



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO  
Estado de Situación Financiera  
Al 30 DE JUNIO DE 2020

ACTIVO	2020	2019-1	PASIVO	2020	2019-1
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	184,795,922.68	160,498,641.39	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,867,468.33	9,370,877.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,725,666.24	12,737,024.92	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	955,321.75	8,767,071.69	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	631,152.20	0.20
Inventarios	15,729.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	10,694,479.64	8,542,569.65	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	6,360,026.52	6,469,277.93
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<i>Total de Activo Circulante</i>	<b>208,187,119.31</b>	<b>190,545,307.65</b>	<i>Total de Pasivo Circulante</i>	21,858,647.05	15,840,155.83
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	15,120,817.48	12,929,821.43	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	390,415,692.50	362,089,704.70	Deuda Pública a Largo Plazo	7,178,585.01	8,440,889.01
Bienes Muebles	50,893,727.32	49,693,811.12	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	4,157,138.06	4,157,138.06	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-77,975,864.79	-77,983,106.19	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	396,799.29	337,369.29			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<i>Total de Pasivo No Circulante</i>	<b>7,178,585.01</b>	<b>8,440,889.01</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0.00			
<i>Total de Activo No Circulante</i>	383,008,309.86	351,224,738.41	<i>Total del Pasivo</i>	<b>29,037,232.06</b>	<b>24,281,044.84</b>
<b>Total Activo</b>	<b>591,195,429.17</b>	<b>541,770,046.06</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<b>276,268,155.70</b>	<b>276,268,155.70</b>
			Aportaciones	<b>275,141,859.59</b>	275,141,859.59
			Donaciones de Capital	1,126,296.11	1,126,296.11
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<b>285,890,041.41</b>	<b>241,220,845.52</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	44,580,679.25	31,632,268.82
			Resultados de Ejercicios Anteriores	241,303,888.16	209,583,102.70
			Revalúos	5,474.00	5,474.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<b>562,158,197.11</b>	<b>517,489,001.22</b>
			<i>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<b>591,195,429.17</b>	<b>541,770,046.06</b>

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

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

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 30 de junio de 2020

	<u>2020</u>	<u>2019-1</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>105,967,620.82</b>	<b>202,939,538.13</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	4,108,507.72	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	101,859,113.10	202,939,538.13
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>10,328,773.13</b>	<b>2,674,597.96</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	2,674,597.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,328,773.13	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>4,626.16</b>	<b>9,521,743.27</b>
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,626.16	9,521,743.27
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>116,301,020.11</b>	<b>215,135,879.36</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>71,315,461.64</b>	<b>148,077,734.88</b>
Servicios Personales	35,732,131.67	74,473,915.14
Materiales y Suministros	7,417,265.44	15,940,537.72
Servicios Generales	28,166,064.53	57,663,282.02
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>56,028.56</b>	<b>0.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	56,028.56	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>348,850.27</b>	<b>911,839.82</b>
Intereses de la Deuda Pública	348,850.27	911,839.82
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0.39</b>	<b>31,616,531.89</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	31,616,502.81
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.39	29.08
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>2,897,503.95</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	2,897,503.95
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>71,720,340.86</b>	<b>183,503,610.54</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>44,580,679.25</b>	<b>31,632,268.82</b>

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



**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATC**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020**

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	4,108,507.72	4,108,507.72	1,258,507.72
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	212,177,556.31	0.00	212,177,556.31	101,863,739.26	101,614,503.46	-110,563,052.85
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	16,279,484.58	16,279,484.58	10,328,773.13	10,328,773.13	10,328,773.13
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	90,277,585.10	90,277,585.10	13,311,488.90	13,311,488.90	13,311,488.90
<b>Total</b>	<b>215,027,556.31</b>	<b>106,557,069.68</b>	<b>321,584,625.99</b>	<b>74,972,079.48</b>	<b>74,724,495.88</b>	<b>-85,664,283.10</b>
					<b>Ingresos Excedentes</b>	
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos <sup>1</sup>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos <sup>2</sup>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>215,027,556.31</b>	<b>16,279,484.58</b>	<b>231,307,040.89</b>	<b>116,301,020.11</b>	<b>116,051,784.31</b>	<b>-98,975,772.00</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos <sup>1</sup>	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	4,108,507.72	4,108,507.72	1,258,507.72
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	212,177,556.31	0.00	212,177,556.31	101,863,739.26	101,614,503.46	-110,563,052.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	16,279,484.58	16,279,484.58	10,328,773.13	10,328,773.13	10,328,773.13
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>90,277,585.10</b>	<b>90,277,585.10</b>	<b>13,311,488.90</b>	<b>13,311,488.90</b>	<b>13,311,488.90</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	90,277,585.10	90,277,585.10	13,311,488.90	13,311,488.90	13,311,488.90
<b>Total</b>	<b>215,027,556.31</b>	<b>106,557,069.68</b>	<b>321,584,625.99</b>	<b>129,612,509.01</b>	<b>74,724,495.88</b>	<b>-85,664,283.10</b>
					<b>Ingresos Excedentes</b>	

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

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

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

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



**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 30 DE Junio Del 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	88,159,578.00	0.00	88,159,578.00	35,732,131.67	35,732,131.67	52,427,446.33
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	44,467,989.87	0.00	44,467,989.87	20,742,359.36	20,742,359.36	23,725,630.51
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	105,500.00	0.00	105,500.00	79,983.27	79,983.27	25,516.73
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,600,955.75	0.00	10,600,955.75	2,326,972.28	2,326,972.28	8,273,983.47
Seguridad Social	18,851,625.48	0.00	18,851,625.48	5,938,981.27	5,938,981.27	12,912,644.21
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	14,133,506.90	0.00	14,133,506.90	6,643,835.49	6,643,835.49	7,489,671.41
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales Y Suministros	30,973,250.00	352,164.63	31,325,414.63	12,500,008.54	12,492,211.17	18,825,406.09
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,572,250.00	49,503.55	1,621,753.55	509,417.46	509,417.46	1,112,336.09
Alimentos y Utensilios	170,000.00	0.00	170,000.00	43,285.82	43,285.82	126,714.18
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,725,000.00	0.00	1,725,000.00	766,781.00	766,781.00	958,219.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	14,609,500.00	1,167,928.30	15,777,428.30	7,960,769.40	7,960,769.40	7,816,658.90
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,034,000.00	105,517.78	1,139,517.78	134,599.76	134,599.76	1,004,918.02
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,380,000.00	0.00	4,380,000.00	1,665,886.67	1,658,089.30	2,714,113.33
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,588,000.00	-259,133.82	1,328,866.18	648,199.58	648,199.58	680,666.60
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,894,500.00	-711,651.18	5,182,848.82	771,068.85	771,068.85	4,411,779.97
Servicios Generales	66,738,728.35	7,285,776.24	74,024,504.59	28,227,936.53	26,248,202.53	45,796,568.06
Servicios Básicos	31,264,000.00	0.00	31,264,000.00	13,029,199.18	13,029,199.18	18,234,800.82
Servicios de Arrendamiento	830,000.00	64,032.00	894,032.00	155,186.92	155,186.92	738,845.08
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	9,585,178.42	7,241,866.93	16,827,045.35	5,422,140.44	5,422,140.44	11,404,904.91
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,729,000.00	0.00	1,729,000.00	1,077,971.06	1,077,971.06	651,028.94
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,610,000.00	-38,494.57	8,571,505.43	2,158,843.34	2,158,843.34	6,412,662.09
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	2,275,000.00	143,271.88	2,418,271.88	899,402.01	899,402.01	1,518,869.87
Servicios de Traslado y Viáticos	531,000.00	0.00	531,000.00	24,234.37	24,234.37	506,765.63
Servicios Oficiales	315,000.00	-75,000.00	240,000.00	24,083.52	24,083.52	215,916.48
Otros Servicios Generales	11,599,549.93	-49,900.00	11,549,649.93	5,436,875.69	3,457,141.69	6,112,774.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	56,028.56	56,028.56	93,971.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	56,028.56	56,028.56	93,971.44
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	3,159,750.00	14,729,889.17	17,889,639.17	1,207,157.60	1,207,157.60	16,682,481.57
Mobiliario y Equipo de Administración	501,750.00	189,438.21	691,188.21	208,313.68	208,313.68	482,874.53
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	95,000.00	0.00	95,000.00	24,082.14	24,082.14	70,917.86
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	11,700,000.00	11,700,000.00	404,206.90	404,206.90	11,295,793.10



**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 30 DE Junio Del 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,158,000.00	575,850.96	2,733,850.96	570,554.88	570,554.88	2,163,296.08
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	355,000.00	2,264,600.00	2,619,600.00	0.00	0.00	2,619,600.00
Inversión Pública	23,583,685.08	84,289,239.64	107,872,924.72	24,539,566.09	24,539,566.09	83,333,358.63
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	18,900,000.00	50,007,649.33	68,907,649.33	24,437,916.88	24,437,916.88	44,469,732.45
Obra Pública en Bienes Propios	1,400,000.00	34,281,590.31	35,681,590.31	101,649.21	101,649.21	35,579,941.10
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	3,283,685.08	0.00	3,283,685.08	0.00	0.00	3,283,685.08
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones Y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	2,162,564.88	0.00	2,162,564.88	980,002.27	980,002.27	1,182,562.61
Amortización de la Deuda Pública	1,262,304.00	0.00	1,262,304.00	631,152.00	631,152.00	631,152.00
Intereses de la Deuda Pública	900,260.88	0.00	900,260.88	348,850.27	348,850.27	551,410.61
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>215,027,556.31</b>	<b>106,557,069.68</b>	<b>321,584,625.99</b>	<b>103,242,831.26</b>	<b>101,255,299.89</b>	<b>218,341,794.73</b>

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



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
Del 1 de Enero al 30 De Junio del 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	187,021,817.23	7,537,940.87	194,559,758.10	76,864,955.57	74,877,424.20	117,694,802.53
Gasto de Capital	26,743,435.08	99,019,128.81	125,762,563.89	25,746,723.69	25,746,723.69	100,015,840.20
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	1,262,304.00	0.00	1,262,304.00	631,152.00	631,152.00	631,152.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>215,027,556.31</b>	<b>106,557,069.68</b>	<b>321,584,625.99</b>	<b>103,242,831.26</b>	<b>101,255,299.89</b>	<b>218,341,794.73</b>

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



## Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.



## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

## Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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



**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Social</b>	215,027,556.31	106,557,069.68	321,584,625.99	103,242,831.26	101,255,299.89	218,341,794.73
Protección Ambiental	36,450,841.68	24,580,452.39	61,031,294.07	23,614,778.49	23,611,612.99	37,416,515.58
Vivienda y Servicios a la Comunidad	178,576,714.63	81,976,617.29	260,553,331.92	79,628,052.77	77,643,686.90	180,925,279.15
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Económico</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>215,027,556.31</b>	<b>106,557,069.68</b>	<b>321,584,625.99</b>	<b>103,242,831.26</b>	<b>101,255,299.89</b>	<b>218,341,794.73</b>

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

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

Balanza de Comprobación AL 30 de Junio del 2020.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
1	ACTIVO	541,770,046.06	606,881,044.66	557,455,661.55	591,195,429.17
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	190,545,307.65	563,444,179.51	545,802,367.85	208,187,119.31
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	160,498,641.39	365,995,232.37	341,697,951.08	184,795,922.68
1.1.1.1	Efectivo	145,500.00	78,306,423.33	77,007,658.53	1,444,264.80
1.1.1.1.0.0.0.0.1.0	Fondo Cajero Naranjos	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
1.1.1.1.0.0.0.0.2.0	Fondo Cajero Galerias	0.00	41,500.00	0.00	41,500.00
1.1.1.1.0.0.0.0.3.0	Fondo Cajero Base 31	21,000.00	20,500.00	0.00	41,500.00
1.1.1.1.0.0.0.0.4.0	Fondo Cajero Soriana	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00
1.1.1.1.0.0.0.0.5.0	Fondo Cajero Guerrero	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
1.1.1.1.0.0.0.0.6.0	Fondo Cajero Via Alta	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00
1.1.1.1.0.0.0.0.7.0	Efectivo	0.00	78,161,423.33	76,924,658.53	1,236,764.80
1.1.1.2	Bancos/Tesoreria	0.00	199,503,718.38	185,180,503.24	14,323,215.14
1.1.1.2.0.0.1.0.1.0	Banamex 692-4723	0.00	1,144,421.60	702,458.00	441,963.60
1.1.1.2.0.0.2.0.1.0	Bancomer 0443077527	0.00	2,952,080.39	2,255,894.62	696,185.77
1.1.1.2.0.0.3.0.1.0	Banco del Bajío 06845220201	0.00	16,547,677.80	15,902,638.46	645,039.34
1.1.1.2.0.0.3.0.2.0	Banco del Bajío 06845220202	0.00	110,500,891.73	105,550,937.60	4,949,954.13
1.1.1.2.0.0.3.1.2.0	Bajío Domiciliación 6572036	0.00	2,290,529.45	2,217,648.60	72,880.85
1.1.1.2.0.0.3.1.5.0	Bajío Línea de Crédito Pta de Tratamiento 6999494	0.00	981,112.95	980,002.27	1,110.68
1.1.1.2.0.0.3.2.2.0	Bajío 10232445 PROTAR	0.00	2,968.80	208.80	2,760.00
1.1.1.2.0.0.3.2.7.0	Bajío Fondo de Ahorro Consejo 12125571	0.00	265,387.60	2,088.00	263,299.60
1.1.1.2.0.0.3.3.8.0	CMAPAS Prima de Antigüedad Cta. 16075285	0.00	142,101.94	0.00	142,101.94
1.1.1.2.0.0.3.4.3.0	Bajío CEA-CMAPAS-URBANO-2017-091 Cta.19496413-010	0.00	968.54	208.80	759.74
1.1.1.2.0.0.3.4.5.0	CMAPAS-CEA SB1 Cta.21982897 Bajío	0.00	1,167.70	0.00	1,167.70
1.1.1.2.0.0.3.4.6.0	CMAPAS-CEA PB Cta.21983648 Bajío	0.00	1,656.50	208.80	1,447.70
1.1.1.2.0.0.3.4.7.0	CMAPAS-PRODI-2019-133 Cta.26151290	0.00	5,327,024.81	5,327,024.81	0.00
1.1.1.2.0.0.4.0.1.0	Banorte 102-980867	0.00	80,413.05	50,793.41	29,619.64
1.1.1.2.0.0.4.0.3.0	Banorte 0361936783	0.00	1,149,531.02	593,282.80	556,248.22
1.1.1.2.0.0.6.0.3.0	Santander 22-000 106988	0.00	8,527,636.69	4,055,651.73	4,471,984.96
1.1.1.2.0.0.7.0.1.0	Scotiabank 02300758817	0.00	2,004,217.15	16,637.60	1,987,579.55
1.1.1.2.0.0.8.0.1.0	Banca Afirme Ahorro 1461099778	0.00	2,986,189.40	2,929,577.68	56,611.72
1.1.1.2.0.0.8.0.2.0	Banca Afirme 146110053	0.00	44,597,741.26	44,595,241.26	2,500.00
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	16,215,105.54	0.00	16,215,105.54	0.00
1.1.1.3.0.0.1.0.1.0	Banamex 692-4723	274,928.04	0.00	274,928.04	0.00
1.1.1.3.0.0.2.0.1.0	Bancomer 0443077527	676,624.42	0.00	676,624.42	0.00
1.1.1.3.0.0.3.0.1.0	Banco del Bajío 06845220201	643,352.93	0.00	643,352.93	0.00
1.1.1.3.0.0.3.0.2.0	Banco del Bajío 06845220202	3,896,712.01	0.00	3,896,712.01	0.00
1.1.1.3.0.0.3.1.2.0	Bajío Domiciliación 6572036	76,183.04	0.00	76,183.04	0.00
1.1.1.3.0.0.3.1.5.0	Bajío Línea de Crédito Pta de Tratamiento 6999494	1,110.68	0.00	1,110.68	0.00
1.1.1.3.0.0.3.2.2.0	Bajío 10232445 PROTAR	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00
1.1.1.3.0.0.3.2.7.0	Bajío Fondo de Ahorro Consejo 12125571	19,150.47	0.00	19,150.47	0.00
1.1.1.3.0.0.3.3.8.0	CMAPAS Prima de Antigüedad Cta. 16075285	142,094.77	0.00	142,094.77	0.00
1.1.1.3.0.0.3.4.3.0	Bajío CEA-CMAPAS-URBANO-2017-091 Cta.19496413-010	759.74	0.00	759.74	0.00
1.1.1.3.0.0.3.4.5.0	CMAPAS-CEA SB1 Cta.21982897 Bajío	1,167.70	0.00	1,167.70	0.00
1.1.1.3.0.0.3.4.6.0	CMAPAS-CEA PB Cta.21983648 Bajío	1,447.70	0.00	1,447.70	0.00
1.1.1.3.0.0.3.4.7.0	CMAPAS-PRODI-2019-133 Cta.26151290	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.1.3.0.0.4.0.1.0	Banorte 102-980867	43,374.96	0.00	43,374.96	0.00
1.1.1.3.0.0.4.0.3.0	Banorte 0361936783	230,585.18	0.00	230,585.18	0.00
1.1.1.3.0.0.6.0.3.0	Santander 22-000 106988	8,450,490.60	0.00	8,450,490.60	0.00
1.1.1.3.0.0.7.0.1.0	Scotiabank 02300758817	1,697,772.58	0.00	1,697,772.58	0.00
1.1.1.3.0.0.8.0.1.0	Banca Afirme Ahorro 1461099778	46,095.72	0.00	46,095.72	0.00
1.1.1.3.0.0.8.0.2.0	Banca Afirme 146110053	5,495.00	0.00	5,495.00	0.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta meses)	144,138,035.85	88,185,090.66	63,294,683.77	169,028,442.74
1.1.1.4.0.0.3.0.1.0	Banco del Bajío 01 Inversion	88,426,289.92	17,896,995.05	0.00	106,323,284.97
1.1.1.4.0.0.3.0.2.0	Banco del Bajío 02 Inversion	13,792,450.39	7,389,663.29	6,000,000.00	15,182,113.68
1.1.1.4.0.0.3.0.9.0	Bajío Domiciliación Inversión 6572036	14,551,048.31	2,573,616.99	425,000.00	16,699,665.30
1.1.1.4.0.0.3.1.0.0	Bajío PROSSANEAR cta. 6756 3730201 inversión	740,604.39	19,555.91	0.00	760,160.30
1.1.1.4.0.0.3.1.5.0	Bajío Línea de Crédito PTAR cta. 6999494 Inversión	0.05	0.00	0.00	0.05
1.1.1.4.0.0.3.2.2.0	Bajío 10232445 Protar Inversión	250,779.91	6,621.93	0.00	257,401.84
1.1.1.4.0.0.3.3.6.0	Bajío CMAPAS POZO PALO BLANCO Cta. 15023070 Inver	0.03	0.00	0.00	0.03
1.1.1.4.0.0.3.3.8.0	CMAPAS Prima de Antigüedad Inver. Cta.16075285	7,644,769.85	201,862.56	0.00	7,846,632.41
1.1.1.4.0.0.3.4.3.0	Bajío CEA-CMAPAS-URBANO-2017-091 Inver. Cta.19496	93,549.35	2,470.21	0.00	96,019.56
1.1.1.4.0.0.3.4.4.0	CMAPAS URBANO-2019-113 Inver. Cta.19773704	8,484.16	224.02	0.00	8,708.18
1.1.1.4.0.0.3.4.5.0	CMAPAS-CEA SB1 Cta.21982897 Bajío	4,534.82	350.03	232.00	4,652.85
1.1.1.4.0.0.3.4.6.0	CMAPAS-CEA PB Cta.21983648 Bajío	14,464.22	381.93	0.00	14,846.15
1.1.1.4.0.0.3.4.7.0	CMAPAS-PRODI-2019-133 Inv. Cta.26151290	82,557.38	7,084,373.28	7,157,214.00	9,716.66
1.1.1.4.0.0.3.4.8.0	CMAPAS-URBANO-2019-113 Inver. Cta.27141886	2,274,339.71	2,983,027.84	5,224,850.06	32,517.49
1.1.1.4.0.0.3.4.9.0	BAJÍO CMAPAS-APAUR-2020-57 Inv.Cta.28674380	0.00	2,047,500.00	0.00	2,047,500.00
1.1.1.4.0.0.6.0.3.0	Santander Cta. 22000 106988 Inversión	14,210,929.46	431,052.37	2.52	14,641,979.31
1.1.1.4.0.0.7.0.1.0	Scotiabank 023-007092981 Inversión	0.00	10,841.37	10,841.37	0.00
1.1.1.4.0.0.8.0.1.0	Banca Afirme 1461099778 Inversion	432,391.90	2,892,063.11	49,489.92	3,274,965.09
1.1.1.4.0.0.8.0.2.0	Banca Afirme 146110053 Inversion	1,610,842.00	44,644,490.77	44,427,053.90	1,828,278.87
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,737,024.92	177,477,307.19	178,488,665.87	11,725,666.24
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,233,125.01	123,747,932.61	125,335,685.55	10,645,372.07

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

Balanza de Comprobación AL 30 de Junio del 2020.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
1.1.2.2.0.0.0.0.1.0	Documentos por Cobrar a Cp	4,023,828.07	11,197,536.71	12,123,515.17	3,097,849.61
1.1.2.2.0.0.0.0.2.0	Cuotas Vencidas	3.67	0.00	0.00	3.67
1.1.2.2.0.0.0.0.4.0	Subsidio Semanal	1,479.29	5,311.49	6,240.47	550.31
1.1.2.2.0.0.0.0.5.0	Subsidio Catorcenal	99.65	602.63	778.69	-76.41
1.1.2.2.0.0.0.0.6.0	CxC Por Facturación	1,403,456.28	110,177,958.78	110,194,929.37	1,386,485.69
1.1.2.2.0.0.0.0.7.0	CxC Documentados	6,804,258.05	2,366,523.00	3,010,221.85	6,160,559.20
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	271,391.83	3,225,065.69	3,095,143.27	401,314.25
1.1.2.3.0.0.0.0.1.0	Funcionarios y empleados	271,391.83	3,184,565.69	3,054,643.27	401,314.25
1.1.2.3.0.0.0.0.3.0	Gastos por Comprobar	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Pla	50,000.00	387,000.00	370,000.00	67,000.00
1.1.2.5.0.0.0.0.1.0	Caja Chica	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1.1.2.5.0.0.0.0.2.0	Caja General	50,000.00	372,000.00	370,000.00	52,000.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	182,508.08	50,117,308.89	49,687,837.05	611,979.92
1.1.2.9.0.0.0.0.1.0	Otros deudores	142,259.10	29,875.64	28,613.74	143,521.00
1.1.2.9.0.0.0.0.3.0	Iva a Favor del Ejercicio	0.00	13,528,421.55	13,528,421.55	0.00
1.1.2.9.0.0.0.0.5.0	Iva Acreditable Devengado	0.00	13,427,842.55	13,427,842.55	0.00
1.1.2.9.0.0.0.0.7.0	Iva Acreditable por Pagar	40,248.98	12,648,698.61	12,222,980.27	465,967.32
1.1.2.9.0.0.0.0.8.0	Iva Acreditable Pagado	0.00	10,482,470.54	10,479,978.94	2,491.60
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,767,071.69	1,654,442.84	9,466,192.78	955,321.75
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y	717,500.00	0.00	0.00	717,500.00
1.1.3.1.0.0.0.0.1.0	Ant Prov Prest Serv C P	717,500.00	0.00	0.00	717,500.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto	8,049,571.69	1,654,442.84	9,466,192.78	237,821.75
1.1.3.4.0.0.0.0.1.0	Ant Contratistas C P	8,049,571.69	1,654,442.84	9,466,192.78	237,821.75
1.1.4	Inventarios	0.00	543,427.65	527,698.65	15,729.00
1.1.4.4	Inventario de Materias Primas, Materiales y Sumini	0.00	543,427.65	527,698.65	15,729.00
1.1.4.4.5.2.3.5.1.0	P. Quim-Farm. Y Lab. (R. Fisicoquimicos)	0.00	543,427.65	527,698.65	15,729.00
1.1.5	Almacenes	8,542,569.65	17,773,769.46	15,621,859.47	10,694,479.64
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	8,542,569.65	17,773,769.46	15,621,859.47	10,694,479.64
1.1.5.1.1.2.1.1.1.0	Materiales y utiles de oficina	27.92	0.00	0.00	27.92
1.1.5.1.1.2.1.6.1.0	Material de Limpieza	81,673.21	151,690.14	124,629.30	108,734.05
1.1.5.1.1.2.3.5.1.0	Reactivos Fisicoquimicos	15,729.00	0.00	15,729.00	0.00
1.1.5.1.1.2.4.1.1.0	Materiales de construcción minerales no metálicos	26,367.56	0.00	26,367.56	0.00
1.1.5.1.1.2.4.2.1.0	Materiales de construcción de concreto	34,893.64	11,250.00	46,143.64	0.00
1.1.5.1.1.2.4.3.1.0	Materiales de construcción de cal y yeso	616.83	0.00	616.83	0.00
1.1.5.1.1.2.4.4.1.0	Materiales de construcción de madera	12,829.58	0.00	12,829.58	0.00
1.1.5.1.1.2.4.6.1.0	Material eléctrico y electrónico	749,344.26	0.00	749,344.26	0.00
1.1.5.1.1.2.4.7.1.0	Estructuras y manufacturas	189,147.67	0.00	189,147.67	0.00
1.1.5.1.1.2.4.9.1.0	Materiales diversos	6,215,913.43	0.00	6,215,913.43	0.00
1.1.5.1.1.2.5.1.1.0	Reactivos Bacteriológicos	18,125.29	0.00	18,125.29	0.00
1.1.5.1.1.2.5.2.2.0	Plaguicidas y pesticidas	5,594.00	0.00	5,594.00	0.00
1.1.5.1.1.2.5.3.1.0	Medicinas y productos Farmaceuticos	6,059.00	0.00	6,059.00	0.00
1.1.5.1.1.2.5.4.1.0	Accesorio y Suministros Medicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.5.1.1.2.5.5.1.0	Accesorio y Suministros Laboratorio	362.84	0.00	362.84	0.00
1.1.5.1.1.2.5.9.1.0	Gas Cloro	15,047.54	0.00	15,047.54	0.00
1.1.5.1.1.2.6.1.2.0	Combustibles para servidores públicos.	21.05	0.00	21.05	0.00
1.1.5.1.1.2.6.1.3.0	Combustibles, Lub. Almacén	66,663.33	0.00	66,663.33	0.00
1.1.5.1.1.2.7.1.1.0	Vestuario y Uniformes	4,890.48	0.00	4,890.48	0.00
1.1.5.1.1.2.7.2.1.0	Prendas de seguridad	91,855.50	0.00	91,855.50	0.00
1.1.5.1.1.2.7.2.2.0	Prendas de protección personal	115,998.21	0.00	115,998.21	0.00
1.1.5.1.1.2.9.1.1.0	Herramientas menores	367,856.64	0.00	367,856.64	0.00
1.1.5.1.1.2.9.2.1.0	Refacciones y accesorios de oficina	48,535.28	0.00	48,535.28	0.00
1.1.5.1.1.2.9.4.1.0	Refacciones y Equipo de Computo	53,589.62	0.00	53,589.62	0.00
1.1.5.1.1.2.9.5.1.0	Ref y Acces men de Eq e instrum med y lab	8,236.09	0.00	8,236.09	0.00
1.1.5.1.1.2.9.6.1.0	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	63,268.13	0.00	63,268.13	0.00
1.1.5.1.1.2.9.8.1.0	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	331,316.67	0.00	331,316.67	0.00
1.1.5.1.3.2.4.1.1.0	Productos minerales no metalicos	0.00	244,448.66	243,385.69	1,062.97
1.1.5.1.3.2.4.2.1.0	Cemento y productos de concreto	0.00	269,753.38	239,275.92	30,477.46
1.1.5.1.3.2.4.3.1.0	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	2,862.93	2,202.66	660.27
1.1.5.1.3.2.4.4.1.0	Madera y productos de madera	0.00	40,502.90	40,308.92	193.98
1.1.5.1.3.2.4.6.1.0	Material electrico y electronico	0.00	3,302,813.74	1,993,534.07	1,309,279.67
1.1.5.1.3.2.4.7.1.0	Art metalicos p/la construc (estruct y manuf)	0.00	446,512.18	137,435.21	309,076.97
1.1.5.1.3.2.4.9.1.0	Otros materiales y art de construc y reparacion	0.00	10,550,503.90	2,989,702.98	7,560,800.92
1.1.5.1.4.2.5.1.1.0	Prod quimicos basicos(R Bacteriologicos)	0.00	20,125.29	2,000.00	18,125.29
1.1.5.1.4.2.5.2.2.0	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	0.00	5,594.00	0.00	5,594.00
1.1.5.1.4.2.5.3.1.0	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	8,351.22	0.00	8,351.22
1.1.5.1.4.2.5.4.1.0	Materiales,accesorios y suministros medicos	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1.1.5.1.4.2.5.5.1.0	Materiales,accesorios y sumin de laboratorio	0.00	5,535.32	0.00	5,535.32
1.1.5.1.4.2.5.9.1.0	Otros productos quimicos (Gas Cloro)	0.00	79,871.04	77,899.90	1,971.14
1.1.5.1.5.2.6.1.2.0	Combust, lubric y aditivos p/serv publicos	0.00	21.05	0.00	21.05
1.1.5.1.5.2.6.1.3.0	Combust, lubric y aditivos_Operativo y Alm	0.00	249,103.59	145,021.56	104,082.03
1.1.5.1.6.2.7.1.1.0	Vestuario y uniformes	0.00	139,224.48	0.00	139,224.48
1.1.5.1.6.2.7.2.1.0	Prendas de seguridad	0.00	167,598.95	96,805.39	70,793.56
1.1.5.1.6.2.7.2.2.0	Prendas de proteccion personal	0.00	238,157.12	78,651.48	159,505.64

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

Balanza de Comprobación AL 30 de Junio del 2020.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
1.1.5.1.8.2.9.1.1.0	Herramientas menores	0.00	511,273.11	169,527.53	341,745.58
1.1.5.1.8.2.9.2.1.0	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	48,617.84	822.64	47,795.20
1.1.5.1.8.2.9.3.1.0	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	3,606.88	0.00	0.00	3,606.88
1.1.5.1.8.2.9.4.1.0	Refac y acces menores de epo de computo y TI	0.00	53,589.62	3,970.68	49,618.94
1.1.5.1.8.2.9.5.1.0	Refac y acces menores epo e instrum med y de labor	0.00	8,236.09	0.00	8,236.09
1.1.5.1.8.2.9.6.1.0	Refac y acces menores de epo de transporte	0.00	521,075.52	357,686.13	163,389.39
1.1.5.1.8.2.9.8.1.0	Refac y acces menores de maquin y otros epos	0.00	682,057.39	450,487.77	231,569.62
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	351,224,738.41	43,436,865.15	11,653,293.70	383,008,309.86
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo	12,929,821.43	2,210,139.92	19,143.87	15,120,817.48
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	12,929,821.43	2,210,139.92	19,143.87	15,120,817.48
1.2.2.9.0.0.0.0.8.0	Iva a favor del Ejercicio 2013	1,718,025.92	0.00	0.00	1,718,025.92
1.2.2.9.0.0.0.0.9.0	Iva a Favor del Ejercicio 2014	3,371,652.57	0.00	19,143.87	3,372,508.70
1.2.2.9.0.0.0.1.0.0	Iva a Favor del Ejercicio 2015	2,585,616.88	0.00	0.00	2,585,616.88
1.2.2.9.0.0.0.1.1.0	Iva a Favor del Ejercicio 2016	2,166,367.70	0.00	0.00	2,166,367.70
1.2.2.9.0.0.0.1.2.0	Iva a Favor del Ejercicio 2017	302,328.48	0.00	0.00	302,328.48
1.2.2.9.0.0.0.1.4.0	Iva a Favor del Ejercicio 2019	2,765,829.88	0.00	0.00	2,765,829.88
1.2.2.9.0.0.0.1.5.0	Iva a Favor del Ejercicio 2020	0.00	2,210,139.92	0.00	2,210,139.92
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	362,089,704.70	39,949,715.52	11,623,727.72	390,415,692.50
1.2.3.1	Terrenos	31,151,232.59	0.00	0.00	31,151,232.59
1.2.3.1.0.5.8.1.1.0	Terrenos	31,151,232.59	0.00	0.00	31,151,232.59
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	16,902,566.30	0.00	0.00	16,902,566.30
1.2.3.3.0.5.8.3.1.0	Edificios e instalaciones	16,902,566.30	0.00	0.00	16,902,566.30
1.2.3.4	Infraestructura	300,321,775.88	8,381,291.51	0.00	308,703,067.39
1.2.3.4.0.5.8.9.1.0	Infraestructura	300,321,775.88	8,381,291.51	0.00	308,703,067.39
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Pub	9,923,482.24	31,365,125.59	11,522,078.51	29,766,529.32
1.2.3.5.3.6.1.3.1.0	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	97,230.00	0.00	0.00	97,230.00
1.2.3.5.4.6.1.4.1.0	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	9,826,252.24	31,365,125.59	11,522,078.51	29,669,299.32
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,790,647.69	203,298.42	101,649.21	3,892,296.90
1.2.3.6.2.6.2.2.1.0	Edificación no habitacional	1,349,483.29	203,298.42	101,649.21	1,451,132.50
1.2.3.6.3.6.2.3.1.0	Constr de obras p abastecde agua petróleo gas	531,277.59	0.00	0.00	531,277.59
1.2.3.6.4.6.2.4.1.0	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	1,467,367.70	0.00	0.00	1,467,367.70
1.2.3.6.9.6.2.9.1.0	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	442,519.11	0.00	0.00	442,519.11
1.2.4	Bienes Muebles	49,693,811.12	1,210,338.31	10,422.11	50,893,727.32
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administracion	7,923,158.67	211,494.39	10,422.11	8,124,230.95
1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	2,093,720.52	205,132.97	0.00	2,298,853.49
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	5,829,438.15	6,361.42	10,422.11	5,825,377.46
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,280,932.85	24,082.14	0.00	1,305,014.99
1.2.4.2.1.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2.4.2.3.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de video	1,080,932.85	24,082.14	0.00	1,105,014.99
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	1,036,180.54	0.00	0.00	1,036,180.54
1.2.4.3.2.5.3.2.2.0	Instrumentos de laboratorio	1,036,180.54	0.00	0.00	1,036,180.54
1.2.4.4	Vehiculos y Equipo de Transporte	25,151,688.47	404,206.90	0.00	25,555,895.37
1.2.4.4.1.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	24,545,364.56	404,206.90	0.00	24,949,571.46
1.2.4.4.2.5.4.2.1.0	Carrocerías y remolques	400,073.90	0.00	0.00	400,073.90
1.2.4.4.9.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	206,250.01	0.00	0.00	206,250.01
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,301,850.59	570,554.88	0.00	14,872,405.47
1.2.4.6.1.5.6.1.1.0	Maquinaria y equipo agropecuario	72,402.11	0.00	0.00	72,402.11
1.2.4.6.2.5.6.2.1.0	Maquinaria y equipo industrial	3,123,146.68	0.00	0.00	3,123,146.68
1.2.4.6.3.5.6.3.1.0	Maquinaria y equipo de construccion	6,273,886.26	0.00	0.00	6,273,886.26
1.2.4.6.4.5.6.4.1.0	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	512,950.51	43,025.80	0.00	555,976.31
1.2.4.6.5.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y telecomunicacion	604,383.97	39,418.36	0.00	643,802.33
1.2.4.6.6.5.6.6.3.0	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	2,002,953.72	0.00	0.00	2,002,953.72
1.2.4.6.7.5.6.7.1.0	Herramientas y maquinas herramienta	941,087.69	19,048.72	0.00	960,136.41
1.2.4.6.9.5.6.9.1.0	Otros equipos	771,039.65	469,062.00	0.00	1,240,101.65
1.2.5	Activos Intangibles	4,157,138.06	0.00	0.00	4,157,138.06
1.2.5.1	Software	3,710,302.29	0.00	0.00	3,710,302.29
1.2.5.1.0.5.9.1.1.0	Software	3,710,302.29	0.00	0.00	3,710,302.29
1.2.5.4	Licencias	446,835.77	0.00	0.00	446,835.77
1.2.5.4.1.5.9.7.1.0	Licencias informaticas e intelectuales	446,835.77	0.00	0.00	446,835.77
1.2.6	Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada d	-77,983,106.19	7,241.40	0.00	-77,975,864.79
1.2.6.1	Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,873,622.46	0.00	0.00	-1,873,622.46
1.2.6.1.0.5.8.3.1.0	Dep Acum Edificios e instalaciones	-1,873,622.46	0.00	0.00	-1,873,622.46
1.2.6.2	Depreciacion Acumulada de Infraestructura	-39,113,502.30	0.00	0.00	-39,113,502.30
1.2.6.2.0.5.8.9.1.0	Dep Acum Infraestructura	-39,113,502.30	0.00	0.00	-39,113,502.30
1.2.6.3	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-34,411,047.30	7,241.40	0.00	-34,403,805.90
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	-828,126.06	0.00	0.00	-828,126.06
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	-4,049,879.81	7,241.40	0.00	-4,042,638.41
1.2.6.3.0.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
1.2.6.3.0.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de video	-747,009.28	0.00	0.00	-747,009.28
1.2.6.3.0.5.3.2.2.0	Instrumentos de laboratorio	-408,248.16	0.00	0.00	-408,248.16
1.2.6.3.0.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	-20,031,312.23	0.00	0.00	-20,031,312.23
1.2.6.3.0.5.4.2.1.0	Carrocerías y remolques	-176,925.99	0.00	0.00	-176,925.99
1.2.6.3.0.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	-124,937.85	0.00	0.00	-124,937.85

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

Balanza de Comprobación AL 30 de Junio del 2020.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldoini	Cargo	Abono	SaldoFin
1.2.6.3.0.5.6.1.1.0	Maquinaria y equipo agropecuario	-5,430.16	0.00	0.00	-5,430.16
1.2.6.3.0.5.6.2.1.0	Maquinaria y equipo industrial	-2,194,058.07	0.00	0.00	-2,194,058.07
1.2.6.3.0.5.6.3.1.0	Maquinaria y equipo de construccion	-3,407,388.38	0.00	0.00	-3,407,388.38
1.2.6.3.0.5.6.4.1.0	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	-246,097.10	0.00	0.00	-246,097.10
1.2.6.3.0.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y telecomunicacion	-185,369.66	0.00	0.00	-185,369.66
1.2.6.3.0.5.6.6.3.0	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	-924,910.21	0.00	0.00	-924,910.21
1.2.6.3.0.5.6.7.1.0	Herramientas y maquinas herramienta	-640,484.99	0.00	0.00	-640,484.99
1.2.6.3.0.5.6.9.1.0	Otros equipos	-405,869.35	0.00	0.00	-405,869.35
1.2.6.5	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	-2,584,934.13	0.00	0.00	-2,584,934.13
1.2.6.5.0.5.9.1.1.0	Amort Acum Software	-2,485,011.33	0.00	0.00	-2,485,011.33
1.2.6.5.0.5.9.7.1.0	Amort Acum Licencias informaticas	-99,922.80	0.00	0.00	-99,922.80
1.2.7	Activos Diferidos	337,369.29	59,430.00	0.00	396,799.29
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	337,369.29	59,430.00	0.00	396,799.29
1.2.7.9.0.0.0.0.1.0	Dep. Gar. C.F.E	332,969.29	59,430.00	0.00	392,399.29
1.2.7.9.0.0.0.0.4.0	Dep. Gar. Marcozer, S.A. de C.V.	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
2	PASIVO	-24,281,044.84	135,584,286.20	140,340,473.42	-29,037,232.06
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-15,840,155.83	134,321,982.20	140,340,473.42	-21,858,647.05
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-9,370,877.70	133,526,816.64	139,023,407.27	-14,867,468.33
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-1,529,525.13	19,965,553.59	18,436,028.46	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.1.0	Nomina Semanal	0.00	5,431,584.32	5,431,584.32	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.2.0	Nomina Catorcenal	0.00	9,154,077.75	9,154,077.75	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.3.0	Canasta Basica Semanal	0.00	1,898,497.82	1,898,497.82	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.4.0	Canasta Basica Catorcenal	0.00	1,874,108.57	1,874,108.57	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.5.0	Canasta Básica Consejo	0.00	77,760.00	77,760.00	0.00
2.1.1.1.0.0.1.9.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2019	-1,529,525.13	1,529,525.13	0.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-2,327,922.27	53,855,554.18	56,826,118.79	-5,298,486.88
2.1.1.2.0.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	0.00	51,527,631.91	56,826,118.79	-5,298,486.88
2.1.1.2.0.0.1.9.2.0	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2019	-153,562.27	153,562.27	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0.1.9.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2019	-2,031,492.00	2,031,492.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0.1.9.5.0	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2019	-142,868.00	142,868.00	0.00	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto	0.00	25,265,974.05	25,394,064.43	-128,090.38
2.1.1.3.0.0.0.0.1.0	Contratistas por pagar CP	0.00	25,265,974.05	25,394,064.43	-128,090.38
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	-2,332,235.68	9,204,321.45	11,883,004.52	-5,010,918.75
2.1.1.7.0.0.0.0.1.0	ISR Salarios	-892,082.66	3,370,338.96	2,867,676.03	-389,419.73
2.1.1.7.0.0.0.0.2.0	ISR Consejo Directiv	-149,434.48	591,316.33	512,746.29	-70,864.44
2.1.1.7.0.0.0.0.3.0	ISR Profesionistas	-852.08	19,418.07	20,175.41	-1,609.42
2.1.1.7.0.0.0.0.4.0	ISR Asimilables Suel	-705.74	8,095.00	7,753.67	-364.41
2.1.1.7.0.0.0.0.5.0	1% Cedula	-85.63	4,192.53	4,509.36	-402.46
2.1.1.7.0.0.0.0.7.0	IVA POR PAGAR	0.00	629,879.00	778,011.82	-148,132.82
2.1.1.7.0.0.0.0.8.0	Retención de 6% De IVA	0.00	79,097.00	98,999.04	-19,902.04
2.1.1.7.0.0.1.0.1.0	Cuota Sindical	0.00	111,305.54	111,305.54	0.00
2.1.1.7.0.0.1.0.2.0	Cuota Obrera Sindicato	-72,567.06	25,774.03	464,174.98	-510,968.01
2.1.1.7.0.0.1.0.3.0	Cuota Patronal Sindicato	-70,999.35	25,774.03	464,174.98	-509,400.30
2.1.1.7.0.0.1.0.4.0	Cuota Obrera Confianza	-144,297.66	7,620.79	974,350.89	-1,111,027.76
2.1.1.7.0.0.1.0.5.0	Cuota Patronal Confianza	-145,551.45	9,240.79	975,970.89	-1,112,281.55
2.1.1.7.0.0.1.0.6.0	IMSS	-99,025.58	642,109.33	641,386.15	-98,302.40
2.1.1.7.0.0.1.0.7.0	INFONAVIT	-492,705.38	1,642,816.66	1,652,995.09	-502,883.81
2.1.1.7.0.0.1.0.8.0	Cuota Consejeros	-11,777.81	5,251.69	127,608.76	-134,134.88
2.1.1.7.0.0.1.0.9.0	Cuota Patronal Consejo	-6,477.80	5,869.86	125,336.57	-125,944.51
2.1.1.7.0.0.1.1.0.0	Intereses Fondo de Ahorro Consejo	-614.14	0.00	2,321.33	-2,935.47
2.1.1.7.0.0.1.1.1.0	Intereses Fondo de Ahorro Empleados	-4,294.68	526.52	32,828.32	-36,596.48
2.1.1.7.0.0.1.1.2.0	Prestamo FONACOT	-688.53	15,384.91	16,810.99	-2,114.61
2.1.1.7.0.0.2.0.1.0	Caja Libertad	0.00	778,296.99	778,296.99	0.00
2.1.1.7.0.0.2.0.3.0	Descuentos Administrativos	-12,917.26	7,460.88	4,660.88	-10,117.26
2.1.1.7.0.0.2.0.4.0	Ayuda Funeraria	0.00	124,075.16	124,075.16	0.00
2.1.1.7.0.0.2.0.6.0	Sindical	0.00	376,963.46	376,963.46	0.00
2.1.1.7.0.0.2.0.7.0	Caja Bienestar	0.00	142,097.92	142,097.92	0.00
2.1.1.7.0.0.3.0.1.0	0.2% Capacitación	-34.34	0.00	0.00	-34.34
2.1.1.7.0.0.3.0.2.0	0.5 % D.I.V.O.	-9,339.11	0.00	0.00	-9,339.11
2.1.1.7.0.0.3.0.5.0	0.25% Ret Colegio De Ingenieros Civiles	-2,409.46	0.00	0.00	-2,409.46
2.1.1.7.0.0.3.0.6.0	0.25% Ret Colegio de Arquitectos	-128.91	0.00	0.00	-128.91
2.1.1.7.0.0.3.0.7.0	0.5% Ret CMAPAS	-257.82	0.00	0.00	-257.82
2.1.1.7.0.0.3.0.8.0	0.2% Capacitacion Trabajadores CMAPAS	-120,060.75	0.00	0.00	-120,060.75
2.1.1.7.0.0.4.0.1.0	Donativo Bomberos	-23,680.00	145,229.00	144,320.00	-22,771.00
2.1.1.7.0.0.4.0.2.0	Donativo Cruz Roja	-23,764.00	145,368.00	144,458.00	-22,854.00
2.1.1.7.0.0.4.0.3.0	Donativo Dif	-23,720.00	145,245.00	144,336.00	-22,811.00
2.1.1.7.0.0.4.0.4.0	Donativo Asilo de Ancianos	-23,764.00	145,574.00	144,660.00	-22,850.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-3,181,194.62	25,235,413.37	26,484,191.07	-4,429,972.32
2.1.1.9.0.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	-589.32	9,002,831.54	10,474,483.58	-1,472,241.36
2.1.1.9.0.0.0.0.2.0	IVA Traslado	-3,001,848.47	389,802.48	296,633.12	-2,908,679.11
2.1.1.9.0.0.0.0.3.0	IVA Traslado Pendiente de Cobro	-178,756.83	6,682,996.97	6,553,291.99	-49,051.85
2.1.1.9.0.0.0.0.4.0	I.V.A. Efectivamente Traslado	0.00	9,159,782.38	9,159,782.38	0.00
2.1.3	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo	-0.20	631,152.00	1,262,304.00	-631,152.20

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

Balanza de Comprobación AL 30 de Junio del 2020.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
2.1.3.1	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	-0.20	631,152.00	1,262,304.00	-631,152.20
2.1.3.1.2.9.1.1.1.0	Amortizacion de la Deu con Instituciones de Crédito	-0.20	631,152.00	1,262,304.00	-631,152.20
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	-6,469,277.93	164,013.56	54,762.15	-6,360,026.52
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	-6,469,277.93	164,013.56	54,762.15	-6,360,026.52
2.1.7.9.0.0.0.0.1.0	Prov. Prima de Antigüedad	-6,469,277.93	164,013.56	54,762.15	-6,360,026.52
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	-8,440,889.01	1,262,304.00	0.00	-7,178,585.01
2.2.3	Deuda Publica a Largo Plazo	-8,440,889.01	1,262,304.00	0.00	-7,178,585.01
2.2.3.3	Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a	-8,440,889.01	1,262,304.00	0.00	-7,178,585.01
2.2.3.3.0.0.1.0.1.0	Deuda Publica a Largo Plazo con Inst. de Credito	-8,440,889.01	1,262,304.00	0.00	-7,178,585.01
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-517,489,001.22	75,810,517.79	75,899,034.43	-517,577,517.86
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-276,268,155.70	0.00	0.00	-276,268,155.70
3.1.1	Aportaciones	-275,141,859.59	0.00	0.00	-275,141,859.59
3.1.1.0	Aportaciones	-275,141,859.59	0.00	0.00	-275,141,859.59
3.1.1.0.0.0.0.0.1.0	Patrimonio	-154,952,432.48	0.00	0.00	-154,952,432.48
3.1.1.0.0.9.1.0.6.0	Transferencias para Inversión Pública	-120,433,484.04	0.00	0.00	-120,433,484.04
3.1.1.0.0.9.9.9.9.0	Baja AF	244,056.93	0.00	0.00	244,056.93
3.1.2	Donaciones de Capital	-1,126,296.11	0.00	0.00	-1,126,296.11
3.1.2.0	Donaciones de Capital	-1,126,296.11	0.00	0.00	-1,126,296.11
3.1.2.0.0.0.0.0.1.0	Donaciones	-1,126,296.11	0.00	0.00	-1,126,296.11
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-241,220,845.52	75,810,517.79	75,899,034.43	-241,309,362.16
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-31,632,268.82	31,632,268.82	0.00	0.00
3.2.1.0	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-31,632,268.82	31,632,268.82	0.00	0.00
3.2.1.0.0.0.0.0.1.0	Resultado del Ejerc (Ahorro/Desahorro)	-31,632,268.82	31,632,268.82	0.00	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-209,583,102.70	44,178,248.97	75,899,034.43	-241,303,888.16
3.2.2.0	Resultados de Ejercicios Anteriores	-209,583,102.70	44,178,248.97	75,899,034.43	-241,303,888.16
3.2.2.0.0.0.0.0.1.0	Resultado Ejercicios Anteriores	-11,507,307.48	0.00	0.00	-11,507,307.48
3.2.2.0.0.0.1.0.1.0	Aplicacion de remanetes recursos propios 2011	-40,322,145.21	0.00	0.00	-40,322,145.21
3.2.2.0.0.0.1.0.2.0	Aplicación de Rem Recursos Propios 2012	-30,893,105.48	0.00	0.00	-30,893,105.48
3.2.2.0.0.0.1.0.3.0	Aplicación de Rem Recursos Propios 2013	-26,737,757.90	0.00	0.00	-26,737,757.90
3.2.2.0.0.0.1.0.4.0	APLICACION DE REM RECURSO PROPIO 2014	-29,903,412.94	0.00	0.00	-29,903,412.94
3.2.2.0.0.0.1.0.5.0	Aplicacion de Rem Recursos Propios 2015	-11,719,799.60	0.00	0.00	-11,719,799.60
3.2.2.0.0.0.2.0.1.0	Aplicación de Rem CEAG 2011	-1,763,230.25	0.00	0.00	-1,763,230.25
3.2.2.0.0.0.2.0.4.0	APLICACION DE REM RECURSO ESTATAL 2014	-579,310.35	0.00	0.00	-579,310.35
3.2.2.0.0.0.3.0.1.0	Aplicación de Rem CONAGUA 2012	-2,218,328.11	0.00	0.00	-2,218,328.11
3.2.2.0.0.0.3.0.4.0	APLICACION DE REM RECURSO FEDERAL 2014	-4,588,776.83	0.00	0.00	-4,588,776.83
3.2.2.0.0.0.3.0.5.0	Aplicacion de Rem Recurso Federal 2015	-1,413,886.65	0.00	0.00	-1,413,886.65
3.2.2.0.0.0.4.0.1.0	Aplicacion de remanetes linea de credito 2011	-125,702.39	0.00	0.00	-125,702.39
3.2.2.0.0.0.4.1.6.0	Aplicación de Remanente Recursos Estatal 2016	-789,337.57	0.00	0.00	-789,337.57
3.2.2.0.0.0.5.0.0.0	Aplic Rem General Anterior	0.00	0.00	404,206.90	-404,206.90
3.2.2.0.0.0.5.0.5.0	Aplicacion de Rem Recurso Municipal 2015	-10,359,325.96	0.00	0.00	-10,359,325.96
3.2.2.0.0.0.5.1.3.0	Aplicación de rem recursos propios 2013	-19,695,465.08	0.00	127,065.00	-19,822,530.08
3.2.2.0.0.0.5.1.4.0	Aplicación de rem recursos propios 2014	-18,178,350.76	0.00	0.00	-18,178,350.76
3.2.2.0.0.0.5.1.5.0	Aplicación de rem recursos propios 2015	-11,352,848.27	0.00	361,174.07	-11,714,022.34
3.2.2.0.0.0.5.1.6.0	Aplicación de rem recursos propios 2016	-45,539,968.44	0.00	0.00	-45,539,968.44
3.2.2.0.0.0.5.1.7.0	Aplicación de rem recursos propios 2017	-14,928,692.29	0.00	0.00	-14,928,692.29
3.2.2.0.0.0.5.1.8.0	Aplicación de rem recursos propios 2018	-12,127,795.71	0.00	0.00	-12,127,795.71
3.2.2.0.0.0.5.1.9.0	Aplicación de rem recursos propios 2019	0.00	0.60	19,710,912.27	-19,710,911.67
3.2.2.0.0.2.0.0.0.0	Result. de Ejercicio Gral. Ant.	0.00	404,206.90	0.00	404,206.90
3.2.2.0.0.2.0.1.1.0	Resultado del Ejercicio 2011	3,067,603.64	0.00	0.00	3,067,603.64
3.2.2.0.0.2.0.1.2.0	Resultado del Ejercicio 2012	-31,646,754.59	0.00	0.00	-31,646,754.59
3.2.2.0.0.2.0.1.3.0	Resultado del Ejercicio 2013	39,196,163.50	127,065.00	0.00	39,323,228.50
3.2.2.0.0.2.0.1.4.0	Resultado del Ejercicio 2014	8,958,442.71	0.00	0.00	8,958,442.71
3.2.2.0.0.2.0.1.5.0	Resultado del Ejercicio 2015	-435,505.98	361,174.07	0.00	-74,331.91
3.2.2.0.0.2.0.1.6.0	Resultado del Ejercicio 2016	16,058,037.56	0.00	0.00	16,058,037.56
3.2.2.0.0.2.0.1.7.0	Resultado del Ejercicio 2017	18,151,629.51	31,053.88	119,568.52	18,063,114.87
3.2.2.0.0.2.0.1.8.0	Resultado del Ejercicio 2018	31,811,828.22	0.00	0.00	31,811,828.22
3.2.2.0.0.2.0.1.9.0	Resultado del Ejercicio 2019	0.00	43,254,748.52	55,176,107.67	-11,921,359.15
3.2.3	Revaluos	-5,474.00	0.00	0.00	-5,474.00
3.2.3.1	Revaluo de Bienes Inmuebles	-5,474.00	0.00	0.00	-5,474.00
3.2.3.1.0.0.0.0.1.0	REVALUO DE TERRENOS	-5,474.00	0.00	0.00	-5,474.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	1,084,577.46	117,385,597.57	-116,301,020.11
4.1	INGRESOS DE GESTIOn	0.00	1,084,577.46	107,052,198.28	-105,967,620.82
4.1.5	Productos	0.00	18,045.01	4,126,552.73	-4,108,507.72
4.1.5.1	Productos	0.00	18,045.01	4,126,552.73	-4,108,507.72
4.1.5.1.0.1.0.0.1.0	INTERESES BANCARIOS CORRIENTES	0.00	18,045.01	4,126,552.73	-4,108,507.72
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servi	0.00	1,066,532.45	102,925,645.55	-101,859,113.10
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servi	0.00	1,066,532.45	102,925,645.55	-101,859,113.10
4.1.7.3.0.7.1.0.1.0	PAGOS DE AGUA POTABLE	0.00	716,936.71	74,186,217.61	-73,469,280.90
4.1.7.3.0.7.1.0.2.0	TOMAS COMUNITARIAS	0.00	372.84	55,513.52	-55,140.68
4.1.7.3.0.7.1.0.3.0	CONSUMO ESTIMADO	0.00	7,884.42	296,499.05	-288,614.63
4.1.7.3.0.7.1.0.4.0	VIAJES DE AGUA	0.00	0.00	6,393.20	-6,393.20
4.1.7.3.0.7.2.0.5.0	ALCANTARILLADO	0.00	139,719.69	14,286,144.30	-14,146,424.61
4.1.7.3.0.7.3.0.6.0	INGRESOS POR SANEAMIENTO	0.00	79,109.78	8,200,093.41	-8,120,983.63

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

Balanza de Comprobación AL 30 de Junio del 2020.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldoini	Cargo	Abono	SaldoFin
4.1.7.3.0.7.4.0.7.0	VENTA DE AGUA CRUDA	0.00	0.00	496,819.40	-496,819.40
4.1.7.3.0.7.5.0.8.0	DERECHOS RED AGUA	0.00	3,527.28	707,247.59	-703,720.31
4.1.7.3.0.7.5.0.9.0	DERECHOS RED ALCANTARILLADO	0.00	1,336.09	189,085.00	-187,748.91
4.1.7.3.0.7.5.1.0.0	TITULO DE EXPLOTACION	0.00	1,466.42	88,938.61	-87,472.19
4.1.7.3.0.7.6.1.1.0	RECONEXIONES	0.00	4,754.00	998,469.28	-993,715.28
4.1.7.3.0.7.6.1.2.0	LIMPIEZA DESCARGAS Y/O FOSAS	0.00	0.00	377,447.03	-377,447.03
4.1.7.3.0.7.6.1.3.0	MAT. E INST. CUADRO MEDICION	0.00	1,600.80	317,459.40	-315,858.60
4.1.7.3.0.7.6.1.4.0	PAGOS POR TRABAJOS VARIOS	0.00	2,556.90	927,054.37	-924,497.47
4.1.7.3.0.7.7.1.5.0	REVISION DE PROYECTOS	0.00	0.00	44,983.37	-44,983.37
4.1.7.3.0.7.7.1.6.0	RECEPCION DE OBRA	0.00	0.00	4,800.00	-4,800.00
4.1.7.3.0.7.7.1.7.0	SUPERVISION TECNICA	0.00	0.00	3,035.13	-3,035.13
4.1.7.3.0.7.7.1.8.0	REACTIVACION DE CUENTA	0.00	0.00	19,824.60	-19,824.60
4.1.7.3.0.7.7.1.9.0	SUSPENSION TEMPORAL	0.00	535.80	40,720.80	-40,185.00
4.1.7.3.0.7.7.2.0.0	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	2,224.80	-2,224.80
4.1.7.3.0.7.7.2.1.0	CARTA DE FACTIBILIDAD	0.00	3,233.70	133,802.00	-130,568.30
4.1.7.3.0.7.7.2.2.0	NO PRESENTA AVANCE SANEAMIENTO	0.00	31.82	56,155.90	-56,124.08
4.1.7.3.0.7.7.2.3.0	RECARGOS	0.00	5,859.72	393,670.94	-387,811.22
4.1.7.3.0.7.8.2.4.0	CONTRATOS DE AGUA	0.00	658.40	120,439.60	-119,781.20
4.1.7.3.0.7.8.2.5.0	CONTRATOS ALCANTARILLADO	0.00	658.40	112,788.45	-112,130.05
4.1.7.3.0.7.8.2.6.0	MEDIDORES	0.00	3,282.04	417,285.67	-414,003.63
4.1.7.3.0.7.8.2.8.0	MATERIALES AMPLIACION RED AGUA POTABLE	0.00	17,870.16	52,059.81	-34,189.65
4.1.7.3.0.7.8.2.9.0	MATERIALES AMPLIACION RED DRENAJE	0.00	0.00	134,274.86	-134,274.86
4.1.7.3.0.7.9.3.1.0	PAGOS POR VTA DE DESPERDICIO INDUSTRIAL	0.00	0.00	64,838.85	-64,838.85
4.1.7.3.0.7.9.3.2.0	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	4,055.00	4,460.39	-405.39
4.1.7.3.0.7.9.3.4.0	DIFERENCIA EN COBRANZA	0.00	0.00	0.02	-0.02
4.1.7.3.0.7.9.3.5.0	PAGOS DE DAÑOS	0.00	0.00	34,129.32	-34,129.32
4.1.7.3.0.7.9.3.6.0	DIVERSOS	0.00	71,082.48	92,424.37	-21,341.89
4.1.7.3.0.7.9.3.7.0	CALENTADORES SOLARES (VENTA)	0.00	0.00	60,344.90	-60,344.90
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIV	0.00	0.00	10,328,773.13	-10,328,773.13
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenci	0.00	0.00	10,328,773.13	-10,328,773.13
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	10,328,773.13	-10,328,773.13
4.2.2.1.0.2.0.0.1.0	CONVENIOS CONAGUA	0.00	0.00	5,322,024.81	-5,322,024.81
4.2.2.1.0.3.0.0.1.0	CONVENIOS CEAG	0.00	0.00	5,006,748.32	-5,006,748.32
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	4,626.16	-4,626.16
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	4,626.16	-4,626.16
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	4,626.16	-4,626.16
4.3.9.9.0.1.1.0.1.0	BONIFICACION SEGUROS	0.00	0.00	109.03	-109.03
4.3.9.9.0.2.2.0.1.0	ACTUALIZACION POR DEVOLUCION DE IVA	0.00	0.00	4,517.13	-4,517.13
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	75,656,556.62	3,936,215.76	71,720,340.86
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	75,248,686.84	3,933,225.20	71,315,461.64
5.1.1	Servicios Personales	0.00	36,117,168.81	385,037.14	35,732,131.67
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	0.00	20,827,745.82	85,386.46	20,742,359.36
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0	Sueldos Base	0.00	19,158,967.54	17,622.66	19,141,344.88
5.1.1.1.0.1.1.3.2.0	Honorarios de Consejeros	0.00	1,609,272.76	67,763.80	1,541,508.96
5.1.1.1.0.1.1.3.3.0	Día Festivo	0.00	59,505.52	0.00	59,505.52
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	0.00	79,983.27	0.00	79,983.27
5.1.1.2.0.1.2.1.2.0	Honorarios asimilados	0.00	79,983.27	0.00	79,983.27
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	2,358,967.53	31,995.25	2,326,972.28
5.1.1.3.0.1.3.2.1.0	Prima Vacacional	0.00	798,556.91	3,742.98	794,813.93
5.1.1.3.0.1.3.2.2.0	Prima Dominical	0.00	44,371.82	107.93	44,263.89
5.1.1.3.0.1.3.2.3.0	Gratificación de fin de año	0.00	49,398.43	14,803.68	34,594.75
5.1.1.3.0.1.3.3.1.0	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	982,993.80	11,915.66	971,078.14
5.1.1.3.0.1.3.3.2.0	Alimentos p/horas Extras	0.00	427,640.00	1,425.00	426,215.00
5.1.1.3.0.1.3.3.3.0	Guardias días no Laborales	0.00	56,006.57	0.00	56,006.57
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	5,938,981.27	0.00	5,938,981.27
5.1.1.4.0.1.4.1.3.0	Aportaciones IMSS	0.00	2,883,358.81	0.00	2,883,358.81
5.1.1.4.0.1.4.2.1.0	Aportaciones INFONAVIT	0.00	1,258,529.24	0.00	1,258,529.24
5.1.1.4.0.1.4.3.1.0	Ahorro para el retiro	0.00	1,571,664.36	0.00	1,571,664.36
5.1.1.4.0.1.4.4.1.0	Seguros	0.00	225,428.86	0.00	225,428.86
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	0.00	6,911,490.92	267,655.43	6,643,835.49
5.1.1.5.0.1.5.1.1.0	Cuotas para el fondo de ahorro	0.00	1,428,220.63	0.00	1,428,220.63
5.1.1.5.0.1.5.1.2.0	Cuotas Para Fondo Consejo	0.00	125,336.57	5,869.86	119,466.71
5.1.1.5.0.1.5.2.2.0	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0.00	674,563.96	250,803.44	423,760.52
5.1.1.5.0.1.5.4.2.0	Ayudas al Sindicato	0.00	116,716.10	7,800.00	108,916.10
5.1.1.5.0.1.5.4.3.0	Viáticos cct Sindicato	0.00	45,630.00	0.00	45,630.00
5.1.1.5.0.1.5.4.4.0	Prestación Bicicletas	0.00	16,960.00	0.00	16,960.00
5.1.1.5.0.1.5.4.5.0	Trabajo Insalubre	0.00	917,466.46	0.00	917,466.46
5.1.1.5.0.1.5.4.6.0	Canasta Básica	0.00	3,374,697.20	3,182.13	3,371,515.07
5.1.1.5.0.1.5.4.7.0	Pago de Becas	0.00	176,400.00	0.00	176,400.00
5.1.1.5.0.1.5.5.1.0	Capacitación de los servidores públicos	0.00	14,160.00	0.00	14,160.00
5.1.1.5.0.1.5.9.2.0	Otras prestaciones	0.00	21,340.00	0.00	21,340.00
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	7,967,791.80	550,526.36	7,417,265.44
5.1.2.1	Materiales de Administracion, Emision de Documento	0.00	482,694.55	337.93	482,356.62

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

Balanza de Comprobación AL 30 de Junio del 2020.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldoini	Cargo	Abono	SaldoFin
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0	Materiales y útiles de oficina	0.00	152,130.06	0.00	152,130.06
5.1.2.1.0.2.1.1.2.0	Equipos menores de oficina	0.00	6,611.82	0.01	6,611.81
5.1.2.1.0.2.1.2.1.0	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	545.00	0.00	545.00
5.1.2.1.0.2.1.4.1.0	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	0.00	69,004.43	0.00	69,004.43
5.1.2.1.0.2.1.4.2.0	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	0.00	5,562.39	0.00	5,562.39
5.1.2.1.0.2.1.5.1.0	Material impreso e información digital	0.00	138,510.00	0.00	138,510.00
5.1.2.1.0.2.1.6.1.0	Material de limpieza	0.00	110,330.85	337.92	109,992.93
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	43,285.82	0.00	43,285.82
5.1.2.2.0.2.2.1.2.0	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0.00	43,285.82	0.00	43,285.82
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Produccion y Comer	0.00	766,781.00	0.00	766,781.00
5.1.2.3.0.2.3.5.1.0	Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio	0.00	766,781.00	0.00	766,781.00
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	3,299,531.45	287,782.78	3,011,748.67
5.1.2.4.0.2.4.1.1.0	Materiales de construcción minerales no metálicos	0.00	209,569.38	13,955.69	195,613.69
5.1.2.4.0.2.4.2.1.0	Materiales de construcción de concreto	0.00	225,229.69	31,468.08	193,761.61
5.1.2.4.0.2.4.3.1.0	Materiales de construcción de cal y yeso	0.00	963.02	59.00	904.02
5.1.2.4.0.2.4.4.1.0	Materiales de construcción de madera	0.00	12,635.60	0.00	12,635.60
5.1.2.4.0.2.4.6.1.0	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,453,489.00	30,282.23	1,423,206.77
5.1.2.4.0.2.4.7.1.0	Estructuras y manufacturas	0.00	127,346.92	35,191.14	92,155.78
5.1.2.4.0.2.4.9.1.0	Materiales diversos	0.00	1,270,297.84	176,826.64	1,093,471.20
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	0.00	144,498.17	4,998.00	139,500.17
5.1.2.5.0.2.5.1.1.0	Sustancias químicas	0.00	52,489.00	0.00	52,489.00
5.1.2.5.0.2.5.3.1.0	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	10,699.31	0.00	10,699.31
5.1.2.5.0.2.5.4.1.0	Materiales accesorios y suministros médicos	0.00	1,971.55	0.00	1,971.55
5.1.2.5.0.2.5.9.1.0	Productos Químicos Gas Cloro	0.00	79,338.31	4,998.00	74,340.31
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	1,743,940.76	115,665.68	1,628,275.08
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	88,562.54	4,957.88	83,604.66
5.1.2.6.0.2.6.1.3.0	Combust Lub y aditp maq eq Prod y serv Admin	0.00	1,655,378.22	110,707.80	1,544,670.42
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulo	0.00	519,529.92	28,112.85	491,417.07
5.1.2.7.0.2.7.1.1.0	Vestuario y uniformes	0.00	284,605.35	0.00	284,605.35
5.1.2.7.0.2.7.2.1.0	Prendas de seguridad	0.00	86,359.29	16,822.87	69,536.42
5.1.2.7.0.2.7.2.2.0	Prendas de protección personal	0.00	148,565.28	11,289.98	137,275.30
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	967,530.13	113,629.12	853,901.01
5.1.2.9.0.2.9.1.1.0	Herramientas menores	0.00	145,101.50	38,352.12	106,749.38
5.1.2.9.0.2.9.2.1.0	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,282.34	0.00	2,282.34
5.1.2.9.0.2.9.3.1.0	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	4,462.93	0.00	4,462.93
5.1.2.9.0.2.9.4.1.0	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	0.00	22,236.51	740.00	21,496.51
5.1.2.9.0.2.9.6.1.0	Ref y Acces menores de Eq de transporte	0.00	399,092.53	27,187.46	371,905.07
5.1.2.9.0.2.9.8.1.0	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	0.00	394,354.32	47,349.54	347,004.78
5.1.3	Servicios Generales	0.00	31,163,726.23	2,997,661.70	28,166,064.53
5.1.3.1	Servicios Basicos	0.00	14,753,055.19	1,723,856.01	13,029,199.18
5.1.3.1.0.3.1.1.1.0	Servicio de energía eléctrica	0.00	14,516,178.70	1,673,494.89	12,842,683.81
5.1.3.1.0.3.1.4.1.0	Servicio telefonía tradicional	0.00	96,870.73	11,558.00	85,312.73
5.1.3.1.0.3.1.5.1.0	Servicio telefonía celular	0.00	138,678.50	38,803.12	99,875.38
5.1.3.1.0.3.1.8.1.0	Servicio postal	0.00	1,327.26	0.00	1,327.26
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	155,186.92	0.00	155,186.92
5.1.3.2.0.3.2.2.1.0	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
5.1.3.2.0.3.2.3.1.0	Arrendam de Mobil y Eq de administración	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
5.1.3.2.0.3.2.6.1.0	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5.1.3.2.0.3.2.7.1.0	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	19,606.92	0.00	19,606.92
5.1.3.2.0.3.2.9.1.0	Otros Arrendamientos	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	0.00	5,800,688.13	432,019.69	5,368,668.44
5.1.3.3.0.3.3.1.1.0	Servicios legales	0.00	103,031.61	6,930.69	96,100.92
5.1.3.3.0.3.3.1.3.0	Servicios de auditoría	0.00	193,950.00	43,100.00	150,850.00
5.1.3.3.0.3.3.2.1.0	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	0.00	2,329,534.74	0.00	2,329,534.74
5.1.3.3.0.3.3.3.1.0	Servicios de consultoría administrativa	0.00	714,634.05	0.00	714,634.05
5.1.3.3.0.3.3.4.1.0	Servicios de capacitación	0.00	227,657.89	70,000.00	157,657.89
5.1.3.3.0.3.3.5.1.0	Servicios de investigación científica	0.00	11,317.50	0.00	11,317.50
5.1.3.3.0.3.3.6.1.0	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	0.00	29.00	0.00	29.00
5.1.3.3.0.3.3.8.1.0	Servicios de vigilancia	0.00	2,218,987.44	311,989.00	1,906,998.44
5.1.3.3.0.3.3.9.1.0	Serv profesionales científicos y tec integrales	0.00	1,545.90	0.00	1,545.90
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	1,091,734.21	13,763.15	1,077,971.06
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	Servicios financieros y bancarios	0.00	145,869.74	11,316.09	134,553.65
5.1.3.4.0.3.4.3.1.0	Serv de recaudación traslado y custodia valores	0.00	271,536.44	0.00	271,536.44
5.1.3.4.0.3.4.5.1.0	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	674,328.03	2,447.06	671,880.97
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento	0.00	2,199,858.52	41,015.18	2,158,843.34
5.1.3.5.0.3.5.1.1.0	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	237,717.45	0.00	237,717.45
5.1.3.5.0.3.5.2.1.0	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	0.00	5,946.14	0.00	5,946.14
5.1.3.5.0.3.5.3.1.0	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	0.00	34,391.81	0.00	34,391.81
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	264,231.39	10,255.18	253,976.21
5.1.3.5.0.3.5.7.1.0	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	0.00	1,521,852.48	30,760.00	1,491,092.48
5.1.3.5.0.3.5.8.1.0	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	131,665.10	0.00	131,665.10
5.1.3.5.0.3.5.9.1.0	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	4,054.15	0.00	4,054.15
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	941,552.01	42,150.00	899,402.01

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

Balanza de Comprobación AL 30 de Junio del 2020.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
5.1.3.6.0.3.6.1.1.0	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	0.00	521,918.29	0.00	521,918.29
5.1.3.6.0.3.6.1.2.0	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	0.00	5,313.30	0.00	5,313.30
5.1.3.6.0.3.6.1.3.0	Espectáculos culturales	0.00	356,771.62	42,150.00	314,621.62
5.1.3.6.0.3.6.1.4.0	Ins y pubpropias operdependy entque no formen	0.00	49,998.80	0.00	49,998.80
5.1.3.6.0.3.6.5.1.0	Serv de la industria fílmica sonido y del video	0.00	7,550.00	0.00	7,550.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viaticos	0.00	90,529.65	66,295.28	24,234.37
5.1.3.7.0.3.7.5.1.0	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	0.00	80,748.68	65,000.00	15,748.68
5.1.3.7.0.3.7.9.1.0	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	9,780.97	1,295.28	8,485.69
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	34,583.52	10,500.00	24,083.52
5.1.3.8.0.3.8.2.1.0	Gastos de orden social y cultural	0.00	14,820.00	10,500.00	4,320.00
5.1.3.8.0.3.8.5.2.0	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	0.00	19,763.52	0.00	19,763.52
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	6,096,538.08	668,062.39	5,428,475.69
5.1.3.9.0.3.9.2.1.0	Otros impuestos y derechos	0.00	5,491,862.85	667,545.00	4,824,317.85
5.1.3.9.0.3.9.2.3.0	IVA No Acreditable	0.00	8,015.23	517.39	7,497.84
5.1.3.9.0.3.9.6.1.0	Otros gastos por responsabilidades	0.00	1,514.00	0.00	1,514.00
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	Impuesto sobre nóminas	0.00	595,146.00	0.00	595,146.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0.00	59,019.02	2,990.46	56,028.56
5.2.4	Ayudas Sociales	0.00	59,019.02	2,990.46	56,028.56
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	0.00	59,019.02	2,990.46	56,028.56
5.2.4.1.0.4.4.1.1.0	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	59,019.02	2,990.46	56,028.56
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P	0.00	348,850.27	0.00	348,850.27
5.4.1	Intereses de la Deuda Publica	0.00	348,850.27	0.00	348,850.27
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Publica Interna	0.00	348,850.27	0.00	348,850.27
5.4.1.1.0.9.2.1.1.0	Int de la deuda interna con instit de crédito	0.00	348,850.27	0.00	348,850.27
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.49	0.10	0.39
5.5.9	Otros Gastos	0.00	0.49	0.10	0.39
5.5.9.9	Otros Gastos Varios	0.00	0.49	0.10	0.39
5.5.9.9.0.0.0.0.1.0	Otros Gastos Varios	0.00	0.49	0.10	0.39
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	3.00	3.00	0.00
7.4	JUICIOS	0.00	3.00	3.00	0.00
7.4.1	Demandas Judicial en Proceso de Resolucion	8.00	3.00	0.00	11.00
7.4.1.0	Demandas Judicial en Proceso de Resolucion	8.00	3.00	0.00	11.00
7.4.1.0.0.0.0.0.1.0	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	8.00	3.00	0.00	11.00
7.4.2	Resolucion de Demandas en Proceso Judicial	-8.00	0.00	3.00	-11.00
7.4.2.0	Resolucion de Demandas en Proceso Judicial	-8.00	0.00	3.00	-11.00
7.4.2.0.0.0.0.0.1.0	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	-8.00	0.00	3.00	-11.00