria	55,000.00	-	55,000.00	29,233.81	29,233.81	29,233.81	29,233.81	25,766.19
					2711	2711 Vestuario y uniformes	9,000.00	-	9,000.00	3,716.16	3,716.16	3,716.16	3,716.16	5,283.84
					2721	2721 Prendas de seguridad	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
					2911	2911 Herramientas menores	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					2941	2941 Ref Eq Cómputo	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					2961	2961 Ref Eq Transporte	10,000.00	8,000.00	18,000.00	15,972.43	10,946.56	10,946.56	10,946.56	7,053.44
					2981	2981 Ref Otros Equipos	345,000.00	-	345,000.00	293,705.35	293,705.35	293,705.35	293,705.35	51,294.65
					2991	2991 Ref Otros muebles	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
					3341	3341 Servicios de capacitación	30,000.00	-	30,000.00	23,735.81	23,735.81	23,735.81	23,735.81	6,264.19
					3451	3451 Seguro de bienes patrimoniales	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-
					3511	3511 Cons y mantto Inm	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					3531	3531 Instal BInformat	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					3551	3551 Mantto Vehíc	70,000.00	- 8,000.00	62,000.00	20,366.00	20,366.00	20,366.00	20,366.00	41,634.00
					3571	3571 Instal Maq y otros	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					3611	3611 Difusión Activ Gub	5,000.00	-	5,000.00	900.00	900.00	900.00	900.00	4,100.00
					3751	3751 Viáticos na cionales	10,000.00	-	10,000.00	522.00	522.00	522.00	522.00	9,478.00
					3791	3791 Otros Serv Traslado	5,000.00	-	5,000.00	2,292.51	2,292.51	2,292.51	2,292.51	2,707.49
					3921	3921 Ot ros impuestos y derechos	3,000.00	-	3,000.00	405.18	405.18	405.18	405.18	2,594.82
					3981	3981 Impuesto sobre nóminas	31,889.70	-	31,889.70	12,128.00	12,128.00	12,128.00	-	19,761.70
				2		* 2 Capital	3,515,000.00	- 3,200,000.00	315,000.00	-	-	-	-	315,000.00
					5231	5231 Camaras fotograficas y de video	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					5322	5322 Instrumentos de laboratorio	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
					6231	6231 Constr de obras	3,500,000.00	- 3,200,000.00	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00
E0090						**** E0090 GERENCIA DE MANTENIMIENTO	16,242,784.41	4,313,690.77	20,556,475.18	10,998,436.89	6,061,463.80	6,061,463.80	6,024,406.11	14,495,011.38
	1					*** 1400313 RECURSO PROPIO 2013 REMANENTE	-	289,856.62	289,856.62	215,876.40	215,876.40	215,876.40	215,876.40	73,980.22
			31120-8190			** 31120-8190 GERENCIA DE MANTENIMIENTO	-	289,856.62	289,856.62	215,876.40	215,876.40	215,876.40	215,876.40	73,980.22
				2		* 2 Capital	-	289,856.62	289,856.62	215,876.40	215,876.40	215,876.40	215,876.40	73,980.22
					5421	5421 Carrocerías y remolques	-	289,856.62	289,856.62	215,876.40	215,876.40	215,876.40	215,876.40	73,980.22
	1					*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	4,023,834.15	4,023,834.15	1,355,529.90	35,045.70	35,045.70	35,045.70	3,988,788.45
			31120-8190			** 31120-8190 GERENCIA DE MANTENIMIENTO	-	4,023,834.15	4,023,834.15	1,355,529.90	35,045.70	35,045.70	35,045.70	3,988,788.45
				1		* 1 Corriente	-	3,323,834.15	3,323,834.15	779,594.40	35,045.70	35,045.70	35,045.70	3,288,788.45
					2461	2461 Mater ial eléctrico y electrónico	-	2,206,937.94	2,206,937.94	765,948.70	21,400.00	21,400.00	21,400.00	2,185,537.94
					2491	2491 Materiales diversos	-	1,067.20	1,067.20	-	-	-	-	1,067.20
					2911	2911 Herramientas menores	-	9,426.01	9,426.01	8,125.87	8,125.87	8,125.87	8,125.87	1,300.14
					3551	3551 Mantto Vehíc	-	6,403.00	6,403.00	5,519.83	5,519.83	5,519.83	5,519.83	883.17
					3571	3571 Instal Maqy otros	-	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	-	-	1,100,000.00
				2		* 2 Capital	-	700,000.00	700,000.00	575,935.50	-	-	-	700,000.00
					5663	5663 Eq de generación	-	700,000.00	700,000.00	575,935.50	-	-	-	700,000.00
	1					*** 1400317 INGRESOS PROPIOS 2017	16,242,784.41	-	16,242,784.41	9,427,030.59	5,810,541.70	5,810,541.70	5,773,484.01	10,432,242.71
			31120-8190			** 31120-8190 GERENCIA DE MANTENIMIENTO	16,242,784.41	-	16,242,784.41	9,427,030.59	5,810,541.70	5,810,541.70	5,773,484.01	10,432,242.71
				1		* 1 Corriente	15,482,784.41	-	15,482,784.41	9,168,931.38	5,568,458.49	5,568,458.49	5,531,400.80	9,914,325.92
					1131	1131 Sueldos Base	2,249,953.32	-	2,249,953.32	2,166,100.81	1,110,526.76	1,110,526.76	1,110,526.76	1,139,426.56
					1133	1133 Día Festivo	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	3,289.60	3,289.60	3,289.60	11,710.40
					1321	1321 Prima Vacacional	84,098.70	-	84,098.70	76,749.90	42,200.83	42,200.83	42,200.83	41,897.87
					1322	1322 Prima Dominic al	29,672.36	-	29,672.36	29,167.81	5,035.07	5,035.07	5,035.07	24,637.29
					1323	1323 Gratificación de fin de año	267,375.21	-	267,375.21	267,375.21	9,540.85	9,540.85	9,540.85	257,834.36
					1331	1331 Remun Horas extra	350,000.00	-	350,000.00	176,349.78	176,349.78	176,349.78	176,349.78	173,650.22
					1332	1332 Alimentos para horas extras	200,000.00	-	200,000.00	48,850.00	48,850.00	48,850.00	48,850.00	151,150.00
					1333	1333 Guardías días no Laborales	19,207.96	-	19,207.96	19,207.96	3,219.72	3,219.72	3,219.72	15,988.24
					1413	1413 Aportaciones IMSS	551,238.56	-	551,238.56	551,238.56	119,234.95	119,234.95	119,234.95	432,003.61
					1421	1421 Aportaciones INFONAVIT	197,995.89	-	197,995.89	197,995.89	74,738.56	74,738.56	74,738.56	123,257.33
					1431	1431 Ahorro para el retiro	222,745.38	-	222,745.38	222,745.38	80,811.87	80,811.87	80,811.87	141,933.51
					1511	1511 Cuotas para el fondo de ahorro	123,747.43	-	123,747.43	119,135.59	60,616.15	60,616.15	60,616.15	63,131.28
					1522	1522 Liquid por indem	150,000.00	-	150,000.00	2,595.71	2,595.71	2,595.71	2,595.71	147,404.29
					1543	1543 Viáticos CCT Sindicato	36,295.00	-	36,295.00	680.00	680.00	680.00	680.00	35,615.00

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					1544	1544 Prestación Bicicletas	5,400.00	-	5,400.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	3,150.00
					1545	1545 Trabajo Insalubre	60,000.00	-	60,000.00	45,242.08	45,242.08	45,242.08	45,242.08	14,757.92
					1546	1546 Canasta Básica	390,000.00	-	390,000.00	390,000.00	211,844.28	211,844.28	211,844.28	178,155.72
					1551	1551 Capacitación SP	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
					2111	2111 Materiales y útiles de oficina	20,000.00	-	20,000.00	9,684.23	9,684.23	9,684.23	9,684.23	10,315.77
					2112	2112 Equipos menores de oficina	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
					2141	2141 Mat y útiles Tec In	3,000.00	-	3,000.00	2,955.16	2,955.16	2,955.16	2,955.16	44.84
					2142	2142 Equipos Men Tec Inf	1,500.00	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00
					2161	2161 Material de limpieza	3,000.00	-	3,000.00	784.73	784.73	784.73	784.73	2,215.27
					2431	2431 Mat Constr Cal Yes	3,000.00	-	3,000.00	706.89	706.89	706.89	706.89	2,293.11
					2461	2461 Material eléctrico y electrónico	2,500,000.00	-	2,500,000.00	2,117,495.78	1,231,687.43	1,231,687.43	1,231,687.43	1,268,312.57
					2471	2471 Est ructuras y manufacturas	100,000.00	-	100,000.00	19,199.50	19,199.50	19,199.50	19,199.50	80,800.50
					2491	2491 Materiales diversos	1,500,000.00	- 70,000.00	1,430,000.00	89,276.93	88,254.86	88,254.86	88,254.86	1,341,745.14
					2613	2613 Combust p maquinaria	450,000.00	-	450,000.00	320,890.49	320,890.49	320,890.49	315,342.80	129,109.51
					2711	2711 Vestuario y uniformes	60,000.00	-	60,000.00	56,439.44	56,439.44	56,439.44	56,439.44	3,560.56
					2721	2721 Prendas de seguridad	10,000.00	-	10,000.00	6,874.40	6,874.40	6,874.40	6,874.40	3,125.60
					2911	2911 Herramientas menores	250,000.00	-	250,000.00	210,080.50	210,080.50	210,080.50	210,080.50	39,919.50
					2941	2941 Ref Eq Cómputo	150,000.00	-	150,000.00	18,853.60	18,853.60	18,853.60	18,853.60	131,146.40
					2961	2961 Ref Eq Transporte	100,000.00	-	100,000.00	41,719.87	41,719.87	41,719.87	41,719.87	58,280.13
					2981	2981 Ref Otros Equipos	10,000.00	20,000.00	30,000.00	2,094.84	2,094.84	2,094.84	2,094.84	27,905.16
					3341	3341 Servicios de capacitación	100,000.00	-	100,000.00	18,135.81	18,135.81	18,135.81	18,135.81	81,864.19
					3381	3381 Servicios de vigilancia	300,000.00	50,000.00	350,000.00	325,672.34	311,172.34	311,172.34	311,172.34	38,827.66
					3451	3451 Seguro de bienes patrimoniales	150,000.00	-	150,000.00	136,638.44	136,638.44	136,638.44	136,638.44	13,361.56
					3471	3471 Fletes y maniobras	20,000.00	-	20,000.00	14,200.00	-	-	-	20,000.00
					3521	3521 Instal Mobil Adm	10,000.00	-	10,000.00	1,293.10	1,293.10	1,293.10	1,293.10	8,706.90
					3531	3531 Instal Blnformat	1,480,000.00	-	1,480,000.00	316,958.00	144,993.00	144,993.00	144,993.00	1,335,007.00
					3551	3551 Mantto Vehíc	150,000.00	-	150,000.00	15,529.00	13,560.00	13,560.00	13,560.00	136,440.00
					3571	3571 Instal Maqy otros	3,000,000.00	-	3,000,000.00	1,075,676.34	898,326.34	898,326.34	898,326.34	2,101,673.66
					3581	3581 Serv Limpieza	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
					3721	3721 Pasajes terr Nac	10,000.00	-	10,000.00	1,688.00	1,688.00	1,688.00	1,688.00	8,312.00
					3751	3751 Viáticos nacionales	10,000.00	-	10,000.00	590.00	590.00	590.00	590.00	9,410.00
					3791	3791 Otros Serv Traslado	8,000.00	-	8,000.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	6,524.00
					3921	3921 Otros impuestos y derechos	5,000.00	-	5,000.00	1,823.31	1,823.31	1,823.31	1,823.31	3,176.69
					3981	3981 Impuesto sobre nóminas	83,554.60	-	83,554.60	31,510.00	31,510.00	31,510.00	-	52,044.60
				2		* 2 Capital	760,000.00	-	760,000.00	258,099.21	242,083.21	242,083.21	242,083.21	517,916.79
					5111	5111 Muebles de oficina y estantería	50,000.00	-	50,000.00	21,586.78	5,570.78	5,570.78	5,570.78	44,429.22
					5151	5151 Computadoras y equipo periférico	100,000.00	-	100,000.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	74,800.00
					5231	5231 Camaras fotograficas y de video	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
					5621	5621 Maquinaria y equipo industrial	200,000.00	-	200,000.00	45,905.18	45,905.18	45,905.18	45,905.18	154,094.82
					5651	5651 Eq Comunicación	100,000.00	-	100,000.00	99,594.50	99,594.50	99,594.50	99,594.50	405.50
					5663	5663 Eq de generación	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
					5911	5911 Software	100,000.00	-	100,000.00	65,812.75	65,812.75	65,812.75	65,812.75	34,187.25
	K0046					**** K0046 ALMACEN Y C ASETAS B-	-	699,325.38	699,325.38	699,325.38	551,142.57	551,142.57	551,142.57	148,182.81
		1				*** 1400315 RECURSO PROPIO 15	-	699,325.38	699,325.38	699,325.38	551,142.57	551,142.57	551,142.57	148,182.81

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	699,325.38	699,325.38	699,325.38	551,142.57	551,142.57	551,142.57	148,182.81
				2		* 2 Capital	-	699,325.38	699,325.38	699,325.38	551,142.57	551,142.57	551,142.57	148,182.81
					6221	6221 Edificación no habitacional	-	699,325.38	699,325.38	699,325.38	551,142.57	551,142.57	551,142.57	148,182.81
K0047						**** K0047 ADAPTAR SALA CAPACIT	-	440,665.29	440,665.29	440,665.24	276,435.44	276,435.44	276,435.44	164,229.85
	1					*** 1400315 RECURSO PROPIO 15	-	440,665.29	440,665.29	440,665.24	276,435.44	276,435.44	276,435.44	164,229.85
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	440,665.29	440,665.29	440,665.24	276,435.44	276,435.44	276,435.44	164,229.85
				2		* 2 Capital	-	440,665.29	440,665.29	440,665.24	276,435.44	276,435.44	276,435.44	164,229.85
					6221	6221 Edificación no habitacional	-	220,332.64	220,332.64	220,332.64	151,511.12	151,511.12	151,511.12	68,821.52
					6241	6241 División de terrenos	-	220,332.65	220,332.65	220,332.60	124,924.32	124,924.32	124,924.32	95,408.33
K0071						**** K0071 ESTUDIO POZO MANCERA	-	30,415.33	30,415.33	30,415.20	26,220.11	26,220.11	26,220.11	4,195.22
	1					*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	30,415.33	30,415.33	30,415.20	26,220.11	26,220.11	26,220.11	4,195.22
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	30,415.33	30,415.33	30,415.20	26,220.11	26,220.11	26,220.11	4,195.22
				2		* 2 Capital	-	30,415.33	30,415.33	30,415.20	26,220.11	26,220.11	26,220.11	4,195.22
					6231	6231 Constr de obras	-	30,415.33	30,415.33	30,415.20	26,220.11	26,220.11	26,220.11	4,195.22
K0073						**** K0073 RE 10 MACROMEDIDORES	-	1,138,320.02	1,138,320.02	981,310.36	981,310.36	981,310.36	981,310.36	157,009.66
	1					*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	733,143.31	733,143.31	632,062.00	632,062.00	632,062.00	632,062.00	101,081.31
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	733,143.31	733,143.31	632,062.00	632,062.00	632,062.00	632,062.00	101,081.31
				2		* 2 Capital	-	733,143.31	733,143.31	632,062.00	632,062.00	632,062.00	632,062.00	101,081.31
					6241	6241 División de terrenos	-	733,143.31	733,143.31	632,062.00	632,062.00	632,062.00	632,062.00	101,081.31
	2					*** 2610716 CONVENIO REC ESTATAL 2016	-	405,176.71	405,176.71	349,248.36	349,248.36	349,248.36	349,248.36	55,928.35
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	405,176.71	405,176.71	349,248.36	349,248.36	349,248.36	349,248.36	55,928.35
				2		* 2 Capital	-	405,176.71	405,176.71	349,248.36	349,248.36	349,248.36	349,248.36	55,928.35
					6241	6241 División de terrenos	-	405,176.71	405,176.71	349,248.36	349,248.36	349,248.36	349,248.36	55,928.35
K0074						**** K0074 PLAN DE DESARROLLO I	-	108,870.49	108,870.49	-	-	-	-	108,870.49
	1					*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	21,774.09	21,774.09	-	-	-	-	21,774.09
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	21,774.09	21,774.09	-	-	-	-	21,774.09
				2		* 2 Capital	-	21,774.09	21,774.09	-	-	-	-	21,774.09
					6311	6311 Estudios e investigaciones	-	21,774.09	21,774.09	-	-	-	-	21,774.09
	2					*** 2610716 CONVENIO REC ESTATAL 2016	-	87,096.40	87,096.40	-	-	-	-	87,096.40
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	87,096.40	87,096.40	-	-	-	-	87,096.40
				2		* 2 Capital	-	87,096.40	87,096.40	-	-	-	-	87,096.40
					6311	6311 Estudios e investigaciones	-	87,096.40	87,096.40	-	-	-	-	87,096.40
K0075						**** K0075 SUM-INS DE 5000 MIMD	-	1,091,987.49	1,091,987.49	941,367.30	941,367.30	941,367.30	941,367.30	150,620.19
	1					*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	581,651.81	581,651.81	501,278.09	501,278.09	501,278.09	501,278.09	80,373.72
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	581,651.81	581,651.81	501,278.09	501,278.09	501,278.09	501,278.09	80,373.72
				2		* 2 Capital	-	581,651.81	581,651.81	501,278.09	501,278.09	501,278.09	501,278.09	80,373.72
					6141	6141 División terrenos	-	581,651.81	581,651.81	501,278.09	501,278.09	501,278.09	501,278.09	80,373.72
	2					*** 2610716 CONVENIO REC ESTATAL 2016	-	510,335.68	510,335.68	440,089.21	440,089.21	440,089.21	440,089.21	70,246.47
			31120-8140			** 31120-8140 GE R DE ING. Y PROYEC	-	510,335.68	510,335.68	440,089.21	440,089.21	440,089.21	440,089.21	70,246.47
				2		* 2 Capital	-	510,335.68	510,335.68	440,089.21	440,089.21	440,089.21	440,089.21	70,246.47
					6141	6141 División terrenos	-	510,335.68	510,335.68	440,089.21	440,089.21	440,089.21	440,089.21	70,246.47
K0077						**** K0077 DISTRITO S H SECT B1	-	3,210,091.68	3,210,091.68	3,210,091.68	2,308,513.46	2,308,513.46	2,308,513.46	901,578.22
	1					*** 1400314 RECURSO PROPIO 2014	-	3,210,091.68	3,210,091.68	3,210,091.68	2,308,513.46	2,308,513.46	2,308,513.46	901,578.22
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	3,210,091.68	3,210,091.68	3,210,091.68	2,308,513.46	2,308,513.46	2,308,513.46	901,578.22

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
				2		* 2 Capital	-	3,210,091.68	3,210,091.68	3,210,091.68	2,308,513.46	2,308,513.46	2,308,513.46	901,578.22
					6141	6141 División terren os	-	3,210,091.68	3,210,091.68	3,210,091.68	2,308,513.46	2,308,513.46	2,308,513.46	901,578.22
K0083						**** K0083 PROY AGUA-TOMA SEC D	-	450,000.00	450,000.00	450,000.00	343,998.13	343,998.13	343,998.13	106,001.87
	1					*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	450,000.00	450,000.00	450,000.00	343,998.13	343,998.13	343,998.13	106,001.87
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	450,000.00	450,000.00	450,000.00	343,998.13	343,998.13	343,998.13	106,001.87
				2		* 2 Capital	-	450,000.00	450,000.00	450,000.00	343,998.13	343,998.13	343,998.13	106,001.87
					6141	6141 División terrenos	-	450,000.00	450,000.00	450,000.00	343,998.13	343,998.13	343,998.13	106,001.87
K0084						**** K0084 PROY AGUA-TOMA SEC B	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	172,006.84	172,006.84	172,006.84	27,993.16
	1					*** 1400315 RECURSO PROPIO 15	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	172,006.84	172,006.84	172,006.84	27,993.16
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	172,006.84	172,006.84	172,006.84	27,993.16
				2		* 2 Capital	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	172,006.84	172,006.84	172,006.84	27,993.16
					6141	6141 División terrenos	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	172,006.84	172,006.84	172,006.84	27,993.16
K0085						**** K0085 PRO TANQUE COMALEROS	-	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	476,510.30	476,510.30	476,510.30	1,823,489.70
	1					*** 1400315 RECURSO PROPIO 15	-	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	476,510.30	476,510.30	476,510.30	1,823,489.70
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	476,510.30	476,510.30	476,510.30	1,823,489.70
				2		* 2 Capital	-	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	476,510.30	476,510.30	476,510.30	1,823,489.70
					6231	6231 Constr de obras	-	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	476,510.30	476,510.30	476,510.30	1,823,489.70
K0090						**** K0090 BASE 1 Y MATAMOROS	-	800,000.00	800,000.00	644,666.20	332,865.91	332,865.91	332,865.91	467,134.09
	1					*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	0	800000	800000	644666.2	332865.91	332865.91	332865.91	467134.09
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	0	800000	800000	644666.2	332865.91	332865.91	332865.91	467134.09
				2		* 2 Capital	0	800000	800000	644666.2	332865.91	332865.91	332865.91	467134.09
					6221	6221 Edificación no habitacional	0	800000	800000	644666.2	332865.91	332865.91	332865.91	467134.09
K0093						**** K0093 MTTTO A 3 TANQUES	0	2500000	2500000	0	0	0	0	2500000
	1					*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	0	2500000	2500000	0	0	0	0	2500000
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	0	2500000	2500000	0	0	0	0	2500000
				2		* 2 Capital	0	2500000	2500000	0	0	0	0	2500000
					6241	6241 División de terrenos	0	2500000	2500000	0	0	0	0	2500000
K0094						**** K0094 D SANITARIO FLORES	0	2600000	2600000	2467646.42	140028.12	140028.12	140028.12	2459971.88
	1					*** 1400317 INGR ESOS PROPIOS 2017	0	2600000	2600000	2467646.42	140028.12	140028.12	140028.12	2459971.88
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	0	2600000	2600000	2467646.42	140028.12	140028.12	140028.12	2459971.88
				2		* 2 Capital	0	2600000	2600000	2467646.42	140028.12	140028.12	140028.12	2459971.88
					6141	6141 División terrenos	0	2600000	2600000	2467646.42	140028.12	140028.12	140028.12	2459971.88
K0095						**** K0095 D SAN AV DEL TRABAJO	0	3164320	3164320	0	0	0	0	3164320
	1					*** 1400317 INGRESOS PROPIOS 2017	0	3164320	3164320	0	0	0	0	3164320
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	0	3164320	3164320	0	0	0	0	3164320
				2		* 2 Capital	0	3164320	3164320	0	0	0	0	3164320
					6141	6141 División terr enos	0	3164320	3164320	0	0	0	0	3164320

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	193,585,064.48	69,124,085.30	262,709,149.78	91,695,297.95	86,719,748.49	171,013,851.83
1000	SERVICIOS PERSONALES	74,394,188.17	-334,372.97	74,059,815.20	30,059,297.09	30,016,672.25	44,000,518.11
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	36,754,835.19	0.00	36,754,835.19	17,185,072.64	17,185,072.44	19,569,762.55
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,133,272.44	0.00	1,133,272.44	621,736.77	621,736.77	511,535.67
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	9,063,074.47	0.00	9,063,074.47	2,552,775.96	2,552,775.96	6,510,298.51
1400	Seguridad Social	15,080,052.68	0.00	15,080,052.68	4,274,712.04	4,274,712.04	10,805,340.64
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	12,362,953.39	-334,372.97	12,028,580.42	5,424,999.68	5,382,375.04	6,603,580.74
1600	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,644,357.15	5,699,082.63	35,343,439.78	15,367,307.27	15,320,114.42	19,976,132.51
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,475,082.50	-55,000.00	1,420,082.50	429,492.72	429,492.72	990,589.78
2200	Alimentos y utensilios	185,000.00	0.00	185,000.00	22,183.50	22,183.50	162,816.50
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	2,220,000.00	373,598.47	2,593,598.47	419,267.65	419,267.65	2,174,330.82
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	16,216,049.49	2,152,743.70	18,368,793.19	9,777,208.60	9,775,815.43	8,591,584.59
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	627,000.00	-61,327.82	565,672.18	123,961.70	123,961.70	441,710.48
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,776,945.00	0.00	3,776,945.00	1,862,251.45	1,816,451.77	1,914,693.55
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,557,780.00	317,126.71	1,874,906.71	997,966.71	997,966.71	876,940.00
2800	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,586,500.16	2,971,941.57	6,558,441.73	1,734,974.94	1,734,974.94	4,823,466.79
3000	SERVICIOS GENERALES	51,688,765.64	9,831,502.29	61,520,267.93	24,490,217.98	19,604,486.21	37,030,049.95
3100	Servicios básicos	24,792,500.00	-30,000.00	24,762,500.00	12,161,894.64	12,161,894.64	12,600,605.36
3200	Servicios de arrendamiento	600,000.00	18,560.00	618,560.00	183,440.06	183,440.06	435,119.94
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	4,693,380.00	4,854,612.72	9,547,992.72	2,118,931.60	2,105,514.10	7,429,061.12
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,017,461.35	135,000.00	2,152,461.35	1,335,965.67	1,335,965.67	816,495.68
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	7,311,500.00	1,558,956.60	8,870,456.60	2,124,478.10	2,113,763.10	6,745,978.50
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	1,953,000.00	1,235,000.00	3,188,000.00	1,622,999.15	1,453,669.00	1,565,000.85
3700	Servicios de traslado y viáticos	641,680.00	0.00	641,680.00	68,326.13	68,326.13	573,353.87
3800	Servicios oficiales	252,282.20	0.00	252,282.20	82,869.24	51,623.12	169,412.96
3900	Otros servicios generales	9,426,962.09	2,059,372.97	11,486,335.06	4,791,313.39	130,290.39	6,695,021.67
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	Ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,470,000.00	5,086,407.62	8,556,407.62	1,219,966.03	1,219,966.03	7,336,441.59
5100	Mobiliario y equipo de administración	570,000.00	0.00	570,000.00	134,156.61	134,156.61	435,843.39
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	10,000.00	247,800.00	257,800.00	0.00	0.00	257,800.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	150,000.00	1,669,343.62	1,819,343.62	779,618.90	779,618.90	1,039,724.72

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,059,000.00	1,279,264.00	3,338,264.00	210,412.77	210,412.77	3,127,851.23
5700	Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	Bienes inmuebles	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
5900	Activos intangibles	575,000.00	1,700,000.00	2,275,000.00	95,777.75	95,777.75	2,179,222.25
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	30,164,320.00	48,841,465.73	79,005,785.73	18,602,680.67	18,602,680.67	60,403,105.06
6100	Obra pública en bienes de dominio público	23,664,320.00	36,233,938.50	59,898,258.50	15,147,910.90	15,147,910.90	44,750,347.60
6200	Obra pública en bienes propios	6,500,000.00	12,498,656.74	18,998,656.74	3,454,769.77	3,454,769.77	15,543,886.97
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	108,870.49	108,870.49	0.00	0.00	108,870.49
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7100	Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8100	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	4,223,433.52	0.00	4,223,433.52	1,955,828.91	1,955,828.91	2,267,604.61
9100	Amortización de la deuda pública	2,350,270.00	0.00	2,350,270.00	1,084,740.00	1,084,740.00	1,265,530.00
9200	Intereses de la deuda pública	1,873,163.52	0.00	1,873,163.52	871,088.91	871,088.91	1,002,074.61
9300	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CTG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	193,585,064.48	69,124,085.30	262,709,149.78	91,695,297.95	86,719,748.49	171,013,851.83
1	Gasto Corriente	157,600,474.48	15,196,211.95	172,796,686.43	70,787,911.25	65,812,361.79	102,008,775.18
2	Gasto de Capital	33,634,320.00	53,927,873.35	87,562,193.35	19,822,646.70	19,822,646.70	67,739,546.65
3	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,350,270.00	-	2,350,270.00	1,084,740.00	1,084,740.00	1,265,530.00
4	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
5	Participaciones	-	-	-	-	-	-

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 30 DE JUNIO DE 2017

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	193,585,064.48	69,124,085.30	262,709,149.78	91,695,297.95	86,719,748.49	171,013,851.83
31120-8110	31120-8110 GERENCIA GENERAL	7,897,635.72	1,085,000.00	8,982,635.72	3,649,556.58	3,441,646.43	5,333,079.14
31120-8120	31120-8120 GERENCIA ADMINISTRATIVA	26,142,132.43	958,623.37	27,100,755.80	11,495,429.23	11,284,554.41	15,605,326.57
31120-8130	31120-8130 GERENCIA DE AGUA POTABLE	43,469,130.88	1,136,691.52	44,605,822.40	21,325,738.98	17,600,883.28	23,280,083.42
31120-8140	31120-8140 GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	37,080,009.89	53,179,267.89	90,259,277.78	21,817,068.16	21,751,608.52	68,442,209.62
31120-8150	31120-8150 GERENCIA COMERCIAL	19,366,575.82	1,577,977.62	20,944,553.44	9,293,671.68	9,194,547.61	11,650,881.76
31120-8160	31120-8160 GERENCIA JURIDICO	2,256,493.60	389,372.97	2,645,866.57	658,984.56	649,892.56	1,986,882.01
31120-8170	31120-8170 GERENCIA CALIDAD DEL AGUA	6,983,874.93	2,570,769.51	4,413,105.42	1,650,026.92	1,637,898.92	2,763,078.50
31120-8175	31120-8175 GER PLANTA TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL	12,050,138.46	8,333,890.47	20,384,028.93	4,297,723.96	3,810,064.96	16,086,304.97
31120-8180	31120-8180 GERENCIA DE ALCANTARILLADO	22,096,288.34	720,340.20	22,816,628.54	11,445,634.08	11,324,245.69	11,370,994.46
31120-8190	31120-8190 GERENCIA DE MANTENIMIENTO	16,242,784.41	4,313,690.77	20,556,475.18	6,061,463.80	6,024,406.11	14,495,011.38

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
1000	Activo	571,880,996.40	192,135,063.88	- 182,853,999.18	581,162,061.10	9,281,064.70
1100	Activo Circulante	191,106,287.80	175,704,174.15	- 180,290,098.17	186,520,363.78	- 4,585,924.02
1110	Efectivo y Equivalentes	144,686,890.76	93,503,614.29	- 97,230,095.56	140,960,409.49	- 3,726,481.27
1111	Efectivo	249,500.00	-	-	249,500.00	-
111100001	Fondo Cajero Naranjos	83,000.00	-	-	83,000.00	-
111100002	Fondo Cajero Galerías	21,000.00	-	-	21,000.00	-
111100003	Fondo Cajero Base 31	21,000.00	-	-	21,000.00	-
111100004	Fondo Cajero Soriana	41,500.00	-	-	41,500.00	-
111100005	Fondo Cajero Guerrero	41,500.00	-	-	41,500.00	-
111100006	Fondo Cajero Vía Alta	41,500.00	-	-	41,500.00	-
1113	Bancos/Dependencias y otros	14,112,708.67	77,684,108.02	- 74,309,362.42	17,487,454.27	3,374,745.60
111300101	Banamex 692-4723	491,732.79	1,942,553.07	- 1,683,682.25	750,603.61	258,870.82
111300201	Bancomer 0443077527	604,145.51	975,563.83	- 1,241,690.62	338,018.72	- 266,126.79
111300301	Banco del Bajío 06845220201	314,998.52	4,224,700.00	- 4,270,278.00	269,420.52	- 45,578.00
111300302	Banco del Bajío 06845220202	8,244,804.42	61,124,880.26	- 56,351,442.76	13,018,241.92	4,773,437.50
111300312	Bajío Domiciliación 6572036	28,478.00	569,854.00	- 551,878.80	46,453.20	17,975.20
111300315	Bajío Línea de Crédito Pta de Tratamiento 6999494	1,110.68	993,536.45	- 993,536.45	1,110.68	-
111300322	Bajío 10232445 PROTAR	750.00	-	-	750.00	-
111300327	Bajío Fondo de Ahorro Consejo 12125571	114,417.28	99,400.54	-	213,817.82	99,400.54
111300328	Bajío APAZU-2015-102 Cta.13468111	1,000.00	-	-	1,000.00	-
111300329	Bajío APAZU-2015-105 Cta.13609896	1,000.00	-	-	1,000.00	-
111300330	Bajío APAZU-2015-109 Cta.13631635	1,000.00	-	-	1,000.00	-
111300331	Bajío APAZU-2015-134 Cta.13932918	2,711.47	449,991.62	- 448,078.11	4,624.98	1,913.51
111300335	Bajío PRODDER 2015 Cta. 14219026	11,095.78	-	-	11,095.78	-
111300341	Bajío CMAPAS APAUR-2016-088 Cta.16243172	3,163.76	298,560.65	- 297,282.45	4,441.96	1,278.20
111300342	Bajío CMAPAS PRODI-2016-168 Cta.17135047	3,409.65	-	-	3,409.65	-
111300401	Banorte 102-980867	1,456,485.35	389,935.97	- 149,630.49	1,696,790.83	240,305.48
111300601	Santander 65-125 302388	104,521.03	1,176.64	- 1,176.64	104,521.03	-
111300603	Santander 22-000 106988	2,088,622.65	1,316.68	- 1,820,763.04	269,176.29	1,819,446.36
111300701	Scotiabank 02300758817	514,605.21	122,113.68	- 12,979.24	623,739.65	109,134.44
111300801	Banca Afirme Ahorro 1461099778	122,155.98	1,245,112.53	- 1,241,531.57	125,736.94	3,580.96
111300802	Banca Afirme 146110053	2,500.59	5,150,412.10	- 5,150,412.00	2,500.69	0.10
1114	Inversiones Temporales(3 meses)	130,324,682.09	15,819,506.27	- 22,920,733.14	123,223,455.22	- 7,101,226.87
111400101	Banamex 692-4723 Inversión	0.25	-	0.25	-	0.25
111400301	Banco del Bajío 01 Inversion	86,349,435.70	5,072,001.45	- 554,000.00	90,867,437.15	4,518,001.45
111400302	Banco del Bajío 02 Inversion	27,138,630.99	3,295,385.50	- 16,521,000.00	13,913,016.49	- 13,225,614.50
111400309	Bajío Domiciliación Inversion 6572036	4,919,909.60	705,833.51	- 95,000.00	5,530,743.11	610,833.51
111400310	Bajío PROSSANEAR cta. 6756 3730201 inversión	637,681.38	4,271.54	-	641,952.92	4,271.54
111400315	Bajío Línea de Crédito PTAR cta. 6999494 Inversión	0.05	-	-	0.05	-
111400322	Bajío 10232445 Protar Inversión	216,645.53	1,451.21	-	218,096.74	1,451.21
111400328	Bajío APAZU-2015-102 Cta. 13468111 Inver.	11,414.41	76.46	-	11,490.87	76.46
111400329	Bajío APAZU-2015-105 Cta.13609896 Inver.	29,838.63	199.88	-	30,038.51	199.88
111400330	Bajío APAZU-2015-109 Cta.13631635 Inver.	256,298.50	1,716.83	-	258,015.33	1,716.83
111400331	Bajío APAZU-2015-134 Cta.13932918 Inver.	232,794.57	1,559.39	-	234,353.96	1,559.39
111400335	Bajío PRODDER 2015 Cta. 14219026 Inversión.	5.15	0.03	-	5.18	0.03
111400336	Bajío CMAPAS POZO PALO BLANCO Cta. 15023070 Inver	0.03	-	-	0.03	-
111400338	CMAPAS Prima de Antigüedad Inver. Cta.16075285	1,472,013.63	17,313.64	-	1,489,327.27	17,313.64
111400341	Bajío CMAPAS APAUR-2016-088 Inver. Cta.16243172	134,524.78	211,102.23	- 298,560.65	47,066.36	- 87,458.42
111400342	Bajío CMAPAS PRODI-2016-168 Inver. Cta.17135047	330.10	2.21	-	332.31	2.21
111400601	Santander Cta 65125302388 Inversion	3,458.20	33.63	-	3,491.83	33.63
111400603	Santander Cta. 22000 106988 Inversión	7,746,132.43	120,494.07	- 0.04	7,866,626.46	120,494.03
111400801	Banca Afirme 1461099778 Inversion	828,541.16	1,231,722.00	- 402,032.51	1,658,230.65	829,689.49
111400802	Banca Afirme 146110053 Inversion	347,027.00	5,155,839.27	- 5,049,636.27	453,230.00	106,203.00
1120	Der. a recibir efvo./eq.	33,384,704.94	71,695,055.41	- 77,210,393.98	27,869,366.37	- 5,515,338.57
1122	Cuentas por Cobrar a CP	32,056,260.26	48,675,668.81	- 54,103,319.86	26,628,609.21	- 5,427,651.05
112200001	Documentos por Cobrar a Cp	12,470,131.20	224,907.74	- 6,108,094.20	6,586,944.74	- 5,883,186.46
112200002	Cuotas Vencidas	3.67	-	-	3.67	-
112200004	Subsidio Semanal	2,074.85	6,714.12	- 6,947.00	1,841.97	- 232.88
112200005	Subsidio Catorcenal	342.43	2,124.77	- 1,707.00	760.20	417.77
112200006	CxC Por Facturación	14,920,958.92	47,586,593.61	- 47,092,421.61	15,415,130.92	494,172.00
112200007	CxC Documentados	4,662,749.19	855,328.57	- 894,150.05	4,623,927.71	- 38,821.48
1123	Deudores Diversos x cobrar a CP	273,188.20	39,308.21	- 44,401.69	268,094.72	- 5,093.48
112300001	Funcionarios y empleados	267,188.20	23,448.21	- 28,701.69	261,934.72	- 5,253.48
112300003	Gastos por Comprobar	6,000.00	15,860.00	- 15,700.00	6,160.00	160.00
1125	Deudores por ant. de Tes. CP	65,000.00	-	-	65,000.00	-
112500001	Caja Chica	15,000.00	-	-	15,000.00	-
112500002	Caja General	50,000.00	-	-	50,000.00	-
1129	Otros Der. a recibir efvo./eq.	990,256.48	22,980,078.39	- 23,062,672.43	907,662.44	- 82,594.04
112900001	Otros deudores	665,834.22	557,963.42	- 843,013.92	380,783.72	- 285,050.50
112900003	Iva a Favor del Ejercicio	-	6,924,165.38	- 6,924,165.38	-	-
112900005	Iva Acreditable Devengado	-	5,353,019.41	- 5,289,106.17	63,913.24	63,913.24
112900007	Iva Acreditable por Pagar	324,422.26	5,141,736.70	- 5,003,193.48	462,965.48	138,543.22
112900008	Iva Acreditable Pagado	-	5,003,193.48	- 5,003,193.48	-	-
1130	Der. a recibir bienes/servicios	4,903,808.38	4,342,239.96	- 2,655,689.75	6,590,358.59	1,686,550.21
1131	Ant. a prov. por adq. de bienes	660,242.10	1,338,442.52	- 256,148.90	1,742,535.72	1,082,293.62
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	660,242.10	1,338,442.52	- 256,148.90	1,742,535.72	1,082,293.62
1134	Ant. a contratistas por OP	4,243,566.28	3,003,797.44	- 2,399,540.85	4,847,822.87	604,256.59
113400001	Ant Contratistas C P	4,243,566.28	3,003,797.44	- 2,399,540.85	4,847,822.87	604,256.59
1150	Almacenes	8,130,883.72	6,163,264.49	- 3,193,918.88	11,100,229.33	2,969,345.61
1151	Almacén de Mat. y Suministros	8,130,883.72	6,163,264.49	- 3,193,918.88	11,100,229.33	2,969,345.61
115112111	Materiales y útiles de oficina	27.92	-	-	27.92	-
115112161	Material de Limpieza	171,580.49	12,000.38	- 41,169.35	142,411.52	- 29,168.97

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
115112351	Reactivos Físicoquímicos	100,443.68	-	85,655.68	14,788.00	85,655.68
115112411	Materiales de construcción minerales no metálicos	29,787.13	234,117.72	66,519.18	197,385.67	167,598.54
115112421	Materiales de construcción de concreto	36,703.55	128,965.54	123,535.95	42,133.14	5,429.59
115112431	Materiales de construcción de cal y yeso	124.30	517.24	639.48	2.06	122.24
115112441	Materiales de construcción de madera	774.27	-	-	774.27	-
115112461	Material eléctrico y electrónico	62,329.79	290,051.03	176,094.89	176,285.93	113,956.14
115112471	Estructuras y manufacturas	264,502.06	55,337.41	29,091.38	290,748.09	26,246.03
115112491	Materiales diversos	6,115,831.12	4,849,845.97	2,006,616.03	8,959,061.06	2,843,229.94
115112511	Reactivos Bacteriológicos	18,125.29	-	-	18,125.29	-
115112522	Plaguicidas y pesticidas	4,950.00	644.00	-	5,594.00	644.00
115112531	Medicinas y productos Farmaceuticos	6,059.00	-	-	6,059.00	-
115112541	Accesorio y Suministros Medicos	15,000.00	-	-	15,000.00	-
115112551	Accesorio y Suministros Laboratorio	2,800.34	-	-	2,800.34	-
115112591	Gas Cloro	58,656.85	41,085.60	31,903.39	67,839.06	9,182.21
115112612	Combustibles para servidores públicos.	21.05	-	-	21.05	-
115112613	Combustibles, Lub. Almacén	27,986.85	34,028.77	43,999.03	18,016.59	9,970.26
115112711	Vestuario y Uniformes	5,733.32	-	-	5,733.32	-
115112721	Prendas de seguridad	112,031.44	148,350.43	56,937.09	203,444.78	91,413.34
115112722	Prendas de protección personal	119,033.24	22,267.20	46,396.16	94,904.28	24,128.96
115112911	Herramientas menores	301,718.73	150,702.63	124,205.58	328,215.78	26,497.05
115112921	Refacciones y accesorios de oficina	35,541.32	2,155.00	-	37,696.32	2,155.00
115112941	Refacciones y Equipo de Computo	56,210.98	11,728.60	12,214.60	55,724.98	486.00
115112951	Ref y Acces men de Eq e instrum med y lab	8,236.09	-	-	8,236.09	-
115112961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	307,450.36	80,773.30	194,636.77	193,586.89	113,863.47
115112981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	269,224.55	100,693.67	154,304.32	215,613.90	53,610.65
1200	Activo No Circulante	380,774,708.60	16,430,889.73	2,563,901.01	394,641,697.32	13,866,988.72
1220	Derechos a recibir efvo/eq.	24,911,771.43	2,831,854.58	874,454.90	26,869,171.11	1,957,399.68
1229	Otros Der. a recibir efvo/eq.	24,911,771.43	2,831,854.58	874,454.90	26,869,171.11	1,957,399.68
122900007	Iva a Favor del Ejercicio 2012	0.01	-	-	0.01	-
122900008	Iva a favor del Ejercicio 2013	1,718,025.92	-	-	1,718,025.92	-
122900009	Iva a Favor del Ejercicio 2014	3,595,672.06	-	-	3,595,672.06	-
122900010	Iva a Favor del Ejercicio 2015	10,511,800.63	-	-	10,511,800.63	-
122900011	Iva a Favor del Ejercicio 2016	7,142,803.78	-	-	7,142,803.78	-
122900012	Iva a Favor del Ejercicio 2017	1,943,469.03	2,831,854.58	874,454.90	3,900,868.71	1,957,399.68
1230	Bienes Inmuebles, Infr. y Cons.	393,634,191.40	12,465,750.02	1,641,689.21	404,458,252.21	10,824,060.81
1231	Terrenos	9,649,800.56	-	-	9,649,800.56	-
123105811	Terrenos	9,649,800.56	-	-	9,649,800.56	-
1233	Edificios no habitacionales	51,167,818.04	-	-	51,167,818.04	-
123305831	Edificios e instalaciones	51,167,818.04	-	-	51,167,818.04	-
1234	Infraestructura	277,181,543.78	-	-	277,181,543.78	-
123405891	Infraestructura	277,181,543.78	-	-	277,181,543.78	-
1235	Constr./Proc. Dominio Publico	43,166,734.42	11,372,295.37	560,901.58	53,978,128.21	10,811,393.79
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	97,230.00	-	-	97,230.00	-
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	43,069,504.42	11,372,295.37	560,901.58	53,880,898.21	10,811,393.79
1236	Constr./Proc. Bienes Propios	12,468,294.60	1,093,454.65	1,080,787.63	12,480,961.62	12,667.02
123626221	Edificación no habitacional	2,744,343.06	475,479.45	142,613.54	3,077,208.97	332,865.91
123636231	Constr de obras p abastecde agua petróleo gas	4,678,449.58	476,510.30	-	5,154,959.88	476,510.30
123646241	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	3,664,808.76	141,464.90	-	3,806,273.66	141,464.90
123696291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	1,380,693.20	-	938,174.09	442,519.11	938,174.09
1240	Bienes Muebles	93,221,768.44	1,029,415.43	47,756.90	94,203,426.97	981,658.53
1241	Mobiliario y Eq. de Admon.	11,951,976.41	275,686.22	3,618.97	12,224,043.66	272,067.25
124115111	Muebles de oficina y estantería	2,992,778.93	57,036.57	3,618.97	3,046,196.53	53,417.60
124135151	Computadoras y equipo periférico	8,959,197.48	218,649.65	-	9,177,847.13	218,649.65
1242	Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	351,632.97	524,573.94	-	876,206.91	524,573.94
124235231	Camaras fotograficas y de video	351,632.97	524,573.94	-	876,206.91	524,573.94
1243	Eq. e Instr. Médico y de Lab.	926,180.54	-	-	926,180.54	-
124325322	Instrumentos de laboratorio	926,180.54	-	-	926,180.54	-
1244	Equipo de Transporte	26,552,125.56	18,742.50	-	26,570,868.06	18,742.50
124415411	Automóviles y camiones	26,223,490.54	-	-	26,223,490.54	-
124425421	Carrocerías y remolques	215,876.40	18,742.50	-	234,618.90	18,742.50
124495491	Otro equipo de transporte	112,758.62	-	-	112,758.62	-
1246	Maquinaria, otros Eq. y Herr.	53,439,852.96	210,412.77	44,137.93	53,606,127.80	166,274.84
124625621	Maquinaria y equipo industrial	41,154,253.81	45,905.18	-	41,200,158.99	45,905.18
124635631	Maquinaria y equipo de construcción	3,735,407.15	-	44,137.93	3,691,269.22	44,137.93
124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	161,858.41	-	-	161,858.41	-
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	3,067,580.39	164,507.59	-	3,232,087.98	164,507.59
124665663	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	4,277,963.51	-	-	4,277,963.51	-
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	603,843.04	-	-	603,843.04	-
124695691	Otros equipos	438,946.65	-	-	438,946.65	-
1250	Activos Intangibles	1,416,513.76	95,777.75	-	1,512,291.51	95,777.75
1251	Software	1,284,692.56	95,777.75	-	1,380,470.31	95,777.75
125105911	Software	1,284,692.56	95,777.75	-	1,380,470.31	95,777.75
1254	Licencias	131,821.20	-	-	131,821.20	-
125415971	Licencias informaticas e intelectuales	131,821.20	-	-	131,821.20	-
1260	Dep., Det. y Amort. Acum.	- 134,321,585.58	8,091.95	-	- 134,313,493.63	8,091.95
1261	Dep. Ac. de Inmuebles	- 37,349,208.98	-	-	- 37,349,208.98	-
126105831	Dep Acum Edificios e instalaciones	- 37,349,208.98	-	-	- 37,349,208.98	-
1262	Dep. Ac. de Infraestructura	- 25,565,752.10	-	-	- 25,565,752.10	-
126205891	Dep Acum Infraestructura	- 25,565,752.10	-	-	- 25,565,752.10	-
1263	Dep. Ac. de Bienes Muebles	- 70,590,390.30	8,091.95	-	- 70,582,298.35	8,091.95
126305111	Muebles de oficina y estantería	- 1,485,923.94	-	-	- 1,485,923.94	-
126305151	Computadoras y equipo periférico	- 7,516,162.72	-	-	- 7,516,162.72	-

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
126305231	Camaras fotograficas y de video	- 120,445.99	-	-	- 120,445.99	-
126305322	Instrumentos de laboratorio	- 13,025.11	-	-	- 13,025.11	-
126305411	Automóviles y camiones	- 14,930,131.82	-	-	- 14,930,131.82	-
126305491	Otro equipo de transporte	- 12,729.88	-	-	- 12,729.88	-
126305621	Maquinaria y equipo industrial	- 39,772,843.44	-	-	- 39,772,843.44	-
126305631	Maquinaria y equipo de construccion	- 691,798.87	8,091.95	-	- 683,706.92	8,091.95
126305641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	- 47,045.57	-	-	- 47,045.57	-
126305651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	- 2,759,929.71	-	-	- 2,759,929.71	-
126305663	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	- 2,807,110.29	-	-	- 2,807,110.29	-
126305671	Herramientas y maquinas herramienta	- 283,926.48	-	-	- 283,926.48	-
126305691	Otros equipos	- 149,316.48	-	-	- 149,316.48	-
1265	Am. Ac. de Act. Intangibles	- 816,234.20	-	-	- 816,234.20	-
126505911	Amort Acum Software	- 768,665.65	-	-	- 768,665.65	-
126505971	Amort Acum Licencias informaticas	- 47,568.55	-	-	- 47,568.55	-
1270	Activos Diferidos	1,912,049.15	-	-	1,912,049.15	-
1271	Estudios, Formulación y Ev.	1,587,180.62	-	-	1,587,180.62	-
127106311	Estudios e investigaciones	1,587,180.62	-	-	1,587,180.62	-
1279	Otros Activos Diferidos	324,868.53	-	-	324,868.53	-
127900001	Dep. Gar. C.F.E	312,226.13	-	-	312,226.13	-
127900004	Dep. Gar. Marcozer, S.A. de C.V.	4,400.00	-	-	4,400.00	-
127900005	ADMÓN Y ESTR EFVA EN COBRANZA SA DE CV	8,242.40	-	-	8,242.40	-
2000	Pasivo	- 33,091,305.56	64,850,272.67	- 67,277,303.67	- 35,518,336.56	- 2,427,031.00
2100	Pasivo Circulante	- 13,565,440.89	63,773,464.63	- 66,200,495.63	- 15,992,471.89	- 2,427,031.00
2110	Cuentas por pagar a CP	- 10,473,452.07	63,231,094.63	- 66,200,495.63	- 13,442,853.07	- 2,969,401.00
2111	Serv. Personales x pagar a CP	-	8,120,718.76	- 8,120,718.76	-	-
211100001	Nomina Semanal	-	3,031,386.60	- 3,031,386.60	-	-
211100002	Nomina Catorcenal	-	3,427,859.00	- 3,427,859.00	-	-
211100003	Canasta Basica Semanal	-	870,029.24	- 870,029.24	-	-
211100004	Canasta Basica Catorcenal	-	758,563.92	- 758,563.92	-	-
211100005	Canasta Básica Consejo	-	32,880.00	- 32,880.00	-	-
2112	Proveedores x pagar a CP	- 3,001,464.53	29,940,579.11	- 30,677,653.79	- 3,738,539.21	- 737,074.68
211200001	Proveedores por pagar CP	- 3,001,464.53	29,940,579.11	- 30,677,653.79	- 3,738,539.21	- 737,074.68
2113	Contratistas por OP x pagar CP	- 1,009,944.76	10,953,125.66	- 11,666,750.03	- 1,723,569.13	- 713,624.37
211300001	Contratistas por pagar CP	- 712,671.01	10,655,851.91	- 11,666,750.03	- 1,723,569.13	- 1,010,898.12
2117	Retenciones y Contribuciones	- 2,067,458.97	3,636,257.96	- 5,023,758.54	- 3,454,959.55	- 1,387,500.58
211700001	ISR Salarios	- 346,477.97	973,936.00	- 1,090,427.63	- 462,969.60	- 116,491.63
211700002	ISR Consejo Directiv	- 56,219.41	168,672.00	- 168,672.48	- 56,219.89	- 0.48
211700003	ISR Profesionistas	- 228.42	348.00	- 390.00	- 270.42	- 42.00
211700004	ISR Asimilables Suel	- 10,470.90	32,102.47	- 32,917.93	- 11,286.36	- 815.46
211700005	1% Cedular	- 22.80	35.00	- 39.00	- 26.80	- 4.00
211700101	Cuota Sindical	-	54,672.92	- 54,672.92	-	-
211700102	Cuota Obrera Sindicato	-	284,756.55	- 284,756.55	-	-
211700103	Cuota Patronal Sindicato	-	156,613.29	- 156,613.29	-	-
211700104	Cuota Obrera Confianza	- 602,047.02	12,263.68	- 543,922.17	- 1,133,705.51	- 531,658.49
211700105	Cuota Patronal Confianza	- 331,126.72	6,745.07	- 299,157.85	- 623,539.50	- 292,412.78
211700106	IMSS	- 80,165.08	228,975.37	- 254,444.53	- 105,634.24	- 25,469.16
211700107	INFONAVIT	- 284,063.27	542,032.65	- 852,012.11	- 594,042.73	- 309,979.46
211700108	Cuota Consejeros	- 73,252.06	-	- 63,099.48	- 136,351.54	- 63,099.48
211700109	Cuota Patronal Consejo	- 40,288.57	-	- 34,704.66	- 74,993.23	- 34,704.66
211700110	Intereses Fondo de Ahorro Consejo	- 876.65	-	- 1,596.40	- 2,473.05	- 1,596.40
211700111	Intereses Fondo de Ahorro Empleados	- 6,875.61	174.84	- 15,236.14	- 21,936.91	- 15,061.30
211700112	Prestamo FONACOT	- 1,571.71	4,801.88	- 3,619.55	- 389.38	- 1,182.33
211700201	Caja Libertad	-	659,186.48	- 659,186.48	-	-
211700203	Descuentos Administrativos	-	12,492.55	- 12,492.55	-	-
211700206	Sindical	- #N/A	9,434.00	- 9,434.00	-	- #N/A
211700207	Caja Bienestar	-	179,353.98	- 179,353.98	-	-
211700301	0.2% Capacitación	- 34.34	-	-	- 34.34	-
211700302	0.5 % D.I.V.O.	- 10,626.50	-	- 1,939.61	- 12,566.11	- 1,939.61
211700305	0.25% Ret Colegio De Ingenieros Civiles	- 2,409.46	-	-	- 2,409.46	-
211700306	0.25% Ret Colegio de Arquitectos	- 128.91	-	-	- 128.91	-
211700307	0.5% Ret CMAPAS	- 257.82	-	-	- 257.82	-
211700308	0.2% Capacitacion Trabajadores CMAPAS	- 120,060.75	-	-	- 120,060.75	-
211700401	Donativo Bomberos	- 25,047.00	73,841.00	- 72,699.00	- 23,905.00	- 1,142.00
211700402	Donativo Cruz Roja	- 25,078.00	73,920.00	- 72,766.00	- 23,924.00	- 1,154.00
211700403	Donativo Dif	- 25,042.00	73,826.00	- 72,686.00	- 23,902.00	- 1,140.00
211700404	Donativo Asilo de Ancianos	- 25,088.00	73,942.00	- 72,786.00	- 23,932.00	- 1,156.00
2119	Otras Cuentas x pagar a CP	- 4,394,583.81	10,580,413.14	- 10,711,614.51	- 4,525,785.18	- 131,201.37
211900001	Otras ctas por pagar CP	- 714,266.00	3,247,493.84	- 3,506,019.55	- 972,791.71	- 258,525.71
211900002	IVA Traslado	- 3,235,066.26	2,919,056.89	- 3,040,997.14	- 3,357,006.51	- 121,940.25
211900003	IVA Traslado Pendiente de Cobro	- 445,251.55	326,220.60	- 76,956.01	- 195,986.96	- 249,264.59
211900004	I.V.A. Efectivamente Traslado	-	4,087,641.81	- 4,087,641.81	-	-
2130	Porción a CP de la DP	- 1,627,110.00	542,370.00	-	- 1,084,740.00	- 542,370.00
2131	Porción a CP de la DP	- 1,627,110.00	542,370.00	-	- 1,084,740.00	- 542,370.00
213129111	Amortizacion de la Deu con Instituciones de Crédito	- 1,627,110.00	542,370.00	-	- 1,084,740.00	- 542,370.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	- 1,464,878.82	-	-	- 1,464,878.82	-
2179	Otras Provisiones a CP	- 1,464,878.82	-	-	- 1,464,878.82	-
217900001	Prov. Prima de Antigüedad	- 1,464,878.82	-	-	- 1,464,878.82	-
2200	Pasivo No Circulante	- 19,525,864.67	1,076,808.04	- 1,076,808.04	- 19,525,864.67	-
2230	Deuda Pública a LP	- 19,525,864.67	-	-	- 19,525,864.67	-
2233	Préstamos de la DP Interna	- 19,525,864.67	-	-	- 19,525,864.67	-
223300101	Deuda Publica a Largo Plazo con Inst. de Crédito	- 19,525,864.67	-	-	- 19,525,864.67	-
3000	Hacienda Pública	- 538,789,690.84	52,509,138.12	- 59,363,171.82	- 545,643,724.54	- 6,854,033.70

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
3100	Patrimonio Contribuido	- 240,804,592.92	36,045.98	-	- 240,768,546.94	36,045.98
3110	Aportaciones	- 240,212,623.45	72,091.96	-	- 240,176,577.47	36,045.98
3110	Aportaciones	- 240,212,623.45	72,091.96	-	- 240,176,577.47	36,045.98
311000001	Patrimonio	- 120,890,234.76	-	-	- 120,890,234.76	-
311009106	Transferencias para Inversión Pública	- 120,433,484.04	-	-	- 120,433,484.04	-
311009999	Baja AF	1,111,095.35	36,045.98	-	1,147,141.33	36,045.98
3120	Donaciones de Capital	- 591,969.47	-	-	- 591,969.47	-
3120	Donaciones de Capital	- 591,969.47	-	-	- 591,969.47	-
312000001	Donaciones	- 591,969.47	-	-	- 591,969.47	-
3200	Patrimonio Generado	- 297,985,097.92	52,473,092.14	- 59,363,171.82	- 304,875,177.60	- 6,890,079.68
3210	Ahorro/ Desahorro	- 16,900,319.52	72,207,633.48	- 97,396,049.34	- 29,494,527.45	- 12,594,207.93
3210	Ahorro/ Desahorro	- 16,900,319.52	72,207,633.48	- 97,396,049.34	- 29,494,527.45	- 12,594,207.93
3220	Res. de Ejercicios Anteriores	- 281,084,778.40	32,738,550.80	- 21,330,294.30	- 275,380,650.15	5,704,128.25
3220	Res. de Ejercicios Anteriores	- 281,084,778.40	32,738,550.80	- 21,330,294.30	- 275,380,650.15	5,704,128.25
322000001	Resultado Ejercicios Anteriores	- 11,507,307.48	-	-	- 11,507,307.48	-
322000101	Aplicación de remanentes recursos propios 2011	- 40,322,145.21	-	-	- 40,322,145.21	-
322000102	Aplicación de Rem Recursos Propios 2012	- 30,893,105.48	-	-	- 30,893,105.48	-
322000103	Aplicación de Rem Recursos Propios 2013	- 26,737,757.90	-	-	- 26,737,757.90	-
322000104	APLICACION DE REM RECURSO PROPIO 2014	- 29,903,412.94	-	-	- 29,903,412.94	-
322000105	Aplicación de Rem Recursos Propios 2015	- 11,719,799.60	-	-	- 11,719,799.60	-
322000201	Aplicación de Rem CEAG 2011	- 1,763,230.25	-	-	- 1,763,230.25	-
322000204	APLICACION DE REM RECURSO ESTATAL 2014	- 579,310.35	-	-	- 579,310.35	-
322000301	Aplicación de Rem CONAGUA 2012	- 2,218,328.11	-	-	- 2,218,328.11	-
322000304	APLICACION DE REM RECURSO FEDERAL 2014	- 4,588,776.83	-	-	- 4,588,776.83	-
322000305	Aplicación de Rem Recurso Federal 2015	- 1,413,886.65	-	-	- 1,413,886.65	-
322000401	Aplicación de remanentes linea de credito 2011	- 125,702.39	-	-	- 125,702.39	-
322000416	Aplicación de Remanente Recursos Estatal 2016	- 789,337.57	-	-	- 789,337.57	-
322000505	Aplicación de Rem Recurso Municipal 2015	- 10,359,325.96	-	-	- 10,359,325.96	-
322000513	Aplicación de rem recursos propios 2013	- 1,672,349.25	-	- 2,575,343.49	- 4,247,692.74	- 2,575,343.49
322000514	Aplicación de rem recursos propios 2014	- 981,489.38	-	- 1,327,024.08	- 2,308,513.46	- 1,327,024.08
322000515	Aplicación de rem recursos propios 2015	- 1,192,415.70	-	- 1,180,166.98	- 2,372,582.68	- 1,180,166.98
322000516	Aplicación de rem recursos propios 2016	- 5,871,255.05	-	- 5,582,609.60	- 11,453,864.65	- 5,582,609.60
322002011	Resultado del Ejercicio 2011	1,441,989.98	1,625,613.66	-	3,067,603.64	1,625,613.66
322002012	Resultado del Ejercicio 2012	- 31,646,754.59	-	-	- 31,646,754.59	-
322002013	Resultado del Ejercicio 2013	19,295,386.81	2,575,343.49	-	21,870,730.30	2,575,343.49
322002014	Resultado del Ejercicio 2014	- 10,865,592.91	2,354,411.99	-	- 8,511,180.92	2,354,411.99
322002015	Resultado del Ejercicio 2015	- 26,705,491.29	2,776,634.68	-	- 23,928,856.61	2,776,634.68
322002016	Resultado del Ejercicio 2016	- 49,965,380.30	7,037,271.58	- 3.00	- 42,928,111.72	7,037,268.58
4000	Ingresos y otros beneficios	- 46,462,284.17	1,373,291.53	- 48,394,225.46	- 93,483,218.10	- 47,020,933.93
4100	Ingresos de Gestión	- 46,462,284.17	1,373,291.53	- 48,394,225.46	- 93,483,218.10	- 47,020,933.93
4150	Productos de tipo corriente	- 1,503,488.45	2,800.06	- 1,617,587.36	- 3,118,275.75	- 1,614,787.30
4159	Otros productos	- 1,503,488.45	2,800.06	- 1,617,587.36	- 3,118,275.75	- 1,614,787.30
415908101	INTERESES BANCARIOS	- 1,503,488.45	2,800.06	- 1,617,587.36	- 3,118,275.75	- 1,614,787.30
4170	Ing. x Venta de Bienes y Serv.	- 44,886,629.12	1,370,491.47	- 46,776,638.10	- 90,292,775.75	- 45,406,146.63
4173	Ing. por venta de b/s	- 44,886,629.12	1,370,491.47	- 46,776,638.10	- 90,292,775.75	- 45,406,146.63
417308101	PAGOS DE AGUA POTABLE	- 30,478,765.96	602,022.64	- 33,076,267.31	- 62,953,010.63	- 32,474,244.67
417308103	PAGOS TOMAS COMUNITARIAS	- 38,306.62	-	- 19,569.84	- 57,876.46	- 19,569.84
417308104	PAGOS CONSUMO ESTIMADO	- 385,512.34	-	- 98,982.22	- 484,494.56	- 98,982.22
417308105	PAGOS POR VIAJES DE AGUA POTABLE	- 3,084.04	-	- 6,460.03	- 9,544.07	- 6,460.03
417308106	PAGOS ALCANTARILLADO	- 5,595,707.84	110,941.74	- 6,044,166.83	- 11,528,932.93	- 5,933,225.09
417308107	PAGOS DERECHOS RED AGUA	- 1,173,264.06	-	- 929,180.44	- 2,102,444.50	- 929,180.44
417308108	PAGOS DERECHOS RED ALCANTARILLADO	- 132,613.25	-	- 93,741.40	- 226,354.65	- 93,741.40
417308109	PAGOS RECONEXIONES	- 499,219.48	57,976.65	- 743,609.75	- 1,184,852.58	- 685,633.10
417308110	PAGOS MEDIDORES	- 215,858.42	641.32	- 181,481.22	- 396,698.32	- 180,839.90
417308111	PAGOS LIMPIEZA DESCARGAS Y/O FOSAS	- 175,672.58	-	- 170,644.31	- 346,316.89	- 170,644.31
417308112	PAGOS MAT. E INST. CUADRO MEDICION	- 165,326.56	-	- 132,396.86	- 297,723.42	- 132,396.86
417308113	PAGOS SUPERVISION TECNICA	- 152,065.25	-	- 7,524.17	- 159,589.42	- 7,524.17
417308114	PAGOS REVISION DE PROYECTOS	-	-	- 28,343.95	- 28,343.95	- 28,343.95
417308116	PAGOS RECEPCION DE OBRA	- 3,772.00	-	- 22,254.80	- 26,026.80	- 22,254.80
417308117	PAGOS REACTIVACION DE CUENTA	- 14,739.00	-	- 10,230.60	- 24,969.60	- 10,230.60
417308118	PAGOS SUSPENSIÓN TEMPORAL	- 20,981.40	-	- 13,351.80	- 34,333.20	- 13,351.80
417308119	PAGOS CONSTANCIA DE NO ADEUDO	- 632.00	-	- 592.50	- 1,224.50	- 592.50
417308120	PAGOS CARTA DE FACTIBILIDAD	- 5,995.00	-	- 33,833.18	- 39,828.18	- 33,833.18
417308127	PAGOS CONTRATOS AGUA POTABLE	- 62,887.50	-	- 49,074.80	- 111,962.30	- 49,074.80
417308128	PAGOS CONTRATOS ALCANTARILLADO	- 62,887.50	-	- 49,230.10	- 112,117.60	- 49,230.10
417308129	PAGOS POR TRABAJOS VARIOS	- 414,464.19	926.70	- 335,024.71	- 748,562.20	- 334,098.01
417308132	DIFERENCIA EN COBRANZA	- 215.30	213.00	- 45.99	- 48.29	167.01
417308134	PAGOS NO PRESENTA AVANCE SANEAMIENTO	- 36,238.98	-	- 95,356.19	- 131,595.17	- 95,356.19
417308135	PAGOS RECARGOS	- 535,876.43	529,026.57	- 439,378.19	- 446,228.05	89,648.38
417308137	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	-	5,610.97	- 15,124.77	- 9,513.80	9,513.80
417308140	TITULO DE EXPLOTACION	- 86,664.31	-	- 47,795.23	- 134,459.54	- 47,795.23
417308144	DIVERSOS	- 669.55	-	- 271,979.40	- 272,648.95	- 271,979.40
417308145	BONIFICACION SEGURO	- 1,088,847.00	-	-	- 1,088,847.00	-
417308146	PAGO DE DAÑOS EMPLEADOS	- 970.43	-	- 3,876.46	- 4,846.89	- 3,876.46
417308151	MATERIALES AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE	- 48,067.34	-	- 8,565.93	- 56,633.27	- 8,565.93
417308152	MATERIALES AMPLIACION RED DRENAJE	-	-	- 3,448.28	- 3,448.28	- 3,448.28
417308154	VENTA DE AGUA CRUDA	- 386,567.91	-	- 476,648.64	- 863,216.55	- 476,648.64
417308199	INGRESOS POR SANEAMIENTO	- 3,100,756.88	63,131.88	- 3,368,458.20	- 6,406,083.20	- 3,305,326.32
4190	Ingresos no comprendidos	- 72,166.60	-	-	- 72,166.60	-
4192	Contribuciones, Derechos, Prod.	- 72,166.60	-	-	- 72,166.60	-
419208102	ACTUALIZACION DE IVA	- 72,166.60	-	-	- 72,166.60	-
5000	Gastos y Otras Pérdidas	29,527,398.83	34,730,525.21	- 303,799.21	63,954,124.83	34,426,726.00

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
5100	Gastos de Funcionamiento	29,107,475.93	34,279,358.67	-	303,799.21	63,083,035.39
5110	Servicios Personales	14,610,751.46	15,474,177.72	-	25,632.09	30,059,297.09
5111	Rem. al Pers. de carácter Perm.	8,187,090.76	9,001,326.66	-	3,344.78	17,185,072.64
511101131	Sueldos Base	7,538,887.94	8,346,877.36	-	3,344.78	15,882,420.52
511101132	Honorarios de Consejeros	630,993.48	630,993.48	-	-	1,261,986.96
511101133	Día Festivo	17,209.34	23,455.82	-	-	40,665.16
5112	Rem. al Pers. de carácter Tran.	320,271.86	311,886.13	-	10,421.22	621,736.77
511201212	Honorarios asimilados	320,271.86	311,886.13	-	10,421.22	621,736.77
5113	Rem. Adicionales y Especiales	1,223,218.22	1,329,557.74	-	-	2,552,775.96
511301321	Prima Vacacional	347,970.41	305,974.93	-	-	653,945.34
511301322	Prima Dominical	17,000.75	22,048.26	-	-	39,049.01
511301323	Gratificación de fin de año	32,812.59	48,654.77	-	-	81,467.36
511301331	Remuneraciones por horas extraordinarias	566,486.18	673,556.56	-	-	1,240,042.74
511301332	Alimentos p/horas Extras	236,790.00	252,610.00	-	-	489,400.00
511301333	Guardias días no Laborales	22,158.29	26,713.22	-	-	48,871.51
5114	Seguridad Social	2,178,436.40	2,108,001.73	-	11,726.09	4,274,712.04
511401413	Aportaciones IMSS	1,064,160.74	993,711.96	-	-	2,057,872.70
511401421	Aportaciones INFONAVIT	549,552.69	412,540.80	-	-	962,093.49
511401431	Ahorro para el retiro	564,722.97	599,434.33	-	-	1,164,157.30
511401441	Seguros	#N/A	102,314.64	-	11,726.09	90,588.55
5115	Otras Prestaciones Soc. y Ec.	2,701,734.22	2,723,405.46	-	140.00	5,424,999.68
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	400,769.77	444,504.56	-	-	845,274.33
511501512	Cuotas Para Fondo Consejo	34,704.66	34,704.66	-	-	69,409.32
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	277,253.60	87,995.82	-	-	365,249.42
511501542	Ayudas al Sindicato	29,895.00	41,893.55	-	-	71,788.55
511501543	Viáticos cct Sindicato	30,685.00	170.00	-	-	30,855.00
511501544	Prestación Bicicletas	15,300.00	13,500.00	-	-	28,800.00
511501545	Trabajo Insalubre	409,639.72	389,562.69	-	-	799,202.41
511501546	Canasta Básica	1,255,831.47	1,661,473.16	-	-	2,917,304.63
511501547	Pago de Becas	139,100.00	-	-	-	139,100.00
511501551	Capacitación de los servidores públicos	37,975.00	32,700.00	-	140.00	70,535.00
511501592	Otras prestaciones	70,580.00	16,901.02	-	-	87,481.02
5120	Materiales y Suministros	3,557,027.97	5,047,592.46	-	32,574.29	8,572,046.14
5121	Materiales de Administración	96,220.28	285,897.78	-	-	382,118.06
512102111	Materiales y útiles de oficina	62,006.93	167,173.20	-	-	229,180.13
512102112	Equipos menores de oficina	-	756.90	-	-	756.90
512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	#N/A	1,231.00	-	-	1,231.00
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	19,285.39	68,354.30	-	-	87,639.69
512102142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	258.62	-	-	-	258.62
512102151	Material impreso e información digital	7,700.00	5,231.03	-	-	12,931.03
512102161	Material de limpieza	6,969.34	43,151.35	-	-	50,120.69
5122	Alimentos y Utensilios	9,139.00	13,044.50	-	-	22,183.50
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	9,139.00	13,044.50	-	-	22,183.50
5123	Materias Primas y Mat. de Prod.	89,474.25	329,849.08	-	-	419,323.33
512302351	Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio	89,474.25	329,849.08	-	-	419,323.33
5124	Mat. y Art. de Construcción	1,125,041.82	2,085,584.27	-	14,998.20	3,195,627.89
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	82,141.72	75,036.86	-	-	157,178.58
512402421	Materiales de construcción de concreto	148,261.58	112,331.67	-	-	260,593.25
512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	195.64	829.13	-	-	1,024.77
512402441	Materiales de construcción de madera	4,629.21	603.45	-	-	5,232.66
512402461	Material eléctrico y electrónico	149,128.83	1,036,358.39	-	14,998.20	1,170,489.02
512402471	Estructuras y manufacturas	161,224.14	21,811.71	-	-	183,035.85
512402491	Materiales diversos	579,460.70	838,613.06	-	-	1,418,073.76
5125	Productos Químicos, Farm	73,172.25	34,793.89	-	-	107,966.14
512502511	Sustancias químicas	32,604.00	-	-	-	32,604.00
512502522	Plaguicidas y pesticidas	#N/A	98.59	-	-	98.59
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	#N/A	1,736.74	-	-	1,736.74
512502541	Materiales accesorios y suministros médicos	8,895.60	1,055.17	-	-	9,950.77
512502591	Productos Químicos Gas Cloro	31,672.65	31,903.39	-	-	63,576.04
5126	Combustibles, Lubricantes, Ad.	709,469.23	1,177,794.15	-	15,296.78	1,871,966.60
512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	10,350.60	38,290.66	-	9,518.81	39,122.45
512602613	Combust Lub y aditp maq eq Prod y serv Admin	699,118.63	1,139,503.49	-	5,777.97	1,832,844.15
5127	Vestuario, Blancos, Prendas	628,326.00	318,183.68	-	-	946,509.68
512702711	Vestuario y uniformes	409,648.40	209,115.60	-	-	618,764.00
512702721	Prendas de seguridad	61,241.43	62,671.92	-	-	123,913.35
512702722	Prendas de protección personal	157,436.17	46,396.16	-	-	203,832.33
5129	Herramientas, Refacciones y Acc	826,185.14	802,445.11	-	2,279.31	1,626,350.94
512902911	Herramientas menores	43,838.22	137,543.15	-	-	181,381.37
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	163,314.26	2,552.74	-	-	165,867.00
512902931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	7,327.59	2,231.90	-	-	9,559.49
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	13,743.40	132,598.48	-	-	146,341.88
512902951	Ref y Acces men de Eq e instrum med y lab	1,896.55	-	-	-	1,896.55
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	158,026.13	303,204.82	-	2,279.31	463,510.26
512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	438,038.99	224,314.02	-	-	662,353.01
5130	Servicios Generales	10,939,696.50	13,757,588.49	-	245,592.83	24,451,692.16
5131	Servicios Básicos	5,801,897.07	6,378,264.36	-	18,266.79	12,161,894.64
513103111	Servicio de energía eléctrica	5,722,691.17	6,281,618.51	-	-	12,004,309.68
513103141	Servicio telefonía tradicional	35,675.85	35,323.97	-	1,127.52	69,872.30
513103151	Servicio telefonía celular	43,434.78	60,770.20	-	17,139.27	87,065.71
513103181	Servicio postal	95.27	551.68	-	-	646.95
5132	Servicios de Arrendamiento	98,243.11	239,230.27	-	154,033.32	183,440.06
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	98,243.11	111,230.27	-	108,033.32	101,440.06

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	-	128,000.00	- 46,000.00	82,000.00	82,000.00
5133	Serv. Profesionales, Científico	1,136,367.23	983,310.43	- 30,000.00	2,089,677.66	953,310.43
513303313	Servicios de auditoría	97,333.34	-	-	97,333.34	-
513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	301,002.00	399,573.41	-	700,575.41	399,573.41
513303331	Servicios de consultoría administrativa	50,813.50	139,366.00	- 30,000.00	160,179.50	109,366.00
513303341	Servicios de capacitación	193,109.49	30,394.84	-	223,504.33	30,394.84
513303351	Servicios de investigación científica	-	11,317.50	-	11,317.50	11,317.50
513303381	Servicios de vigilancia	494,108.90	402,658.68	-	896,767.58	402,658.68
5134	Serv. Financieros, Bancarios	210,900.90	1,140,559.77	- 15,495.00	1,335,965.67	1,125,064.77
513403411	Servicios financieros y bancarios	50,202.28	51,342.13	-	101,544.41	51,342.13
513403431	Serv de recaudación traslado y custodia valores	114,676.96	49,633.03	-	164,309.99	49,633.03
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	23,805.19	1,039,584.61	- 15,495.00	1,047,894.80	1,024,089.61
513403471	Fletes y maniobras	22,216.47	-	-	22,216.47	-
5135	Serv. de Instalación, Reparació	886,811.65	1,246,568.17	- 8,901.72	2,124,478.10	1,237,666.45
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	56,806.00	10,700.00	-	67,506.00	10,700.00
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	1,673.10	-	-	1,673.10	-
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	15,900.00	234,621.01	-	250,521.01	234,621.01
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	153,136.41	284,127.11	- 8,901.72	428,361.80	275,225.39
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	645,876.14	679,855.05	-	1,325,731.19	679,855.05
513503581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	12,320.00	34,265.00	-	46,585.00	34,265.00
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	1,100.00	3,000.00	-	4,100.00	3,000.00
5136	Serv. de Comunicación Social	497,490.77	1,130,656.50	- 14,420.00	1,613,727.27	1,116,236.50
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	375,476.29	815,755.18	- 14,331.00	1,176,900.47	801,424.18
513603613	Espectáculos culturales	109,709.60	297,124.32	- 89.00	406,744.92	297,035.32
513603621	Promoción para la venta de bienes o servicios	12,304.88	-	-	12,304.88	-
513603651	Serv de la industria fílmica sonido y del video	-	17,777.00	-	17,777.00	17,777.00
5137	Serv. de Traslado y Viáticos	48,235.25	20,090.88	-	68,326.13	20,090.88
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	15,300.00	1,688.00	-	16,988.00	1,688.00
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,246.10	11,180.49	-	21,426.59	11,180.49
513703761	Viáticos en extranjero p Serv pub funciones ofic	20,064.64	-	-	20,064.64	-
513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,624.51	7,222.39	-	9,846.90	7,222.39
5138	Servicios Oficiales	23,288.64	62,505.60	- 2,925.00	82,869.24	59,580.60
513803821	Gastos de orden social y cultural	2,320.00	-	-	2,320.00	-
513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	20,968.64	62,505.60	- 2,925.00	80,549.24	59,580.60
5139	Otros Servicios Generales	2,236,461.88	2,556,402.51	- 1,551.00	4,791,313.39	2,554,851.51
513903921	Otros impuestos y derechos	1,935,943.93	2,341,685.52	- 1,551.00	4,276,078.45	2,340,134.52
513903923	IVA No Acreditable	5,247.95	4,668.99	-	9,916.94	4,668.99
513903981	Impuesto sobre nóminas	295,270.00	210,048.00	-	505,318.00	210,048.00
5400	Int., comisiones, otros gastos	419,922.46	451,166.45	-	871,088.91	451,166.45
5410	Intereses de la deuda pública	419,922.46	451,166.45	-	871,088.91	451,166.45
5411	Int. de la DP Interna	419,922.46	451,166.45	-	871,088.91	451,166.45
541109211	Int de la deuda interna con instit de crédito	419,922.46	451,166.45	-	871,088.91	451,166.45
5500	Otros Gastos y Pérdidas	0.44	0.09	-	0.53	0.09
5590	Otros Gastos	0.44	0.09	-	0.53	0.09
5599	Otros Gastos Varios	0.44	0.09	-	0.53	0.09
559900001	Otros Gastos Varios	0.44	0.09	-	0.53	0.09