



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato.
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	269,989,341	224,807,207	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,204,160	10,765,813
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,574,690	8,104,798	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,507,681	8,727,991	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	15,087,352	9,718,406	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	6,461,183	7,191,295
Total de Activos Circulantes	299,159,064	251,358,403	Otros Pasivos a Corto Plazo	2,130	0
			Total de Pasivos Circulantes	23,667,474	17,957,108
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	6,447,734	10,035,370	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	504,554,059	488,685,070	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	80,061,217	77,931,559	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	4,460,242	4,421,859	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-183,894,698	-183,894,698	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	2,343,265	563,988	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	23,667,474	17,957,108
Total de Activos No Circulantes	413,971,819	397,743,148	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	713,130,883	649,101,552	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	277,221,971	277,214,088
			Aportaciones	275,149,742	275,141,860
			Donaciones de Capital	2,072,229	2,072,229
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	412,241,439	353,930,355
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	58,308,179	42,607,273
			Resultados de Ejercicios Anteriores	353,927,786	311,317,609
			Revalúos	5,474	5,474
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	689,463,410	631,144,444
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	713,130,883	649,101,552

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



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato.
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	136,722,947	250,386,402
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	11,417,293	13,939,734
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	125,305,654	236,446,668
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,465,752	5,558,689
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,465,752	5,558,689
Otros Ingresos y Beneficios	496,135	506,593
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	496,135	506,593
Total de Ingresos y Otros Beneficios	139,684,833	256,451,684
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	81,354,939	163,514,476
Servicios Personales	42,264,289	86,563,759
Materiales y Suministros	9,797,398	18,937,038
Servicios Generales	29,293,252	58,013,679
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,692	12,425,709
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	12,389,955
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	21,692	35,754
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	23	37,203,245
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	37,201,280
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	23	1,965
Inversión Pública	0	700,981
Inversión Pública no Capitalizable	0	700,981
Total de Gastos y Otras Pérdidas	81,376,654	213,844,412
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	58,308,179	42,607,273

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



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato.
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

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	7,000,000.00	6,007,384.86	13,007,384.86	11,417,292.90	11,417,292.90	4,417,292.90
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	241,911,500.00	0.00	241,911,500.00	125,801,788.88	89,082,236.70	-152,829,263.30
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	7,542,478.21	7,542,478.21	2,465,751.56	202,988.10	202,988.10
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	248,911,500.00	13,549,863.07	262,461,363.07	139,684,833.34	100,702,517.70	-148,208,982.30

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	248,911,500.00	13,549,863.07	262,461,363.07	139,684,833.34	100,702,517.70	-148,208,982.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	7,000,000.00	6,007,384.86	13,007,384.86	11,417,292.90	11,417,292.90	4,417,292.90
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	241,911,500.00	0.00	241,911,500.00	125,801,788.88	89,082,236.70	-152,829,263.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	7,542,478.21	7,542,478.21	2,465,751.56	202,988.10	202,988.10
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	248,911,500.00	13,549,863.07	262,461,363.07	139,684,833.34	100,702,517.70	-148,208,982.30

Ingresos Excedentes

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

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

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

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



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	103,369,021.59	1,749,080.16	105,118,101.75	42,264,288.85	34,494,179.30	62,853,812.90
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	52,844,393.75	657,750.12	53,502,143.87	24,356,665.71	20,321,082.54	29,145,478.16
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	208,000.00	0.00	208,000.00	73,165.32	72,221.10	134,834.68
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,631,412.20	360,739.86	10,992,152.06	2,427,525.31	2,053,184.79	8,564,626.75
Seguridad Social	20,750,353.73	257,404.55	21,007,758.28	7,266,404.85	4,827,511.74	13,741,353.43
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	17,307,180.45	473,185.63	17,780,366.08	8,140,527.66	7,220,179.13	9,639,838.42
Previsiones	1,627,681.46	0.00	1,627,681.46	0.00	0.00	1,627,681.46
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	37,011,886.66	3,682,672.44	40,694,559.10	17,606,526.93	14,047,464.83	23,088,032.17
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,749,006.66	-272,861.70	2,476,144.96	687,942.54	703,079.15	1,788,202.42
Alimentos y Utensilios	290,000.00	0.00	290,000.00	134,639.04	137,383.15	155,360.96
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	19,563,500.00	784,300.96	20,347,800.96	11,481,852.14	8,187,757.37	8,865,948.82
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,645,000.00	117,600.00	2,762,600.00	294,535.31	130,025.75	2,468,064.69
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,360,000.00	500,000.00	5,860,000.00	2,467,898.02	2,524,236.84	3,392,101.98
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,278,000.00	472,861.85	2,750,861.85	459,958.22	493,408.88	2,290,903.63
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,126,380.00	2,080,771.33	6,207,151.33	2,079,701.66	1,871,573.69	4,127,449.67
Servicios Generales	75,683,746.98	11,307,616.24	86,991,363.22	29,540,512.64	28,657,544.77	57,450,850.58
Servicios Básicos	37,130,000.00	0.00	37,130,000.00	14,301,667.11	14,730,371.58	22,828,332.89
Servicios de Arrendamiento	926,000.00	195,000.00	1,121,000.00	233,185.23	236,483.55	887,814.77
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,070,000.00	7,102,354.08	17,172,354.08	3,350,625.71	3,423,257.63	13,821,728.37
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,543,000.00	912,000.00	3,455,000.00	1,385,543.55	1,919,322.43	2,069,456.45
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,450,500.00	3,032,187.46	10,482,687.46	3,935,733.38	4,025,088.39	6,546,954.08
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	3,909,000.00	22,770.00	3,931,770.00	865,591.98	904,846.90	3,066,178.02
Servicios de Traslado y Viáticos	698,000.00	0.00	698,000.00	24,386.71	24,423.08	673,613.29
Servicios Oficiales	325,000.00	0.00	325,000.00	52,908.30	52,964.41	272,091.70
Otros Servicios Generales	12,632,246.98	43,304.70	12,675,551.68	5,390,870.67	3,340,786.80	7,284,681.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	100,000.00	0.00	100,000.00	21,692.00	21,692.00	78,308.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	100,000.00	0.00	100,000.00	21,692.00	21,692.00	78,308.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,873,150.79	57,499,004.45	62,372,155.24	2,168,039.85	2,181,977.38	60,204,115.39
Mobiliario y Equipo de Administración	830,000.00	1,046,392.42	1,876,392.42	609,786.04	609,786.04	1,266,606.38
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	1,211,150.79	42,050,000.00	43,261,150.79	1,393,465.52	1,393,465.52	41,867,685.27
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,087,000.00	12,913,612.03	15,000,612.03	126,405.85	140,343.38	14,874,206.18
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Activos Intangibles	555,000.00	1,489,000.00	2,044,000.00	38,382.44	38,382.44	2,005,617.56
Inversión Pública	26,037,500.00	91,914,125.92	117,951,625.92	14,960,823.01	14,079,802.67	102,990,802.91
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	18,037,500.00	53,708,053.44	71,745,553.44	3,619,884.57	3,202,702.94	68,125,668.87
Obra Pública en Bienes Propios	500,000.00	26,806,072.48	27,306,072.48	9,561,660.99	9,114,282.95	17,744,411.49
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	7,500,000.00	11,400,000.00	18,900,000.00	1,779,277.45	1,762,816.78	17,120,722.55



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 de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	1,036,193.98	83,748,154.38	84,784,348.36	0.00	0.00	84,784,348.36
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	1,036,193.98	83,748,154.38	84,784,348.36	0.00	0.00	84,784,348.36
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	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
Total del Gasto	248,911,500.00	249,900,653.59	498,812,153.59	106,561,883.28	93,482,660.95	392,250,270.31

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



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	217,200,849.21	100,487,523.22	317,688,372.43	89,433,020.42	77,220,880.90	228,255,352.01
Gasto de Capital	30,910,650.79	149,413,130.37	180,323,781.16	17,128,862.86	16,261,780.05	163,194,918.30
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	248,911,500.00	249,900,653.59	498,812,153.59	106,561,883.28	93,482,660.95	392,250,270.31



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 de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
31120M26A010000 CONCENTRACION DE GERENCI	248,911,500.00	249,900,653.59	498,812,153.59	106,561,883.28	93,482,660.95	392,250,270.31
Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	248,911,500.00	249,900,653.59	498,812,153.59	106,561,883.28	93,482,660.95	392,250,270.31

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Poderes)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órganismos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Sector Paraestatal)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

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	248,911,500.00	249,900,653.59	498,812,153.59	106,561,883.28	93,482,660.95	392,250,270.31
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	248,911,500.00	249,900,653.59	498,812,153.59	106,561,883.28	93,482,660.95	392,250,270.31

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



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	248,911,500.00	249,900,653.59	498,812,153.59	106,561,883.28	93,482,660.95	392,250,270.31
Protección Ambiental	31,286,246.84	61,837,452.51	93,123,699.35	14,980,438.16	14,313,413.65	78,143,261.19
Vivienda y Servicios a la Comunidad	217,625,253.16	188,063,201.08	405,688,454.24	91,581,445.12	79,169,247.30	314,107,009.12
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	248,911,500.00	249,900,653.59	498,812,153.59	106,561,883.28	93,482,660.95	392,250,270.31

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

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

Balanza de Comprobación al 30 de Junio del 2023.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldoini	Cargo	Abono	SaldoFin
1	ACTIVO	274,674.60	1,054,527,091.30	341,396,208.08	713,130,883.22
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	274,674.60	453,768,314.68	154,609,250.71	299,159,063.97
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	166,000.00	359,672,639.88	89,683,298.78	269,989,341.10
1.1.1.1	EFFECTIVO	166,000.00	17,895,933.65	13,911,003.44	3,984,930.21
1.1.1.1.0.0.0.0.1	FONDO CAJERO NARANJOS	0.00	166,000.00	0.00	166,000.00
1.1.1.1.0.0.0.0.3	FONDO CAJERO BASE 31	0.00	41,500.00	0.00	41,500.00
1.1.1.1.0.0.0.0.5	FONDO CAJERO GUERRERO	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00
1.1.1.1.0.0.0.0.7	EFFECTIVO	0.00	17,217,433.65	13,911,003.44	3,306,430.21
1.1.1.1.0.0.0.0.8	FONDO CAJERO ESTANCIAS B-03	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00
1.1.1.1.0.0.0.0.9	FONDO REVOLVENTE CAJEROS	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
1.1.1.1.0.0.0.1.0	FONDO REVOLVENTE GUERRERO	166,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00
1.1.1.1.0.0.0.1.1	FONDO REVOLVENTE NARANJOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	0.00	61,831,596.16	49,758,007.80	12,073,588.36
1.1.1.2.0.1.0.0.1.0	BANAMEX 6924723 RECURSOS PROPIOS	0.00	319,961.45	5.08	319,956.37
1.1.1.2.0.2.0.0.1.0	BANCOMER 443077527 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,022,988.40	962.80	2,022,025.60
1.1.1.2.0.3.0.0.1.0	SANTANDER 22000106988 DEVOLUCIONES DE IVA	0.00	2,922,692.45	406.00	2,922,286.45
1.1.1.2.0.5.0.0.3.0	BAJIO 10232445 PROTAR	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00
1.1.1.2.0.5.0.0.4.0	BAJIO 1215571 FONDO DE AHORRO CONSEJO	0.00	349,279.65	0.00	349,279.65
1.1.1.2.0.5.0.0.5.0	BAJIO 16075285 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	3,121.35	0.00	3,121.35
1.1.1.2.0.5.0.0.6.0	BAJIO 6572036 DOMICILIACION	0.00	389,949.18	353,781.60	36,167.58
1.1.1.2.0.5.0.0.7.0	BAJIO 6845220201 RECURSO PROPIOS	0.00	5,590,791.46	5,364,240.57	226,550.89
1.1.1.2.0.5.0.0.8.0	BAJIO 06845220202 GASTO CORRIENTE	0.00	28,309,144.69	28,801,427.13	-492,282.44
1.1.1.2.0.5.0.0.9.0	BAJIO CEAG-054 40104556 SECT.D 4a.ETAPA	0.00	584,083.69	0.00	584,083.69
1.1.1.2.0.5.0.1.0.0	BAJIO CEAG-053 40110280 C.OBREGON	0.00	1,080,570.86	21,213.25	1,059,357.61
1.1.1.2.0.5.0.1.1.0	BAJIO CEAG-053 40141962 C.COMUNICACION	0.00	1,877,931.67	1,250,710.00	627,221.67
1.1.1.2.0.5.0.1.2.0	BAJIO CMA-054 401042340101 SECT.D 4a.ETAPA	0.00	11,711.90	11,708.72	3.18
1.1.1.2.0.5.0.1.3.0	BAJIO CMA-053 401100820101 C.OBREGON	0.00	21,222.42	21,213.25	9.17
1.1.1.2.0.5.0.1.4.0	BAJIO CMA-053 401415090101 C.COMUNICACION	0.00	12,573.08	12,573.08	0.00
1.1.1.2.0.6.0.0.1.0	SCOTIABANK 02300758817 RECURSOS PROPIOS	0.00	416,327.33	905.96	415,421.37
1.1.1.2.0.8.0.0.1.0	AFIRME AHORRO 1461099778	0.00	921,416.88	418,585.87	502,831.01
1.1.1.2.0.8.0.0.2.0	AFIRME 146110053 RECURSOS PROPIOS	0.00	16,900,899.61	13,499,916.17	3,400,983.44
1.1.1.2.0.9.0.0.1.0	BANORTE 102980867 RECURSOS PROPIOS	0.00	84,548.25	358.32	84,189.93
1.1.1.2.1.1.0.0.1.0	AZTECA 01720132373789 REC. PROPIOS	0.00	9,621.84	0.00	9,621.84
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	279,945,110.07	26,014,287.54	253,930,822.53
1.1.1.4.0.0.0.3.0.1	BANCO DEL BAJIO 01 INVERSION	0.00	165,079,183.50	9,000,000.00	156,079,183.50
1.1.1.4.0.0.0.3.0.2	BANCO DEL BAJIO 02 INVERSION	0.00	23,281,239.04	0.00	23,281,239.04
1.1.1.4.0.0.0.3.0.9	BAJIO DOMICILIACION INVERSION 6572036	0.00	31,083,892.50	0.00	31,083,892.50
1.1.1.4.0.0.0.3.1.0	BAJIO PROSSANEAR CTA. 6756 3730201 INVERSION	0.00	899,883.05	0.00	899,883.05
1.1.1.4.0.0.0.3.2.2	BAJIO 10232445 PROTAR INVERSION	0.00	304,717.67	0.00	304,717.67
1.1.1.4.0.0.0.3.3.8	CMAPAS PRIMA DE ANTIGUEDAD INVER. CTA.16075285	0.00	10,208,117.06	0.00	10,208,117.06
1.1.1.4.0.0.0.3.5.4	CMAPAS D.INCORPORACION CTA.32248346-0101	0.00	15,592,954.14	0.00	15,592,954.14
1.1.1.4.0.0.0.3.5.7	BAJIO 362844200101 CEAG-PRO 2022 POZO	0.00	440.93	0.00	440.93
1.1.1.4.0.0.0.3.6.0	CMAPAS CONV-029 P-11 CEAG-PRO 36284115-0101	0.00	68,651.09	0.00	68,651.09
1.1.1.4.0.0.0.3.6.1	BAJIO 362495630101 CONV-028 S. HUM CEAG-PRO	0.00	2,154,246.61	29,031.04	2,125,215.57
1.1.1.4.0.0.0.3.6.2	BAJIO 36249290101 CONV-029 SECT.D CEAG-PRO	0.00	948,799.44	0.00	948,799.44
1.1.1.4.0.0.0.6.0.3	SANTANDER CTA. 22000 106988 INVERSION	0.00	9,525,387.09	0.00	9,525,387.09
1.1.1.4.0.0.0.8.0.1	BANCA AFIRME 1461099778 INVERSION	0.00	3,919,902.34	107,560.89	3,812,341.45
1.1.1.4.0.0.0.8.0.2	BANCA AFIRME 146110053 INVERSION	0.00	16,877,695.61	16,877,695.61	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O&	0.00	68,519,088.54	59,944,398.84	8,574,689.70
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	61,586,294.29	53,752,358.74	7,833,935.55
1.1.2.2.0.0.0.0.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A CP	0.00	6,321,980.29	5,421,318.42	900,661.87
1.1.2.2.0.0.0.0.2	CUOTAS VENCIDAS	0.00	3.67	0.00	3.67
1.1.2.2.0.0.0.0.4	SUBSIDIO SEMANAL	0.00	561.69	238.63	323.06
1.1.2.2.0.0.0.0.5	SUBSIDIO CATORCENAL	0.00	271.10	295.54	-24.44
1.1.2.2.0.0.0.0.6	CXC POR FACTURACION	0.00	48,977,062.21	47,616,981.76	1,360,080.45
1.1.2.2.0.0.0.0.7	CXC DOCUMENTADOS	0.00	6,286,415.33	713,524.39	5,572,890.94
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	853,495.00	701,400.00	152,095.00
1.1.2.3.0.0.0.0.1	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	9,495.00	400.00	9,095.00
1.1.2.3.0.0.0.0.2	MORRALA PARA COBRANZA EMPLEADOS	0.00	844,000.00	701,000.00	143,000.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1.1.2.5.0.0.0.0.1	CAJA CHICA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	0.00	6,064,299.25	5,490,640.10	573,659.15
1.1.2.9.0.0.0.0.3	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO	0.00	1,320.16	1,320.16	0.00
1.1.2.9.0.0.0.0.4	I.S.R. A FAVOR	0.00	464.00	0.00	464.00
1.1.2.9.0.0.0.0.5	IVA ACREDITABLE DEVENGADO	0.00	2,413,252.16	1,840,057.01	573,195.15
1.1.2.9.0.0.0.0.7	IVA ACREDITABLE POR PAGAR	0.00	63,633.35	63,633.35	0.00
1.1.2.9.0.0.0.0.8	IVA ACREDITABLE PAGADO	0.00	1,792,814.79	1,792,814.79	0.00
1.1.2.9.0.3.0.0.1	IVA TASA 16% POR ACREDITAR (PAGADO-COBRADO)	0.00	1,792,814.79	1,792,814.79	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O	0.00	9,537,984.74	4,030,303.89	5,507,680.85
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y	0.00	4,817,624.97	0.00	4,817,624.97
1.1.3.1.0.0.0.0.1	ANT A PROVEEDORES PRESTACION SERVICIOS CORTO PLAZO	0.00	4,817,624.97	0.00	4,817,624.97
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO	0.00	4,720,359.77	4,030,303.89	690,055.88
1.1.3.4.0.0.0.0.1	ANT A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	0.00	4,720,359.77	4,030,303.89	690,055.88
1.1.5	ALMACENES	108,674.60	16,038,601.52	951,249.20	15,087,352.32

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

Balanza de Comprobación al 30 de Junio del 2023.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldoini	Cargo	Abono	SaldoFin
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	108,674.60	16,038,601.52	951,249.20	15,087,352.32
1.1.5.1.1.2.1.6.0.0	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	284,237.84	12,104.02	272,133.82
1.1.5.1.3.2.4.1.0.0	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	47,105.72	14,176.20	32,929.52
1.1.5.1.3.2.4.2.0.0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	67,288.36	50,276.73	17,011.63
1.1.5.1.3.2.4.3.0.0	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	10.67	0.00	10.67
1.1.5.1.3.2.4.4.0.0	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	18,930.39	17,947.64	982.75
1.1.5.1.3.2.4.6.0.0	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,300,338.69	419,670.93	1,880,667.76
1.1.5.1.3.2.4.7.0.0	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	46,338.50	2,544.62	43,793.88
1.1.5.1.3.2.4.9.0.0	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUC Y REPARACION	0.00	11,417,877.62	117,776.32	11,300,101.30
1.1.5.1.4.2.5.5.0.0	MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMIN DE LABORATORIO	0.00	7,633.56	7,633.56	0.00
1.1.5.1.4.2.5.9.0.0	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	156,876.00	8,160.00	148,716.00
1.1.5.1.5.2.6.1.2.0	COMB,LUBR Y ADIT P/MAQUIN,EPO D PROD Y SERV ADMVOS	0.00	145,739.46	31,561.90	114,177.56
1.1.5.1.6.2.7.2.0.0	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	52,891.75	2,953.89	49,937.86
1.1.5.1.6.2.7.2.1.0	PRENDAS DE SEGURIDAD GENERAL	108,674.60	212,794.22	8,012.37	204,781.85
1.1.5.1.8.2.9.1.0.0	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	319,817.90	30,575.95	289,241.95
1.1.5.1.8.2.9.2.0.0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,730.04	0.00	1,730.04
1.1.5.1.8.2.9.6.0.0	REFAC Y ACCES MENORES DE EPO DE TRANSPORTE	0.00	371,999.16	87,528.71	284,470.45
1.1.5.1.8.2.9.8.0.0	REFAC Y ACCES MENORES DE MAQUIN Y OTROS EPOS	0.00	586,991.64	140,326.36	446,665.28
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	600,758,776.62	186,786,957.37	413,971,819.25
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O&	0.00	6,447,734.47	0.00	6,447,734.47
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	0.00	6,447,734.47	0.00	6,447,734.47
1.2.2.9.0.0.0.2.2	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2022	0.00	4,544,340.26	0.00	4,544,340.26
1.2.2.9.0.0.0.2.3	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2023	0.00	1,903,394.21	0.00	1,903,394.21
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	507,339,669.30	2,785,610.37	504,554,058.93
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	32,207,208.29	0.00	32,207,208.29
1.2.3.1.5.8.1.0.0.0	TERRENOS	0.00	32,207,208.29	0.00	32,207,208.29
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	31,453,618.24	0.00	31,453,618.24
1.2.3.3.5.8.3.0.0.0	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	31,453,618.24	0.00	31,453,618.24
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUB	0.00	26,496,280.58	1,244,251.64	25,252,028.94
1.2.3.5.3.6.1.3.0.0	CONS D OBRS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	0.00	97,230.00	0.00	97,230.00
1.2.3.5.4.6.1.4.0.0	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE URBANIZACION	0.00	25,154,798.95	0.01	25,154,798.94
1.2.3.5.4.6.1.4.0.9	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	1,244,251.63	1,244,251.63	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	17,118,345.37	1,541,358.73	15,576,986.64
1.2.3.6.2.6.2.0.0.0	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	2,988,681.47	0.00	2,988,681.47
1.2.3.6.3.6.2.3.0.0	CONS D OBRS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	0.00	12,145,786.06	0.00	12,145,786.06
1.2.3.6.3.6.2.3.0.9	CONS D OBRS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	0.00	1,541,358.73	1,541,358.73	0.00
1.2.3.6.9.6.2.9.0.0	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIF Y OTROS TRABAJOS ESPE	0.00	442,519.11	0.00	442,519.11
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	400,064,216.82	0.00	400,064,216.82
1.2.3.9.5.8.9.0.0.0	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	400,064,216.82	0.00	400,064,216.82
1.2.4	BIENES MUEBLES	0.00	80,167,866.06	106,649.20	80,061,216.86
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	13,406,538.69	45,019.00	13,361,519.69
1.2.4.1.1.5.1.1.0.0	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	3,352,263.33	0.00	3,352,263.33
1.2.4.1.1.5.1.1.0.9	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00
1.2.4.1.3.5.1.5.0.0	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	0.00	10,009,256.36	0.00	10,009,256.36
1.2.4.1.3.5.1.5.0.9	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	0.00	39,099.00	39,099.00	0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,307,437.84	0.00	1,307,437.84
1.2.4.2.1.5.2.1.0.0	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1.2.4.2.3.5.2.3.0.0	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	1,107,437.84	0.00	1,107,437.84
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,149,956.35	0.00	1,149,956.35
1.2.4.3.1.5.3.1.0.0	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
1.2.4.3.2.5.3.2.0.0	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,080,356.35	0.00	1,080,356.35
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	43,156,105.72	0.00	43,156,105.72
1.2.4.4.1.5.4.1.0.0	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	41,917,388.70	0.00	41,917,388.70
1.2.4.4.2.5.4.2.0.0	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	985,839.42	0.00	985,839.42
1.2.4.4.9.5.4.9.0.0	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	252,877.60	0.00	252,877.60
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	21,147,827.46	61,630.20	21,086,197.26
1.2.4.6.1.5.6.1.0.0	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	72,402.11	0.00	72,402.11
1.2.4.6.2.5.6.2.0.0	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	3,637,908.15	0.00	3,637,908.15
1.2.4.6.3.5.6.3.0.0	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	9,621,415.57	0.00	9,621,415.57
1.2.4.6.4.5.6.4.0.0	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM	0.00	637,455.39	0.00	637,455.39
1.2.4.6.5.5.6.5.0.0	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	914,347.21	0.00	914,347.21
1.2.4.6.5.5.6.5.0.9	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	37,569.00	37,569.00	0.00
1.2.4.6.6.5.6.6.0.0	EQ DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCES ELECT	0.00	2,397,952.14	0.00	2,397,952.14
1.2.4.6.7.5.6.7.0.0	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	1,533,890.13	0.00	1,533,890.13
1.2.4.6.7.5.6.7.0.9	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	24,061.20	24,061.20	0.00
1.2.4.6.9.5.6.9.0.0	OTROS EQUIPOS	0.00	2,270,826.56	0.00	2,270,826.56
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	4,460,241.69	0.00	4,460,241.69
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	3,747,852.92	0.00	3,747,852.92
1.2.5.1.5.9.1.0.0.0	SOFTWARE	0.00	3,747,852.92	0.00	3,747,852.92
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	712,388.77	0.00	712,388.77
1.2.5.4.1.5.9.7.0.0	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	0.00	712,388.77	0.00	712,388.77
1.2.6	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZAC	0.00	0.00	183,894,697.80	-183,894,697.80
1.2.6.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	125,825,936.55	-125,825,936.55
1.2.6.1.5.8.3.0.0.0	DEP ACUM EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	4,375,309.69	-4,375,309.69

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

Balanza de Comprobación al 30 de Junio del 2023.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldoini	Cargo	Abono	SaldoFin
1.2.6.1.5.8.9.0.0.0	DEP ACUM OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	121,450,626.86	-121,450,626.86
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	55,058,463.30	-55,058,463.30
1.2.6.3.5.1.1.0.0.0	DEP ACUM MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	1,585,444.84	-1,585,444.84
1.2.6.3.5.1.5.0.0.0	DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECN DE LA INF	0.00	0.00	6,313,444.86	-6,313,444.86
1.2.6.3.5.2.1.0.0.0	DEP ACUM EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	95,000.00	-95,000.00
1.2.6.3.5.2.3.0.0.0	DEP ACUM CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	1,098,459.82	-1,098,459.82
1.2.6.3.5.3.1.0.0.0	DEP ACUM EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	26,680.00	-26,680.00
1.2.6.3.5.3.2.0.0.0	DEP ACUM INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	821,064.67	-821,064.67
1.2.6.3.5.4.1.0.0.0	DEP ACUM VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	30,508,382.55	-30,508,382.55
1.2.6.3.5.4.2.0.0.0	DEP ACUM CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	409,338.90	-409,338.90
1.2.6.3.5.4.9.0.0.0	DEP ACUM OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	203,114.27	-203,114.27
1.2.6.3.5.6.1.0.0.0	DEP ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	27,150.79	-27,150.79
1.2.6.3.5.6.2.0.0.0	DEP ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	3,103,257.76	-3,103,257.76
1.2.6.3.5.6.3.0.0.0	DEP ACUM MAQUINARIA Y EQUI DE CONSTRUCC	0.00	0.00	6,535,024.63	-6,535,024.63
1.2.6.3.5.6.4.0.0.0	DEP ACUM SIS DE AIRE ACON, CALEF Y DE REF IND Y C	0.00	0.00	476,015.10	-476,015.10
1.2.6.3.5.6.5.0.0.0	DEP ACUM EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO	0.00	0.00	379,260.12	-379,260.12
1.2.6.3.5.6.6.0.0.0	DEP ACUM EQ DE GENERA ELEC, APARATOS Y ACCES ELECT	0.00	0.00	1,759,218.91	-1,759,218.91
1.2.6.3.5.6.7.0.0.0	DEP ACUM HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	876,436.02	-876,436.02
1.2.6.3.5.6.9.0.0.0	DEP ACUM OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	841,170.06	-841,170.06
1.2.6.5	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	3,010,297.95	-3,010,297.95
1.2.6.5.5.9.1.0.0.0	AMO ACUM SOFTWARE	0.00	0.00	2,766,561.21	-2,766,561.21
1.2.6.5.5.9.7.0.0.0	AMO ACUM LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	243,736.74	-243,736.74
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	2,343,265.10	0.00	2,343,265.10
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	1,779,277.45	0.00	1,779,277.45
1.2.7.1.6.3.1.0.0.0	ESTU, FORM Y EVA D PROYE PRODU NO INCL EN CONC ANT	0.00	1,779,277.45	0.00	1,779,277.45
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	563,987.65	0.00	563,987.65
1.2.7.9.0.0.0.0.1	DEP. GAR. C.F.E	0.00	559,587.65	0.00	559,587.65
1.2.7.9.0.0.0.0.4	DEP. GAR. MARCOZER, S.A. DE C.V.	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
2	PASIVO	-916,913.77	50,339,900.41	74,007,373.91	-23,667,473.50
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-916,913.77	50,339,900.41	74,007,373.91	-23,667,473.50
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-916,913.77	34,073,103.61	51,277,263.97	-17,204,160.36
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,258,985.54	6,258,985.54	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.1	NOMINA SEMANAL	0.00	1,234,289.60	1,234,289.60	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.2	NOMINA CATORCENAL	0.00	1,813,105.20	1,813,105.20	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.3	CANASTA BASICA SEMANAL	0.00	254,736.32	254,736.32	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.4	CANASTA BASICA CATORCENAL	0.00	257,927.14	257,927.14	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.5	CANASTA BASICA CONSEJO	0.00	12,960.00	12,960.00	0.00
2.1.1.1.0.0.0.2.2.1	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2022	0.00	2,685,967.28	2,685,967.28	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	14,044,936.45	20,364,424.45	-6,319,488.00
2.1.1.2.0.0.0.0.1	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	11,664,337.45	17,983,825.45	-6,319,488.00
2.1.1.2.0.0.0.2.2.3	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2022	0.00	2,380,599.00	2,380,599.00	0.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO	0.00	2,165,336.65	2,165,336.65	0.00
2.1.1.3.0.0.0.0.1	CONTRATISTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	2,165,336.65	2,165,336.65	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	-916,913.77	8,995,755.11	15,263,451.64	-6,267,696.53
2.1.1.7.0.0.0.0.1	ISR SALARIOS	0.00	417,065.00	877,956.16	-460,891.16
2.1.1.7.0.0.0.0.2	ISR CONSEJO DIRECTIV	0.00	100,843.22	200,494.67	-99,651.45
2.1.1.7.0.0.0.0.3	ISR PROFESIONISTAS	0.00	9,964.75	9,966.42	-1.67
2.1.1.7.0.0.0.0.4	ISR ASIMILABLES SUEL	0.00	944.00	1,892.64	-948.64
2.1.1.7.0.0.0.0.5	1% CEDULAR	0.00	1,962.00	1,963.01	-1.01
2.1.1.7.0.0.0.0.8	RETENCION DE 6% DE IVA	0.00	0.00	0.04	-0.04
2.1.1.7.0.0.0.0.9	2% CEDULAR RESICO	0.00	4,145.94	4,147.48	-1.54
2.1.1.7.0.0.0.1.0	I.S.R. ARRENDAM.	-916,913.77	464.00	462.85	1.15
2.1.1.7.0.0.0.1.0.1	CUOTA SINDICAL	0.00	27,726.47	27,726.48	-0.01
2.1.1.7.0.0.0.1.0.2	CUOTA OBRERA SINDICATO	0.00	5,537.54	664,243.88	-658,706.34
2.1.1.7.0.0.0.1.0.3	CUOTA PATRONAL SINDICATO	0.00	5,537.54	662,676.17	-657,138.63
2.1.1.7.0.0.0.1.0.4	CUOTA OBRERA CONFIANZA	0.00	5,064.89	1,361,998.00	-1,356,933.11
2.1.1.7.0.0.0.1.0.5	CUOTA PATRONAL CONFIANZA	0.00	5,064.89	1,363,251.77	-1,358,186.88
2.1.1.7.0.0.0.1.0.6	IMSS	0.00	101,537.63	212,314.63	-110,777.00
2.1.1.7.0.0.0.1.0.7	INFONAVIT	0.00	0.00	556,678.00	-556,678.00
2.1.1.7.0.0.0.1.0.8	CUOTA CONSEJEROS AHORRO	0.00	0.00	170,442.03	-170,442.03
2.1.1.7.0.0.0.1.0.9	CUOTA PATRONAL CONSEJO AHORRO	0.00	0.00	170,442.03	-170,442.03
2.1.1.7.0.0.0.1.1.0	INTERESES FONDO DE AHORRO CONSEJO	0.00	0.00	8,395.59	-8,395.59
2.1.1.7.0.0.0.1.1.1	INTERESES FONDO DE AHORRO EMPLEADOS	0.00	331.35	76,102.93	-75,771.58
2.1.1.7.0.0.0.1.1.2	PRESTAMO FONACOT	0.00	0.00	566.81	-566.81
2.1.1.7.0.0.0.2.0.1	CAJA LIBERTAD	0.00	8,996.00	8,996.00	0.00
2.1.1.7.0.0.0.2.0.3	DESCUENTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,200.00	16,862.25	-13,662.25
2.1.1.7.0.0.0.2.0.6	SINDICAL	0.00	200,070.00	200,879.00	-809.00
2.1.1.7.0.0.0.2.0.8	CAJA POPULAR 9 DE AGOSTO	0.00	11,393.86	11,393.86	0.00
2.1.1.7.0.0.0.3.0.1	0.2% CAPACITACION	0.00	0.00	34.34	-34.34
2.1.1.7.0.0.0.3.0.2	0.5 % D.I.V.O.	0.00	0.00	9,339.11	-9,339.11
2.1.1.7.0.0.0.3.0.5	0.25% RET COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	0.00	0.00	3,148.37	-3,148.37
2.1.1.7.0.0.0.3.0.6	0.25% RET COLEGIO DE ARQUITECTOS	0.00	0.00	867.82	-867.82
2.1.1.7.0.0.0.3.0.7	0.5% RET CMAPAS	0.00	0.00	188,591.99	-188,591.99
2.1.1.7.0.0.0.3.0.8	0.2% CAPACITACION TRABAJADORES CMAPAS	0.00	0.00	200,807.81	-200,807.81

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

Balanza de Comprobación al 30 de Junio del 2023.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldoini	Cargo	Abono	SaldoFin
2.1.1.7.0.0.0.4.0.1	DONATIVO BOMBEROS	0.00	10,398.00	50,401.00	-40,003.00
2.1.1.7.0.0.0.4.0.2	DONATIVO CRUZ ROJA	0.00	10,407.00	50,529.00	-40,122.00
2.1.1.7.0.0.0.4.0.3	DONATIVO DIF	0.00	10,396.00	50,377.00	-39,981.00
2.1.1.7.0.0.0.4.0.4	DONATIVO ASILO DE ANCIANOS	0.00	10,407.00	50,569.00	-40,162.00
2.1.1.7.0.1.0.1.0.1	RET ISR ARRENDAMIENTO P.F.	0.00	0.00	463.77	-463.77
2.1.1.7.0.1.0.1.0.3	HONORARIOS MEDICOS ISR PERSONAS FISICAS	0.00	0.00	457.14	-457.14
2.1.1.7.0.1.0.1.0.5	RET ISR RESICO AC EM	0.00	35.06	1,271.83	-1,236.77
2.1.1.7.0.1.0.3.0.1	IVA TASA 16% POR TRASLADAR (DEVENGADO)	0.00	4,034,612.41	4,034,877.38	-264.97
2.1.1.7.0.1.0.4.0.1	IVA TASA 16% TRASLADADO (RECAUDADO)	0.00	4,009,476.40	4,009,476.40	0.00
2.1.1.7.0.2.0.1.0.1	RET CED. HONORARIOS	0.00	0.00	114.29	-114.29
2.1.1.7.0.2.0.1.0.3	RET. CED ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	115.94	-115.94
2.1.1.7.0.2.0.1.0.4	RET CED RESICO A EMP	0.00	59.87	2,042.46	-1,982.59
2.1.1.7.0.2.0.1.0.5	RET CED RESICO HONOR	0.00	114.29	114.29	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,608,089.86	7,225,065.69	-4,616,975.83
2.1.1.9.0.0.0.0.0.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	1,648,543.99	3,482,057.94	-1,833,513.95
2.1.1.9.0.0.0.0.0.2	IVA TRASLADADO	0.00	54,014.83	2,761,287.43	-2,707,272.60
2.1.1.9.0.0.0.0.0.3	IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	0.00	0.00	76,189.28	-76,189.28
2.1.1.9.0.0.0.0.0.4	I.V.A. EFECTIVAMENTE TRASLADADO	0.00	905,531.04	905,531.04	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	107,700.09	6,568,882.89	-6,461,182.80
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	107,700.09	6,568,882.89	-6,461,182.80
2.1.7.9.0.0.0.0.0.1	PROV. PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	107,700.09	6,568,882.89	-6,461,182.80
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	16,159,096.71	16,161,227.05	-2,130.34
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	16,159,096.71	16,161,227.05	-2,130.34
2.1.9.1.0.0.0.0.0.1	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	16,159,096.71	16,161,227.05	-2,130.34
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	1,186,913,967.98	1,818,069,198.43	-631,155,230.45
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	979,999,757.59	1,257,221,728.42	-277,221,970.83
3.1.1	APORTACIONES	0.00	979,999,757.59	1,255,149,499.88	-275,149,742.29
3.1.1.0	APORTACIONES	0.00	979,999,757.59	1,255,149,499.88	-275,149,742.29
3.1.1.0.0.0.0.0.0.1	APORTACIONES	0.00	979,755,700.66	1,134,716,015.84	-154,960,315.18
3.1.1.0.0.0.9.1.0.6	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	120,433,484.04	-120,433,484.04
3.1.1.0.0.0.9.9.9.9	BAJA DE ACTIVO FIJO	0.00	244,056.93	0.00	244,056.93
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	2,072,228.54	-2,072,228.54
3.1.2.0	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	2,072,228.54	-2,072,228.54
3.1.2.0.0.0.0.0.0.1	DONACIONES	0.00	0.00	2,072,228.54	-2,072,228.54
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	206,914,210.39	560,847,470.01	-353,933,259.62
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/&	0.00	42,607,272.56	42,607,272.56	0.00
3.2.1.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/&	0.00	42,607,272.56	42,607,272.56	0.00
3.2.1.0.0.0.0.0.0.1	RESULT DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO	0.00	42,607,272.56	42,607,272.56	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	164,306,937.83	518,234,723.45	-353,927,785.62
3.2.2.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	164,306,937.83	518,234,723.45	-353,927,785.62
3.2.2.0.0.0.0.0.0.1	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	11,629,323.18	-11,629,323.18
3.2.2.0.0.0.1.0.1	APLICACION DE REMANENETES RECURSOS PROPIOS 2011	0.00	0.00	40,322,145.21	-40,322,145.21
3.2.2.0.0.0.1.0.2	APLICACION DE REM RECURSOS PROPIOS 2012	0.00	0.00	30,893,105.48	-30,893,105.48
3.2.2.0.0.0.1.0.3	APLICACION DE REM RECURSOS PROPIOS 2013	0.00	0.00	26,737,757.90	-26,737,757.90
3.2.2.0.0.0.1.0.4	APLICACION DE REM RECURSO PROPIO 2014	0.00	0.00	29,903,412.94	-29,903,412.94
3.2.2.0.0.0.1.0.5	APLICACION DE REM RECURSOS PROPIOS 2015	0.00	0.00	11,719,799.60	-11,719,799.60
3.2.2.0.0.0.2.0.1	APLICACION DE REM CEAG 2011	0.00	0.00	1,763,230.25	-1,763,230.25
3.2.2.0.0.0.2.0.4	APLICACION DE REM RECURSO ESTATAL 2014	0.00	0.00	579,310.35	-579,310.35
3.2.2.0.0.0.3.0.1	APLICACION DE REM CONAGUA 2012	0.00	0.00	2,218,328.11	-2,218,328.11
3.2.2.0.0.0.3.0.4	APLICACION DE REM RECURSO FEDERAL 2014	0.00	0.00	4,588,776.83	-4,588,776.83
3.2.2.0.0.0.3.0.5	APLICACION DE REM RECURSO FEDERAL 2015	0.00	0.00	1,413,886.65	-1,413,886.65
3.2.2.0.0.0.4.0.1	APLICACION DE REMANENETES LINEA DE CREDITO 2011	0.00	0.00	125,702.39	-125,702.39
3.2.2.0.0.0.4.1.6	APLICACION DE REMANANTE RECURSO ESTATAL 2016	0.00	0.00	789,337.57	-789,337.57
3.2.2.0.0.0.5.0.0	APLIC REM GENERAL ANTERIOR	0.00	0.00	29,354,694.49	-29,354,694.49
3.2.2.0.0.0.5.0.5	APLICACION DE REM RECURSO MUNICIPAL 2015	0.00	0.00	10,359,325.96	-10,359,325.96
3.2.2.0.0.0.5.1.2	APLICACION DE REM RECURSOS PROPIOS 2012	0.00	0.00	13,070,708.94	-13,070,708.94
3.2.2.0.0.0.5.1.3	APLICACION DE REM RECURSOS PROPIOS 2013	0.00	0.00	20,301,208.29	-20,301,208.29
3.2.2.0.0.0.5.1.4	APLICACION DE REM RECURSOS PROPIOS 2014	0.00	0.00	18,178,350.76	-18,178,350.76
3.2.2.0.0.0.5.1.5	APLICACION DE REM RECURSOS PROPIOS 2015	0.00	0.00	11,760,441.42	-11,760,441.42
3.2.2.0.0.0.5.1.6	APLICACION DE REM RECURSOS PROPIOS 2016	0.00	0.00	45,539,968.44	-45,539,968.44
3.2.2.0.0.0.5.1.7	APLICACION DE REM RECURSOS PROPIOS 2017	0.00	0.00	14,928,692.29	-14,928,692.29
3.2.2.0.0.0.5.1.8	APLICACION DE REM RECURSOS PROPIOS 2018	0.00	0.00	12,127,795.71	-12,127,795.71
3.2.2.0.0.0.5.1.9	APLICACION DE REM RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	0.00	36,737,816.48	-36,737,816.48
3.2.2.0.0.0.5.2.0	APLICACION DE REM RECURSOS PROPIOS 2020	0.00	0.00	28,591,510.47	-28,591,510.47
3.2.2.0.0.0.5.2.1	APLICACION DE REM RECURSOS PROPIOS 2021	0.00	0.00	24,411,558.23	-24,411,558.23
3.2.2.0.0.0.5.2.2	APLICACION DE REM RECURSOS PROPIOS 2022	0.00	0.00	2,639,019.32	-2,639,019.32
3.2.2.0.0.2.0.0.0	RESULT. DE EJERCICIO GRAL. ANT.	0.00	38,911,724.52	0.00	38,911,724.52
3.2.2.0.0.2.0.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	3,067,603.64	0.00	3,067,603.64
3.2.2.0.0.2.0.1.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	18,434,339.65	-18,434,339.65
3.2.2.0.0.2.0.1.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	39,801,906.71	0.00	39,801,906.71
3.2.2.0.0.2.0.1.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	10,526,513.71	0.00	10,526,513.71
3.2.2.0.0.2.0.1.5	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	27,912.83	-27,912.83
3.2.2.0.0.2.0.1.6	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	0.00	16,058,037.56	0.00	16,058,037.56
3.2.2.0.0.2.0.1.7	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	18,707,755.16	0.00	18,707,755.16

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

Balanza de Comprobación al 30 de Junio del 2023.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldoini	Cargo	Abono	SaldoFin
3.2.2.0.0.0.2.0.1.8	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	32,109,115.31	0.00	32,109,115.31
3.2.2.0.0.0.2.0.1.9	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	5,124,281.22	0.00	5,124,281.22
3.2.2.0.0.0.2.0.2.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	0.00	0.00	20,619,218.73	-20,619,218.73
3.2.2.0.0.0.2.0.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	0.00	0.00	8,496,887.57	-8,496,887.57
3.2.2.0.0.0.2.0.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	39,971,157.41	-39,971,157.41
3.2.3	REVALUOS	0.00	0.00	5,474.00	-5,474.00
3.2.3.1	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	5,474.00	-5,474.00
3.2.3.1.0.0.0.0.1	REVALUO DE TERRENOS	0.00	0.00	5,474.00	-5,474.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	814,646.96	140,499,480.30	-139,684,833.34
4.1	INGRESOS DE GESTION	0.00	189,291.96	136,912,239.12	-136,722,947.16
4.1.5	PRODUCTOS	0.00	29,036.12	11,446,329.02	-11,417,292.90
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	29,036.12	11,446,329.02	-11,417,292.90
4.1.5.1.0.1.0.0.0.0	INTERESES BANCARIOS	0.00	29,036.12	11,446,329.02	-11,417,292.90
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES&#	0.00	160,255.84	125,465,910.10	-125,305,654.26
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVI	0.00	160,255.84	125,465,910.10	-125,305,654.26
4.1.7.3.2.1.0.0.0.1	SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE	0.00	2,056.12	89,317,761.56	-89,315,705.44
4.1.7.3.2.1.0.0.0.3	SERVICIO DE AGUA POT TOMAS PROVISIONALES	0.00	0.00	158,646.13	-158,646.13
4.1.7.3.2.1.0.0.0.4	CONSUMO ESTIM AGUA POT TOMAS IRREGULARES	0.00	0.00	163,403.06	-163,403.06
4.1.7.3.2.2.0.0.0.1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	525.19	17,535,918.91	-17,535,393.72
4.1.7.3.2.4.0.0.0.1	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL SANEAMIENTO	0.00	328.24	11,277,726.33	-11,277,398.09
4.1.7.3.2.6.0.0.0.2	AGUA POTABLE EN PIPAS P/USO DOMESTICO	0.00	0.00	102,806.58	-102,806.58
4.1.7.3.2.6.0.0.0.7	VENTA DE AGUA CRUDA	0.00	0.00	270,325.75	-270,325.75
4.1.7.3.2.7.0.0.0.1	DERECHOS INCORPORACION RED AGUA POT HAB	0.00	46,203.85	780,435.50	-734,231.65
4.1.7.3.2.7.0.0.0.2	DERECHOS DE INCORP ALCANTARILLADO HAB	0.00	15,182.91	242,788.77	-227,605.86
4.1.7.3.2.7.0.0.0.3	DERECHOS DE INCORP RED AGUA TRATADA HAB	0.00	16,538.22	227,360.89	-210,822.67
4.1.7.3.3.0.0.0.0.1	MATERIALES E INST RAMAL TOMA AGUA POT	0.00	0.00	32,749.47	-32,749.47
4.1.7.3.3.0.0.0.0.2	MATERIALES E INST CUADROS DE MEDICION	0.00	6,458.54	195,335.50	-188,876.96
4.1.7.3.3.0.0.0.0.3	SUMINSTRO E INST MEDIDORES AGUA POTABLE	0.00	8,598.45	270,966.35	-262,367.90
4.1.7.3.3.0.0.0.0.5	MAT.AMPLIACION RED DRENAJE	0.00	0.00	382,745.16	-382,745.16
4.1.7.3.3.1.0.0.0.1	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	886.20	-886.20
4.1.7.3.3.1.0.0.0.5	SUSPENSION VOLUNTARIA DE TOMA (TEMPORAL)	0.00	0.00	34,922.08	-34,922.08
4.1.7.3.3.1.0.0.0.6	REACTIVACION DEL SERVICIO/CUENTA	0.00	0.00	27,476.02	-27,476.02
4.1.7.3.3.1.0.0.1.0	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	0.00	2,656.35	77,559.43	-74,903.08
4.1.7.3.3.1.0.0.1.1	CONTRATOS DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	0.00	2,656.29	74,903.02	-72,246.73
4.1.7.3.3.2.0.0.0.1	LIMPIEZA DE DESCARGA SANITARIA Y/O FOSAS	0.00	0.00	313,698.04	-313,698.04
4.1.7.3.3.2.0.0.0.2	RECONEXION DE TOMA DE AGUA	0.00	0.00	1,857,848.19	-1,857,848.19
4.1.7.3.3.2.0.0.1.0	PAGOS POR TRABAJOS VARIOS	0.00	54,808.22	800,368.33	-745,560.11
4.1.7.3.3.3.0.0.0.1	CARTA DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	64,901.03	-64,901.03
4.1.7.3.3.3.0.0.0.2	REVISION DE PROYECTOS	0.00	0.00	14,834.55	-14,834.55
4.1.7.3.3.3.0.0.0.3	SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	22,990.10	-22,990.10
4.1.7.3.3.3.0.0.0.4	RECEPCION OBRAS,TITULOS DE CONCESION Y P	0.00	3,997.18	362,301.72	-358,304.54
4.1.7.3.3.5.0.0.0.1	RECARGOS	0.00	246.28	817,885.38	-817,639.10
4.1.7.3.3.5.0.0.0.2	MULTAS	0.00	0.00	36,366.05	-36,366.05
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIV	0.00	625,355.00	3,091,106.56	-2,465,751.56
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS&	0.00	625,355.00	3,091,106.56	-2,465,751.56
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	625,355.00	3,091,106.56	-2,465,751.56
4.2.2.1.0.2.0.0.0.3	CONVENIOS CONAGUA	0.00	625,355.00	3,091,106.56	-2,465,751.56
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	496,134.62	-496,134.62
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VA	0.00	0.00	496,134.62	-496,134.62
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	496,134.62	-496,134.62
4.3.9.9.0.1.0.0.0.4	REPOSICION DE ACTIVO FIJO	0.00	0.00	2,432.50	-2,432.50
4.3.9.9.0.1.0.0.0.5	ACTUALIZACIÓN IVA 2023	0.00	0.00	441,893.34	-441,893.34
4.3.9.9.0.1.0.0.1.0	SANCIONES A PROVEEDORES	0.00	0.00	1,144.37	-1,144.37
4.3.9.9.0.1.0.0.1.1	BASES PARA CONCURSO	0.00	0.00	47,413.85	-47,413.85
4.3.9.9.0.1.0.0.1.2	GESTION A CUENTA DE TERCEROS	0.00	0.00	3,250.56	-3,250.56
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	84,062,950.72	2,686,296.65	81,376,654.07
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	84,041,235.32	2,686,296.59	81,354,938.73
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	43,517,627.48	1,253,338.63	42,264,288.85
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	24,359,023.48	2,357.77	24,356,665.71
5.1.1.1.1.3.1.0.0	SUELDO BASE SINDICATO Y PERSONAL DE BASE	0.00	22,219,348.55	2,357.77	22,216,990.78
5.1.1.1.1.3.2.0.0	HONORARIOS DE CONSEJEROS	0.00	2,083,076.61	0.00	2,083,076.61
5.1.1.1.1.3.3.0.0	DIA FESTIVO	0.00	56,598.32	0.00	56,598.32
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	84,609.54	11,444.22	73,165.32
5.1.1.2.1.2.1.0.0.0	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	80,109.54	11,444.22	68,665.32
5.1.1.2.1.2.4.0.0.0	RETRI A LOS REPRES DE LOS TRAB Y PATR EN LA J.C.A.	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	2,428,666.23	1,140.92	2,427,525.31
5.1.1.3.1.3.2.1.0.0	PRIMA VACACIONAL	0.00	948,304.21	1,140.92	947,163.29
5.1.1.3.1.3.2.2.0.0	PRIMA DOMINICAL	0.00	40,762.42	0.00	40,762.42
5.1.1.3.1.3.2.3.0.0	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	59,679.46	0.00	59,679.46
5.1.1.3.1.3.3.1.0.0	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	929,008.08	0.00	929,008.08
5.1.1.3.1.3.3.2.0.0	ALIMENTOS POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	394,060.00	0.00	394,060.00
5.1.1.3.1.3.3.3.0.0	GUARDIAS DIAS NO LABORABLES	0.00	56,852.06	0.00	56,852.06
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	8,504,460.37	1,238,055.52	7,266,404.85
5.1.1.4.1.4.1.3.0.0	APORTACIONES IMSS	0.00	4,138,797.60	616,706.70	3,522,090.90

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

Balanza de Comprobación al 30 de Junio del 2023.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldoini	Cargo	Abono	SaldoFin
5.1.1.4.1.4.2.1.0.0	APORTACIONES INFONAVIT	0.00	1,747,688.08	266,046.04	1,481,642.04
5.1.1.4.1.4.3.0.0.0	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	2,505,102.47	355,302.78	2,149,799.69
5.1.1.4.1.4.4.0.0.0	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	112,872.22	0.00	112,872.22
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	8,140,867.86	340.20	8,140,527.66
5.1.1.5.1.5.1.1.0.0	CUOTAS P/EL FONDO DE AHORRO PERSONAL SIND. Y BASE	0.00	1,715,230.65	0.00	1,715,230.65
5.1.1.5.1.5.1.2.0.0	CUOTAS PARA FONDO DE AHORRO CONSEJO	0.00	161,438.60	0.00	161,438.60
5.1.1.5.1.5.2.0.0.0	INDEMNIZACIONES	0.00	1,301,760.42	340.20	1,301,420.22
5.1.1.5.1.5.4.1.0.0	AYUDAS AL SINDICATO (BIBLIOTECA, FESTEJOS, OTROS)	0.00	82,359.00	0.00	82,359.00
5.1.1.5.1.5.4.2.0.0	VIATICOS CCT SINDICATO	0.00	23,580.00	0.00	23,580.00
5.1.1.5.1.5.4.3.0.0	PRESTACION BICICLETAS	0.00	3,180.00	0.00	3,180.00
5.1.1.5.1.5.4.4.0.0	PRIMA POR TRABAJO INSALUBRE O EN ALTURAS	0.00	984,982.61	0.00	984,982.61
5.1.1.5.1.5.4.5.0.0	CANASTA BASICA	0.00	3,631,279.14	0.00	3,631,279.14
5.1.1.5.1.5.4.6.0.0	BECAS	0.00	183,194.00	0.00	183,194.00
5.1.1.5.1.5.5.0.0.0	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLIC	0.00	22,846.94	0.00	22,846.94
5.1.1.5.1.5.9.0.0.0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	31,016.50	0.00	31,016.50
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,842,901.09	45,502.85	9,797,398.24
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	0.00	633,871.24	3,334.90	630,536.34
5.1.2.1.2.1.1.1.0.0	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	246,877.54	2,050.50	244,827.04
5.1.2.1.2.1.1.2.0.0	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	18,895.00	0.00	18,895.00
5.1.2.1.2.1.2.0.0.0	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00
5.1.2.1.2.1.4.1.0.0	TONER, CARTUCHOS, MATERIAL P/IMPRESION	0.00	6,085.76	0.00	6,085.76
5.1.2.1.2.1.4.2.0.0	EPOS MENORES DE TECNOL DE LA INFORMAC Y COMUNICACI	0.00	18,835.09	0.00	18,835.09
5.1.2.1.2.1.5.0.0.0	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	226,158.30	0.00	226,158.30
5.1.2.1.2.1.6.0.0.0	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	115,309.55	1,284.40	114,025.15
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	134,639.04	0.00	134,639.04
5.1.2.2.2.1.0.0.0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	134,639.04	0.00	134,639.04
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	0.00	3,329,233.29	0.00	3,329,233.29
5.1.2.4.2.4.1.0.0.0	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	151,374.45	0.00	151,374.45
5.1.2.4.2.4.2.0.0.0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	334,921.44	0.00	334,921.44
5.1.2.4.2.4.3.0.0.0	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	655.18	0.00	655.18
5.1.2.4.2.4.4.0.0.0	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	18,598.98	0.00	18,598.98
5.1.2.4.2.4.6.0.0.0	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,677,250.13	0.00	1,677,250.13
5.1.2.4.2.4.7.0.0.0	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	11,965.65	0.00	11,965.65
5.1.2.4.2.4.9.0.0.0	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	0.00	1,134,467.46	0.00	1,134,467.46
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	163,327.75	0.00	163,327.75
5.1.2.5.2.5.1.0.0.0	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	23,300.00	0.00	23,300.00
5.1.2.5.2.5.5.0.0.0	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	31,847.75	0.00	31,847.75
5.1.2.5.2.5.9.0.0.0	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	108,180.00	0.00	108,180.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,507,373.99	42,167.95	2,465,206.04
5.1.2.6.2.6.1.1.0.0	COMBUST, LUBRIC Y ADIT P/VEHIC ASIGN A SERV PUBLIC	0.00	50,808.26	0.00	50,808.26
5.1.2.6.2.6.1.2.0.0	COMB,LUBR Y ADIT P/MAQUIN,EPO D PROD Y SERV ADMVOS	0.00	2,456,565.73	42,167.95	2,414,397.78
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU	0.00	529,192.87	0.00	529,192.87
5.1.2.7.2.7.1.0.0.0	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5.1.2.7.2.7.2.1.0.0	PRENDAS DE SEGURIDAD GENERAL	0.00	89,016.74	0.00	89,016.74
5.1.2.7.2.7.2.2.0.0	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	427,676.13	0.00	427,676.13
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	2,545,262.91	0.00	2,545,262.91
5.1.2.9.2.9.1.0.0.0	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	181,379.15	0.00	181,379.15
5.1.2.9.2.9.2.0.0.0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,288.87	0.00	2,288.87
5.1.2.9.2.9.3.0.0.0	REF Y ACC MENORES DE MOB Y EQ DE ADMON EDUC Y RECR	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
5.1.2.9.2.9.4.0.0.0	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	0.00	87,961.18	0.00	87,961.18
5.1.2.9.2.9.5.0.0.0	REF Y ACC MENORES DE EQU E INSTRUM MEDICO Y DE LAB	0.00	17,766.40	0.00	17,766.40
5.1.2.9.2.9.6.0.0.0	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	384,366.04	0.00	384,366.04
5.1.2.9.2.9.8.0.0.0	REF Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,866,401.27	0.00	1,866,401.27
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	30,680,706.75	1,387,455.11	29,293,251.64
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0.00	14,301,667.11	0.00	14,301,667.11
5.1.3.1.3.1.1.0.0.0	ENERGIA ELECTRICA	0.00	13,926,338.36	0.00	13,926,338.36
5.1.3.1.3.1.4.0.0.0	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	171,276.62	0.00	171,276.62
5.1.3.1.3.1.5.0.0.0	TELEFONIA CELULAR	0.00	167,257.37	0.00	167,257.37
5.1.3.1.3.1.6.0.0.0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00
5.1.3.1.3.1.8.0.0.0	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	1,594.76	0.00	1,594.76
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	233,185.23	0.00	233,185.23
5.1.3.2.3.2.1.0.0.0	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	27,826.08	0.00	27,826.08
5.1.3.2.3.2.2.0.0.0	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	64,966.05	0.00	64,966.05
5.1.3.2.3.2.3.0.0.0	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREAT	0.00	117,600.00	0.00	117,600.00
5.1.3.2.3.2.7.0.0.0	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	22,793.10	0.00	22,793.10
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y	0.00	3,272,715.71	0.00	3,272,715.71
5.1.3.3.3.3.1.1.0.0	SERVICIOS LEGALES	0.00	18,585.88	0.00	18,585.88
5.1.3.3.3.3.2.0.0.0	SERV DE DISEÑO, ARQ, ING Y ACTIVIDADES RELACIONADA	0.00	1,009,539.05	0.00	1,009,539.05
5.1.3.3.3.3.3.0.0.0	SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	0.00	132,135.72	0.00	132,135.72
5.1.3.3.3.3.4.0.0.0	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	435,683.95	0.00	435,683.95
5.1.3.3.3.3.8.0.0.0	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,676,771.11	0.00	1,676,771.11
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,385,893.55	350.00	1,385,543.55
5.1.3.4.3.4.1.0.0.0	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	241,811.52	350.00	241,461.52
5.1.3.4.3.4.3.0.0.0	SERV DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORS	0.00	244,635.22	0.00	244,635.22

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

Balanza de Comprobación al 30 de Junio del 2023.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldoini	Cargo	Abono	SaldoFin
5.1.3.4.3.4.0.0.0	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	27,244.67	0.00	27,244.67
5.1.3.4.3.4.5.0.0.0	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	850,897.06	0.00	850,897.06
5.1.3.4.3.4.7.0.0.0	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	21,305.08	0.00	21,305.08
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENT	0.00	3,767,382.38	1,000.00	3,766,382.38
5.1.3.5.3.5.1.1.0.0	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	20,978.75	0.00	20,978.75
5.1.3.5.3.5.2.0.0.0	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMIN EDUC Y RECR	0.00	1,991.37	0.00	1,991.37
5.1.3.5.3.5.3.0.0.0	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	0.00	209,081.52	0.00	209,081.52
5.1.3.5.3.5.5.0.0.0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,790,105.07	1,000.00	1,789,105.07
5.1.3.5.3.5.7.0.0.0	INST, REPAR Y MANT DE MAQ, OTROS EQS Y HERRAMIENTA	0.00	1,513,972.73	0.00	1,513,972.73
5.1.3.5.3.5.8.0.0.0	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	224,425.25	0.00	224,425.25
5.1.3.5.3.5.9.0.0.0	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	6,827.69	0.00	6,827.69
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	865,591.98	0.00	865,591.98
5.1.3.6.3.6.1.1.0.0	DIFUS E INFORMAC DE MENSAJES Y ACTIVID GUBERNAMENT	0.00	468,009.25	0.00	468,009.25
5.1.3.6.3.6.1.2.0.0	IMPR Y ELAB D PUBLIC OFIC Y D INFO EN GRAL P/DIFUS	0.00	68,535.00	0.00	68,535.00
5.1.3.6.3.6.1.3.0.0	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	327,425.35	0.00	327,425.35
5.1.3.6.3.6.1.4.0.0	INSERYPUBL D OPER D DEPYENT Q NO FORM PTE D CAMPAN	0.00	1,622.38	0.00	1,622.38
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	24,386.71	0.00	24,386.71
5.1.3.7.3.7.2.0.0.0	PASAJES TERRESTRES	0.00	10,633.45	0.00	10,633.45
5.1.3.7.3.7.5.0.0.0	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	13,753.26	0.00	13,753.26
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	52,908.30	0.00	52,908.30
5.1.3.8.3.8.2.0.0.0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	6,690.00	0.00	6,690.00
5.1.3.8.3.8.5.0.0.0	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	46,218.30	0.00	46,218.30
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	6,776,975.78	1,386,105.11	5,390,870.67
5.1.3.9.3.9.2.1.0.0	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,698,822.98	1,382,511.00	4,316,311.98
5.1.3.9.3.9.2.2.0.0	FACTOR DE IVA NO DEDUCIBLE POR FACTOR	0.00	10,080.30	1,320.16	8,760.14
5.1.3.9.3.9.6.0.0.0	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	19,349.55	0.00	19,349.55
5.1.3.9.3.9.8.0.0.0	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LAB	0.00	1,048,722.95	2,273.95	1,046,449.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0.00	21,692.00	0.00	21,692.00
5.2.4	AYUDAS#160;SOCIALES	0.00	21,692.00	0.00	21,692.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	21,692.00	0.00	21,692.00
5.2.4.1.4.4.1.0.0.0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	21,692.00	0.00	21,692.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	23.40	0.06	23.34
5.5.9	OTROS#160;GASTOS	0.00	23.40	0.06	23.34
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	23.40	0.06	23.34
5.5.9.9.0.0.0.0.0.1	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	23.40	0.06	23.34
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	25.00	25.00	0.00
7.4	JUICIOS	0.00	25.00	25.00	0.00
7.4.1	DEMANDAS#160;JUDICIAL#160;EN#160;PROCESO#160;D	0.00	24.00	1.00	23.00
7.4.1.0	DEMANDAS#160;JUDICIAL#160;EN#160;PROCESO#160;D	0.00	24.00	1.00	23.00
7.4.1.0.0.0.0.0.0.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	0.00	24.00	1.00	23.00
7.4.2	RESOLUCION#160;DE#160;DEMANDAS#160;EN#160;PROC	0.00	1.00	24.00	-23.00
7.4.2.0	RESOLUCION#160;DE#160;DEMANDAS#160;EN#160;PROC	0.00	1.00	24.00	-23.00
7.4.2.0.0.0.0.0.0.1	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	1.00	24.00	-23.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	1,453,385,995.68	1,453,385,995.68	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	399,809,479.71	399,809,479.71	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	248,911,500.00	0.00	248,911,500.00
8.1.1.0	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	248,911,500.00	0.00	248,911,500.00
8.1.1.0.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	248,911,500.00	0.00	248,911,500.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	139,399,137.51	262,461,363.07	-123,062,225.56
8.1.2.0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	139,399,137.51	262,461,363.07	-123,062,225.56
8.1.2.0.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	139,399,137.51	262,461,363.07	-123,062,225.56
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	13,549,863.07	0.00	13,549,863.07
8.1.3.0	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	13,549,863.07	0.00	13,549,863.07
8.1.3.0.0.0.0.0.0.1	MOD LEY INGRESO ESTIMADO SUPLEMENTO	0.00	13,549,863.07	0.00	13,549,863.07
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	38,910,096.98	-38,910,096.98
8.1.4.0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	38,910,096.98	-38,910,096.98
8.1.4.0.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	38,910,096.98	-38,910,096.98
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	-2,051,020.87	98,438,019.66	-100,489,040.53
8.1.5.0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	-2,051,020.87	98,438,019.66	-100,489,040.53
8.1.5.0.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	-2,051,020.87	98,438,019.66	-100,489,040.53
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,053,576,515.97	1,053,576,515.97	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	248,911,500.00	-248,911,500.00
8.2.1.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	248,911,500.00	-248,911,500.00
8.2.1.0.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	248,911,500.00	-248,911,500.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	499,198,489.01	196,552,578.18	302,645,910.83
8.2.2.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	499,198,489.01	196,552,578.18	302,645,910.83
8.2.2.0.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	499,198,489.01	196,552,578.18	302,645,910.83
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	249,900,653.59	-249,900,653.59
8.2.3.0	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	249,900,653.59	-249,900,653.59
8.2.3.0.0.0.0.0.0.1	MOD PTO EGRESO APROBADO SUPLEMENTO	0.00	0.00	249,900,653.59	-249,900,653.59
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	188,951,552.46	99,061,600.74	89,889,951.72
8.2.4.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	188,951,552.46	99,061,600.74	89,889,951.72
8.2.4.0.0.0.0.0.0.1	PTTO EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	188,951,552.46	99,061,600.74	89,889,951.72
8.2.5	PTTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	188,989,150.58	188,989,150.58	0.00

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

Balanza de Comprobación al 30 de Junio del 2023.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
8.2.5.0	PTTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	188,989,150.58	188,989,150.58	0.00
8.2.5.0.0.0.0.0.0.0	PTTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	82,142,788.04	-82,142,788.04
8.2.5.0.0.0.0.0.0.1	PTTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	188,989,150.58	106,846,362.54	82,142,788.04
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	96,365,753.81	83,038,969.73	13,326,784.08
8.2.6.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	96,365,753.81	83,038,969.73	13,326,784.08
8.2.6.0.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	96,365,753.81	83,038,969.73	13,326,784.08
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	80,071,570.11	-12,877,936.85	92,949,506.96
8.2.7.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	80,071,570.11	-12,877,936.85	92,949,506.96
8.2.7.0.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	80,071,570.11	-12,877,936.85	92,949,506.96