



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
1000	ACTIVO	609,634,525.98	548,988,012.68	479,396,836.97	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	197,127,044.63	179,473,042.43	166,493,498.49	
1110	Efectivo y equivalentes	142,107,437.54	122,666,760.31	110,106,734.19	
1111	Efectivo	249,500.00	166,500.00	166,500.00	
1112	Bancos/tesorería	0.00	0.00	0.00	
1113	Bancos/dependencias y otros	34,052,434.88	23,271,645.33	15,683,985.56	
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	107,805,502.66	99,228,614.98	94,256,248.63	ESF-01
1115	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	0.00	ESF-01
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	0.00	
1119	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	0.00	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	43,094,690.70	43,397,935.49	46,017,551.93	
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00	ESF-01
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	41,831,341.05	39,538,691.35	37,554,352.48	ESF-02
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	276,947.85	1,966.61	840.88	ESF-03
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	ESF-02
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	65,000.00	110,000.00	110,000.00	ESF-03
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	0.00	ESF-03
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	921,401.80	3,747,277.53	8,352,358.57	ESF-03
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	3,555,730.48	6,424,033.75	4,504,175.94	ESF-03
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,004,506.11	137,000.37	0.00	
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	2,551,224.37	6,287,033.38	4,504,175.94	
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
1140	Inventarios	0.00	0.00	0.00	ESF-05
1141	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	0.00	
1142	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	0.00	
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	0.00	
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	
1145	Bienes en tránsito	0.00	0.00	0.00	
1150	Almacenes	8,369,185.91	6,984,312.88	5,865,036.43	ESF-05
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	8,369,185.91	6,984,312.88	5,865,036.43	
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	
1162	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	0.00	
1190	Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	ESF-11
1191	Valores en garantía	0.00	0.00	0.00	
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	0.00	
1194	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	0.00	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	412,507,481.35	369,514,970.25	312,903,338.48	
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
1211	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	ESF-01
1212	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	0.00	ESF-06
1214	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	0.00	ESF-07
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	23,227,267.83	20,829,087.08	14,087,308.45	
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	ESF-03
1222	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	ESF-03
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	ESF-03
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	23,227,267.83	20,829,087.08	14,087,308.45	ESF-03
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	429,578,486.79	391,057,073.90	346,969,871.32	ESF-08
1231	Terrenos	9,419,924.81	9,094,810.36	9,094,810.36	
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	
1233	Edificios no habitacionales	48,862,329.04	44,750,183.45	44,750,183.45	
1234	Infraestructura	194,158,059.82	194,158,059.82	194,158,059.82	
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	72,839,430.31	41,837,224.29	11,677,201.90	
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	104,298,742.81	101,216,795.98	87,289,615.79	
1239	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	
1240	Bienes muebles	83,222,865.01	81,709,375.59	70,161,175.50	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	11,406,313.43	10,734,985.49	9,640,335.39	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	181,190.40	185,557.63	170,217.97	
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	12,831.76	12,831.76	12,831.76	
1244	Vehículos y equipo de transporte	23,147,942.11	22,574,325.87	13,037,448.13	
1245	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	48,474,587.31	48,201,674.84	47,300,342.25	
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	0.00	
1248	Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	
1250	Activos intangibles	1,340,894.07	904,724.87	623,391.49	ESF-09
1251	Software	1,272,272.56	850,886.98	582,182.00	
1252	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	0.00	
1253	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	0.00	
1254	Licencias	68,621.51	53,837.89	41,209.49	
1259	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	126,478,024.86	126,518,153.70	119,560,810.51	
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	35,431,773.25	35,431,773.25	33,247,796.97	ESF-08
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	25,172,018.18	25,172,018.18	24,778,284.26	ESF-08
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	65,304,716.36	65,344,845.20	61,178,154.30	ESF-08
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	0.00	ESF-08
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	569,517.07	569,517.07	356,574.98	ESF-09
1270	Activos diferidos	1,615,992.51	1,532,862.51	622,402.23	ESF-09



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	1,293,103.45	1,293,103.45	387,931.04	
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
1274	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	
1279	Otros activos diferidos	322,889.06	239,759.06	234,471.19	
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	ESF-10
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
1289	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
1290	Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	ESF-11
1291	Bienes en concesión	0.00	0.00	0.00	
1292	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	
1293	Bienes en comodato	0.00	0.00	0.00	
2000	PASIVO	32,263,260.19	38,046,059.15	37,176,245.65	
2100	PASIVO CIRCULANTE	10,567,915.52	16,350,714.48	13,311,420.98	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	10,025,545.52	14,181,234.48	11,141,940.98	ESF-12
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	993,839.41	577,281.33	
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	2,271,996.92	1,897,233.67	1,691,936.28	
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	844,977.36	6,625,625.38	4,265,573.36	
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	3,417,967.17	2,277,371.43	1,847,046.70	
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	3,490,604.07	2,387,164.59	2,760,103.31	
2120	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	ESF-12
2121	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
2122	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
2129	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	542,370.00	2,169,480.00	2,169,480.00	ESF-15
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	542,370.00	2,169,480.00	2,169,480.00	
2132	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	
2133	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	
2140	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
2141	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
2142	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
2152	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	ESF-14
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00	ESF-13
2161	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
2162	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
2163	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
2164	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
2165	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
2166	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
2170	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
2171	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
2172	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
2179	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
2190	Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
2191	Ingresos por clasificar	0.00	0.00	0.00	
2192	Recaudación por participar	0.00	0.00	0.00	
2199	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00	0.00	ESF-14
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	21,695,344.67	21,695,344.67	23,864,824.67	
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2211	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2212	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2220	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2221	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2222	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2229	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2230	Deuda pública a largo plazo	21,695,344.67	21,695,344.67	23,864,824.67	ESF-15
2231	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	21,695,344.67	21,695,344.67	23,864,824.67	
2234	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2235	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2240	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	ESF-14
2241	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2242	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2249	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	ESF-13
2251	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2252	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2253	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2254	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2255	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
2256	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2260	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2261	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2262	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2263	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
2269	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	577,371,265.79	510,941,953.53	442,220,591.32	
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	241,635,910.84	241,297,332.60	241,304,839.09	VHP-01
3110	Aportaciones	241,163,817.12	241,218,408.50	241,225,914.99	
3120	Donaciones de capital	472,093.72	78,924.10	78,924.10	
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	335,735,354.95	269,644,620.93	200,915,752.23	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	73,771,196.80	83,759,265.65	62,448,381.90	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	261,964,158.15	185,885,355.28	138,467,370.33	
3230	Revalúos	0.00	0.00	0.00	
3231	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	
3232	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	
3233	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00	0.00	
3239	Otros revalúos	0.00	0.00	0.00	
3240	Reservas	0.00	0.00	0.00	
3241	Reservas de patrimonio	0.00	0.00	0.00	
3242	Reservas territoriales	0.00	0.00	0.00	
3243	Reservas por contingencias	0.00	0.00	0.00	
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	
3251	Cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	
3252	Cambios por errores contables	0.00	0.00	0.00	
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/	0.00	0.00	0.00	
3310	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	
3320	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

INDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	163,292,076.00	214,433,330.66	194,120,296.14	
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	148,472,910.00	168,810,272.51	161,179,473.15	EA-01
4110	Impuestos	0.00	0.00	0.00	
4111	Impuesto sobre los ingresos	0.00	0.00	0.00	
4112	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	0.00	
4113	Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00	0.00	
4114	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00	0.00	
4115	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00	0.00	
4116	Impuestos ecológicos	0.00	0.00	0.00	
4117	Accesorios de impuestos	0.00	0.00	0.00	
4119	Otros impuestos	0.00	0.00	0.00	
4120	Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	
4121	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00	0.00	
4122	Cuotas para el seguro social	0.00	0.00	0.00	
4123	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00	0.00	
4124	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	
4129	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	
4131	Contribución de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	0.00	
4140	Derechos	0.00	0.00	0.00	
4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	
4142	Derechos a los hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	
4143	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	
4144	Accesorios de derechos	0.00	0.00	0.00	
4149	Otros derechos	0.00	0.00	0.00	
4150	Productos de tipo corriente	2,462,173.79	2,823,668.81	2,691,719.74	
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	0.00	0.00	0.00	
4152	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	0.00	0.00	0.00	
4153	Accesorios de productos	0.00	0.00	0.00	
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	2,462,173.79	2,823,668.81	2,691,719.74	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	
4161	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	0.00	0.00	
4162	Multas	0.00	0.00	0.00	
4163	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	
4164	Reintegros	0.00	0.00	0.00	
4165	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00	0.00	
4166	Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de leyes	0.00	0.00	0.00	
4167	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones	0.00	0.00	0.00	
4168	Accesorios de aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	
4169	Otros aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	145,885,725.00	165,755,118.88	158,465,303.41	
4171	Ingresos por venta de mercancías	0.00	0.00	0.00	
4172	Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno	0.00	0.00	0.00	
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	145,885,725.00	165,755,118.88	158,465,303.41	
4174	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras	0.00	0.00	0.00	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	125,011.94	231,484.82	22,450.00	
4191	Impuestos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00	
4192	Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	125,011.94	231,484.82	22,450.00	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,819,166.10	45,623,058.15	32,940,822.99	EA-01
4210	Participaciones y aportaciones	14,819,166.10	45,623,058.15	32,940,822.99	
4211	Participaciones	0.00	0.00	0.00	
4212	Aportaciones	6,084,737.00	9,670,739.81	6,765,330.62	
4213	Convenios	8,734,429.10	35,952,318.34	26,175,492.37	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	0.00	
4221	Transferencias internas y asignaciones del sector público	0.00	0.00	0.00	
4222	Transferencias del resto del sector público	0.00	0.00	0.00	
4223	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	
4224	Ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	
4225	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	
4226	Transferencias del Exterior	0.00	0.00	0.00	
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	EA-02
4310	Ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	0.00	0.00	0.00	
4319	Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	
4320	Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00	0.00	
4321	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00	0.00	
4322	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00	0.00	
4323	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	0.00	
4324	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	
4325	Incremento por variación de almacén de materias primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00	0.00	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	0.00	
4331	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	0.00	
4340	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00	0.00	
4341	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00	0.00	
4390	Otros ingresos	0.00	0.00	0.00	
4391	Otros ingresos de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	
4392	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00	0.00	
4393	Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes	0.00	0.00	0.00	
4394	Diferencias de cotización a favor en valores negociables	0.00	0.00	0.00	
4395	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	
4396	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00	0.00	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	0.00	
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	89,520,879.60	130,674,065.01	131,671,914.24	EA-03
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	88,532,342.90	111,602,010.07	99,772,709.66	
5110	Servicios personales	43,441,756.30	55,942,144.79	53,191,533.16	
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	24,522,725.90	31,256,760.63	28,560,293.47	
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	790,421.76	623,310.50	312,748.37	



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

INDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	3,920,829.85	7,110,983.97	6,875,255.53	
5114	Seguridad social	6,448,151.92	8,144,936.79	8,072,333.23	
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	7,759,626.89	8,806,152.90	9,370,902.56	
5116	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	
5120	Materiales y suministros	14,222,710.80	15,019,108.14	11,580,518.52	
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	570,043.83	654,755.67	487,452.31	
5122	Alimentos y utensilios	28,474.00	32,174.00	32,239.00	
5123	Materias primas y materiales de producción y comercialización	1,129,529.39	1,222,818.75	907,608.23	
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	6,770,541.81	6,335,631.20	4,457,723.33	
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	201,408.11	231,181.75	238,784.83	
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,605,469.03	3,250,001.08	2,917,717.14	
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,222,462.71	945,441.52	658,426.69	
5128	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00	0.00	
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,694,781.96	2,347,104.17	1,880,566.99	
5130	Servicios generales	30,867,875.80	40,640,757.14	35,000,657.98	
5131	Servicios básicos	14,894,591.70	19,568,806.52	20,534,355.40	
5132	Servicios de arrendamiento	190,557.59	248,742.78	213,531.16	
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	2,317,823.73	3,321,751.36	2,156,574.87	
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,236,767.31	1,367,948.76	1,002,947.98	
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	4,354,335.70	4,649,236.54	2,256,564.27	
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	1,406,189.58	1,224,369.34	920,446.16	
5137	Servicios de traslado y viáticos	31,175.88	187,359.66	180,975.10	
5138	Servicios oficiales	131,159.59	55,639.17	78,525.38	
5139	Otros servicios generales	6,305,274.74	10,016,903.01	7,656,737.66	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0.00	0.00	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0.00	0.00	
5222	Transferencias a Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	
5231	Subsidios	0.00	0.00	0.00	
5232	Subvenciones	0.00	0.00	0.00	
5240	Ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	
5241	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	0.00	
5242	Becas	0.00	0.00	0.00	
5243	Ayudas sociales a instituciones	0.00	0.00	0.00	
5244	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00	0.00	
5250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	
5251	Pensiones	0.00	0.00	0.00	
5252	Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	
5259	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	0.00	
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0.00	0.00	
5262	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00	0.00	
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	
5271	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00	0.00	
5280	Donativos	0.00	0.00	0.00	
5281	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	
5282	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	
5283	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00	0.00	
5284	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00	0.00	
5285	Donativos internacionales	0.00	0.00	0.00	
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	
5291	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00	0.00	
5292	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00	0.00	
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	
5310	Participaciones	0.00	0.00	0.00	
5311	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	
5312	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	
5321	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	
5322	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00	0.00	
5330	Convenios	0.00	0.00	0.00	
5331	Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	
5332	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00	0.00	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	987,782.69	1,225,179.09	1,397,825.62	
5410	Intereses de la deuda pública	987,782.69	1,225,179.09	1,397,825.62	
5411	Intereses de la deuda pública interna	987,782.69	1,225,179.09	1,397,825.62	
5412	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	
5420	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	
5421	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	
5422	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	
5430	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	
5431	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	
5432	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	
5441	Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00	0.00	
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00	0.00	
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	753.94	7,022,730.91	30,501,378.96	
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	54.26	7,022,730.24	8,819,082.73	
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	
5513	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	2,183,976.28	2,202,413.78	
5514	Depreciación de infraestructura	0.00	393,733.92	393,733.92	
5515	Depreciación de bienes muebles	54.26	4,232,077.95	6,055,406.05	
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00	0.00	
5517	Amortización de activos intangibles	0.00	212,942.09	167,528.98	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00	0.00	
5520	Provisiones	0.00	0.00	0.00	
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

INDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
5530	Disminución de inventarios	0.00	0.00	0.00	
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00	0.00	
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00	0.00	
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	0.00	
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00	0.00	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	0.00	
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	0.00	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00	0.00	
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00	0.00	
5590	Otros gastos	699.68	0.67	21,682,296.23	
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00	0.00	
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00	0.00	0.00	
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00	0.00	
5596	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	
5597	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00	0.00	
5599	Otros gastos varios	699.68	0.67	21,682,296.23	
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	10,824,144.94	0.00	
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	10,824,144.94	0.00	
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	10,824,144.94	0.00	
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	73,771,196.80	83,759,265.65	62,448,381.90	



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

COF	CE	CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
			PRESUPUESTO DE INGRESOS	199,922,154.84	78,863,661.22	278,785,816.06	192,379,379.68	168,287,633.31	-31,634,521.53	0.00
4			** 4 Ingresos Propios	191,972,154.84	51,991,972.13	243,964,126.97	166,588,280.68	151,413,143.90	-40,559,010.94	
	1.1.4		* 1.1.4 Derechos, productos y aprovechamie	1,850,000.00		1,850,000.00	2,462,173.79	2,462,173.79	612,173.79	612,173.79
		518101	518101 INTERESES BANCARIOS	1,850,000.00		1,850,000.00	2,462,173.79	2,462,173.79	612,173.79	612,173.79
	1.1.5		* 1.1.5 Rentas de la propiedad		83,237.94	83,237.94	125,011.94	125,011.94	125,011.94	125,011.94
		698102	698102 ACTUALIZACION DE IVA		83,237.94	83,237.94	125,011.94	125,011.94	125,011.94	125,011.94
	1.1.6		* 1.1.6 Ventas de bienes y servicios	190,122,154.84		190,122,154.84	145,885,724.52	130,710,587.74	-59,411,567.10	
		718101	718101 PAGOS DE AGUA POT.	133,505,915.47		133,505,915.47	91,418,461.10	91,418,461.10	-42,087,454.37	
		718103	718103 TOMAS COMUNITARIAS	131,904.02		131,904.02	48,908.00	48,908.00	-82,996.02	
		718104	718104 CONSUMO ESTIMADO				198,373.04	198,373.04	198,373.04	198,373.04
		718105	718105 VIAJES DE AGUA	7,330.78		7,330.78	7,251.77	7,251.77	-79.01	
		718106	718106 ALCANTARILLADO	24,612,187.41		24,612,187.41	16,786,534.22	16,786,534.22	-7,825,653.19	
		718107	718107 DERECHOS DE INC AGUA	3,087,929.94		3,087,929.94	14,725,181.34	3,364,979.56	277,049.62	277,049.62
		718108	718108 DER INC ALCANTARILL	1,093,446.27		1,093,446.27	426,152.30	426,152.30	-667,293.97	
		718109	718109 RECONEXIONES	3,066,379.03		3,066,379.03	2,155,595.66	2,155,595.66	-910,783.37	
		718110	718110 MEDIDORES	973,337.05		973,337.05	560,921.69	560,921.69	-412,415.36	
		718111	718111 LIMPZA DESC Y/O FOSA	700,101.81		700,101.81	571,769.09	571,769.09	-128,332.72	
		718112	718112 MAT. INST CUADRO MED	851,661.89		851,661.89	415,874.89	415,874.89	-435,787.00	
		718113	718113 SUPERVISION TECNICA	491,020.16		491,020.16	372,007.72	372,007.72	-119,012.44	
		718114	718114 REVISION D E PROYECTO	74,507.34		74,507.34	79,589.78	79,589.78	5,082.44	5,082.44
		718116	718116 RECEPCION DE OBRA	62,091.44		62,091.44	389,952.64	389,952.64	327,861.20	327,861.20
		718117	718117 REACTIVACIÓN DE CTA.	60,557.27		60,557.27	31,866.80	31,866.80	-28,690.47	
		718118	718118 SUSPENSION TEMPORAL	64,420.21		64,420.21	44,626.00	44,626.00	-19,794.21	
		718119	718119 CONS. DE NO ADEUDO	22,741.36		22,741.36	4,608.00	4,608.00	-18,133.36	
		718120	718120 CARTA FACTIBILIDAD	298,817.60		298,817.60	66,262.22	66,262.22	-232,555.38	
		718127	718127 CONTRATOS DE AGUA POT	271,997.69		271,997.69	158,652.40	158,652.40	-113,345.29	
		718128	718128 CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	293,688.40		293,688.40	182,026.40	182,026.40	-111,662.00	
		718129	718129 TRABAJOS VARIOS	1,928,490.19		1,928,490.19	1,123,001.28	1,123,001.28	-805,488.91	
		718130	718130 VENTA DE MATERIALES	15,000.00		15,000.00			-15,000.00	
		718131	718131 MULTAS Y SANCIONES				1,123.17	1,123.17	1,123.17	1,123.17
		718132	718132 DIFERENCIA ENJ COBRANZA				716.63	716.63	716.63	716.63
		718134	718134 NO PRESENTA AVANCE	81,520.45		81,520.45	144,142.16	144,142.16	62,621.71	62,621.71
		718135	718135 RECARGOS	2,571,913.75		2,571,913.75	1,668,379.07	655,733.85	-1,916,179.90	
		718140	718140 TITULO DE EXPLOTACIÓN	815,358.72		815,358.72	3,221,133.31	414,855.03	-400,503.69	
		718143	718143 PAGO DE DAÑOS				800.00	800.00	800.00	800.00
		718145	718145 BONIFICACION SEGURO				68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00
		718146	718146 PAGO DE DAÑOS EMP.				15,144.32	15,144.32	15,144.32	15,144.32
		718149	718149 PENALIZACION EN OBRA				1,369.05	5,357.55	5,357.55	5,357.55
		718151	718151 MAT AMP RED AGUA POT	68,544.03		68,544.03	79,811.32	79,811.32	11,267.29	11,267.29
		718152	718152 MATERIALES AMPLIACION RED DRENAJE	54,451.40		54,451.40	45,464.18	45,464.18	-8,987.22	
		718154	718154 VENTA DE AGUA CRUDA	1,718,601.40		1,718,601.40	1,564,314.61	1,564,314.61	-154,286.79	
		718199	718199 INGRESOS POR SANEAMI	13,198,239.76		13,198,239.76	9,307,710.36	9,307,710.36	-3,890,529.40	
	1.1.8		* 1.1.8 Transferencias corrientes				62,737.00	62,737.00	62,737.00	62,737.00
		838101	838101 CONVENIOS				62,737.00	62,737.00	62,737.00	62,737.00
	3.2.2		* 3.2.2 Disminucion de pasivos		51,908,734.19	51,908,734.19	18,052,633.43	18,052,633.43	18,052,633.43	18,052,633.43
		030103	030103 Ap Rem Rec Prop 2013		18,747,259.01	18,747,259.01	790,294.42	790,294.42	790,294.42	790,294.42



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CFF	CE	CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
		030104	030104 AP REM REC PRO P 14		10,692,730.45	10,692,730.45	7,237,518.51	7,237,518.51	7,237,518.51	7,237,518.51
		030105	030105 Aplicacion de Rem Re		22,468,744.73	22,468,744.73	10,024,820.50	10,024,820.50	10,024,820.50	10,024,820.50
5			** 5 Recursos Federales	7,950,000.00	1,712,843.00	9,662,843.00	6,827,669.65	1,413,886.65	-6,536,113.35	
	1.1.8		* 1.1.8 Transferencias corrientes	7,950,000.00		7,950,000.00	5,413,783.00		-7,950,000.00	
		828101	828101 APORTACIONES	7,500,000.00		7,500,000.00	5,413,783.00		-7,500,000.00	
		828102	828102 INGRESOS PROTAR CEAG	450,000.00		450,000.00			-450,000.00	
	3.2.2		* 3.2.2 Disminucion de pasivos		1,712,843.00	1,712,843.00	1,413,886.65	1,413,886.65	1,413,886.65	1,413,886.65
		030305	030305 Aplicacion de Rem Re		1,712,843.00	1,712,843.00	1,413,886.65	1,413,886.65	1,413,886.65	1,413,886.65
6			** 6 Recursos Estatales		11,731,692.10	11,731,692.10	8,671,692.10	5,168,865.51	5,168,865.51	5,168,865.51
	1.1.8		* 1.1.8 Transferencias corrientes		11,731,692.10	11,731,692.10	8,671,692.10	5,168,865.51	5,168,865.51	5,168,865.51
		828103	828103 CONVENIOS		11,731,692.10	11,731,692.10	8,671,692.10	5,168,865.51	5,168,865.51	5,168,865.51
7			** 7 Otros Recursos		13,427,153.99	13,427,153.99	10,291,737.25	10,291,737.25	10,291,737.25	10,291,737.25
	1.1.8		* 1.1.8 Transferencias corrientes		670,954.00	670,954.00	670,954.00	670,954.00	670,954.00	670,954.00
		828103	828103 APORTACION MUNICIPIO		670,954.00	670,954.00	670,954.00	670,954.00	670,954.00	670,954.00
	3.2.2		* 3.2.2 Disminucion de pasivos		12,756,199.99	12,756,199.99	9,620,783.25	9,620,783.25	9,620,783.25	9,620,783.25
		030505	030505 Aplicacion de Rem Re		12,756,199.99	12,756,199.99	9,620,783.25	9,620,783.25	9,620,783.25	9,620,783.25



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	199,922,154.84	78,863,661.22	278,785,816.06	192,379,379.68	168,287,633.31	-31,634,521.53	0.00
10	Impuestos							
20	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							
30	Contribuciones de Mejoras							
40	Derechos							
50	Productos	1,850,000.00		1,850,000.00	2,462,173.79	2,462,173.79	612,173.79	612,173.79
51	Corriente	1,850,000.00		1,850,000.00	2,462,173.79	2,462,173.79	612,173.79	612,173.79
52	Capital							
60	Aprovechamientos		83,237.94	83,237.94	125,011.94	125,011.94	125,011.94	125,011.94
61	Corriente							
62	Capital							
70	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	190,122,154.84		190,122,154.84	145,885,724.52	130,710,587.74	-59,411,567.10	
80	Participaciones y Aportaciones	7,950,000.00	12,402,646.10	20,352,646.10	14,819,166.10	5,902,556.51	-2,047,443.49	
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
00	Ingresos Derivados de Financiamientos		66,377,777.18	66,377,777.18	29,087,303.33	29,087,303.33	29,087,303.33	29,087,303.33



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DESALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	199,922,154.84	78,863,661.22	278,785,816.06	174,973,027.85	168,287,633.31	-31,634,521.53	0.00
	Ingresos del Gobierno	9,800,000.00	12,485,884.04	22,285,884.04	17,406,351.83	8,489,742.24	-1,310,257.76	
10	Impuestos							
30	Contribuciones de Mejoras							
40	Derechos							
50	Productos	1,850,000.00		1,850,000.00	2,462,173.79	2,462,173.79	612,173.79	612,173.79
51	Corriente	1,850,000.00		1,850,000.00	2,462,173.79	2,462,173.79	612,173.79	612,173.79
52	Capital							
60	Aprovechamientos		83,237.94	83,237.94	125,011.94	125,011.94	125,011.94	125,011.94
61	Corriente							
62	Capital							
80	Participaciones y Aportaciones	7,950,000.00	12,402,646.10	20,352,646.10	14,819,166.10	5,902,556.51	-2,047,443.49	
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
	Ingresos de Organismos y Empresas	190,122,154.84		190,122,154.84	145,885,724.52	130,710,587.74	-59,411,567.10	
20	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							
70	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	190,122,154.84		190,122,154.84	145,885,724.52	130,710,587.74	-59,411,567.10	
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
	Ingresos derivados de financiamiento		66,377,777.18	66,377,777.18	29,087,303.33	29,087,303.33	29,087,303.33	29,087,303.33
00	Ingresos Derivados de Financiamientos		66,377,777.18	66,377,777.18	29,087,303.33	29,087,303.33	29,087,303.33	29,087,303.33



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CFG	CP	CFE	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
						PRESUPUESTO DE EGRESOS	199,922,154.84	78,863,661.22	278,785,816.06	185,106,595.54	132,704,738.79	132,704,738.79	126,095,653.90	146,081,077.27
						***** EAEPE	199,922,154.84	78,863,661.22	278,785,816.06	185,106,595.54	132,704,738.79	132,704,738.79	126,095,653.90	146,081,077.27
2.1.3						***** 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	34,455,839.76	39,678,314.72	74,134,154.48	65,534,117.39	43,465,035.74	43,465,035.74	43,294,207.42	30,669,118.74
	E					**** E0075 GERENC IA PTAR	12,723,962.55	-28,931.99	12,695,030.56	8,052,928.66	5,801,302.06	5,801,302.06	5,785,313.06	6,893,728.50
		4				*** 41506 RECURSO PROPIO 15	0.00	49,668.01	49,668.01	7,002.90	7,002.90	7,002.90	7,002.90	42,665.11
			31120-8175			** 31120-8175 GERENCIA PTAR	0.00	49,668.01	49,668.01	7,002.90	7,002.90	7,002.90	7,002.90	42,665.11
				1		* 1 Corriente	0.00	49,668.01	49,668.01	7,002.90	7,002.90	7,002.90	7,002.90	42,665.11
					2351	2351 Prod Químicos	0.00	12,223.21	12,223.21	7,002.90	7,002.90	7,002.90	7,002.90	5,220.31
					3321	3321 Serv de diseño	0.00	37,444.80	37,444.80	0.00	0.00	0.00	0.00	37,444.80
		4				*** 41606 RECURSO PROPIO 2016	12,723,962.55	-78,600.00	12,645,362.55	8,045,925.76	5,794,299.16	5,794,299.16	5,778,310.16	6,851,063.39
			31120-8175			** 31120-8175 GERENCIA PTAR	12,723,962.55	-78,600.00	12,645,362.55	8,045,925.76	5,794,299.16	5,794,299.16	5,778,310.16	6,851,063.39
				1		* 1 Corriente	12,249,762.55	143,400.00	12,393,162.55	8,038,645.51	5,787,018.91	5,787,018.91	5,771,029.91	6,606,143.64
					1131	1131 Sueldos Base	1,583,481.92	0.00	1,583,481.92	1,502,744.29	740,809.79	740,809.79	740,809.79	842,672.13
					1133	1133 Día Festivo	18,604.44	0.00	18,604.44	18,604.44	18,604.44	18,604.44	18,604.44	0.00
					1321	1321 Prima Vacacional	48,110.37	0.00	48,110.37	48,110.37	26,812.52	26,812.52	26,812.52	21,297.85
					1322	1322 Prima Dominical	21,989.62	0.00	21,989.62	20,781.38	19,803.20	19,803.20	19,803.20	2,186.42
					1323	1323 Gratificación de fin de año	188,174.49	0.00	188,174.49	188,174.49	14,115.18	14,115.18	14,115.18	174,059.31
					1331	1331 Remun Horas extra	85,241.00	0.00	85,241.00	46,157.55	46,157.55	46,157.55	46,157.55	39,083.45
					1 33	1 332 Alimentos para horas extras	5,000.00	0.00	5,000.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	1,940.00
					1413	1413 Aportaciones IMSS	387,953.06	0.00	387,953.06	387,953.06	125,769.84	125,769.84	125,769.84	262,183.22
					1421	1421 Aportaciones INFONAVIT	139,346.41	0.00	139,346.41	139,346.41	47,587.73	47,587.73	47,587.73	91,758.68
					1431	1431 Ahorro para el retiro	156,764.71	0.00	156,764.71	156,764.71	58,397.54	58,397.54	58,397.54	98,367.17
					1511	1511 Cuotas para el fondo de ahorro	87,091.51	0.00	87,091.51	84,769.72	37,474.81	37,474.81	37,474.81	49,616.70
					1522	1522 Liquid por indem	80,000.00	0.00	80,000.00	34,038.48	34,038.48	34,038.48	34,038.48	45,961.52
					1546	1546 Canásta Básica	253,500.00	0.00	253,500.00	253,500.00	150,257.93	150,257.93	150,257.93	103,242.07
					1551	1551 Capacitación SP	20,000.00	0.00	20,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	19,000.00
					2111	2111 Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	3,478.49	3,478.49	3,478.49	3,478.49	2,521.51
					2112	2112 Equipos menores de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					2141	2141 Mat y útiles Tec In	2,000.00	0.00	2,000.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	402.00
					2142	2142 Equipos Men Tec Inf	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
					2161	2161 Material de limpieza	15,000.00	0.00	15,000.00	4,135.96	4,135.96	4,135.96	4,135.96	10,864.04
					2212	2212 Prod Alimen instal	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
					2351	2351 Prod Químicos	1,236,000.00	0.00	1,236,000.00	936,244.94	506,726.19	506,726.19	506,726.19	729,273.81
					2361	2361 Prod metálicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
					2411	2411 Mat Constr Mineral	5,000.00	0.00	5,000.00	387.07	387.07	387.07	387.07	4,612.93
					2441	2441 Mat Constr Madera	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					2461	2461 Material eléctrico y electrónico	0.00	162,000.00	162,000.00	138,184.85	138,184.85	138,184.85	138,184.85	23,815.15
					2471	2471 Estructuras y manufacturas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					2491	2491 Materiales diversos	15,000.00	0.00	15,000.00	12,527.66	12,527.66	12,527.66	12,527.66	2,472.34
					2551	2551 Mat Acc y sum Lab	163,400.00	0.00	163,400.00	155,391.75	56,213.76	56,213.76	56,213.76	107,186.24
					2613	2613 Combust p maquinaria	206,000.00	0.00	206,000.00	28,555.56	28,555.56	28,555.56	28,555.56	177,444.44



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					2711	2711 Vestuario y uniformes	21,970.00	0.00	21,970.00	10,801.85	5,400.88	5,400.88	5,400.88	16,569.12
					2721	2721 Prendas de seguridad	19,400.00	0.00	19,400.00	14,121.27	14,121.27	14,121.27	14,121.27	5,278.73
					2911	2911 Herramientas menores	10,899.11	0.00	10,899.11	8,192.06	8,192.06	8,192.06	8,192.06	2,707.05
					2921	2921 Ref Edificios	8,000.00	0.00	8,000.00	2,162.07	2,162.07	2,162.07	2,162.07	5,837.93
					2941	2941 Ref Eq Cómputo	3,000.00	0.00	3,000.00	268.19	268.19	268.19	268.19	2,731.81
					2951	2951 RefInstrumental Med	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
					2961	2961 Ref Eq Transporte < /TH>	20,000.00	60,000.00	80,000.00	75,178.28	74,785.28	74,785.28	74,785.28	5,214.72
					2981	2981 Ref Otros Equipos	425,000.00	0.00	425,000.00	180,570.03	180,570.03	180,570.03	180,570.03	244,429.97
					3111	3111 Servicio de energía eléctrica	4,860,363.00	0.00	4,860,363.00	2,792,957.81	2,792,957.81	2,792,957.81	2,792,957.81	2,067,405.19
					3121	3121 Servicio de gas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
					3141	3141 Servicio telef onía tradicional	10,000.00	0.00	10,000.00	6,199.29	6,199.29	6,199.29	6,199.29	3,800.71
					3152	3152 Radiolocalización	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					3321	3321 Serv de diseño	675,000.00	0.00	675,000.00	406,810.00	277,690.00	277,690.00	277,690.00	397,310.00
					3451	3451 Seguro de bienes patrimoniales	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					3471	3471 Fletes y maniobras	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					3511	3511 Cons y mantto Inm	15,000.00	0.00	15,000.00	245.04	245.04	245.04	245.04	14,754.96
					3531	3531 Instal BInformat	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					3551	3551 Mantto Vehic	8,000.00	40,000.00	48,000.00	36,944.00	36,944.00	36,944.00	36,944.00	11,056.00
					3571	3571 Instal Maqy otros	600,000.00	0.00	600,000.00	308,720.86	281,820.86	281,820.86	281,820.86	318,179.14
					3751	3751 Viáticos nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					3791	3791 Otros Serv Traslado	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					3921	3921 Otros impuestos y derechos	600,000.00	-118,600.00	481,400.00	3,976.58	3,976.58	3,976.58	3,976.58	477,423.42
					3981	3981 Impuesto sobre nóminas	119,972.91	0.00	119,972.91	15,989.00	15,989.00	15,989.00	0.00	103,983.91
				2		* 2 Capital	474,200.00	-222,000.00	252,200.00	7,280.25	7,280.25	7,280.25	7,280.25	244,919.75
					5322	5322 Instrumentos de laboratorio	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					5621	5621 Maquinaria y equipo industrial	404,200.00	-237,000.00	167,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,200.00
					5641	5641 Sist AA calefacció	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
					5651	5651 Eq Comunicación	0.00	15,000.00	15,000.00	7,280.25	7,280.25	7,280.25	7,280.25	7,719.75
E						**** E0080 GERENCIA DE ALCANTARILLADO	21,731,877.21	353,035.68	22,084,912.89	18,470,469.02	15,042,255.71	15,042,255.71	14,896,999.57	7,042,657.18
	4					*** 41306 RECURSO PROPIO 2013 REMANENTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			31120-8180			** 31120-8180 GERENCIA DE ALCANTARILLADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
				1		* 1 Corriente	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
					3511	3511 Cons y mantto Inm	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
	4					*** 41506 RECURSO PROPIO 15	0.00	202,427.68	202,427.68	162,547.13	162,547.13	162,547.13	162,547.13	39,880.55
			31120-8180			** 31120-8180 GERENCIA DE ALCANTARILLADO	0.00	202,427.68	202,427.68	162,547.13	162,547.13	162,547.13	162,547.13	39,880.55
				1		* 1 Corriente	0.00	202,427.68	202,427.68	162,547.13	162,547.13	162,547.13	162,547.13	39,880.55
					2421	2421 Mat Constr Concret	0.00	119,834.69	119,834.69	101,186.28	101,186.28	101,186.28	101,186.28	18,648.41
					2471	2471 Estructuras y manufacturas	0.00	28,862.95	28,862.95	24,881.85	24,881.85	24,881.85	24,881.85	3,981.10
					2721	2721 Prendas de seguridad	0.00	22,700.04	22,700.04	9,729.00	9,729.00	9,729.00	9,729.00	12,971.04
					2961	2961 Ref Eq Transporte	0.00	17,446.40	17,446.40	15,040.00	15,040.00	15,040.00	15,040.00	2,406.40
					3551	3551 Mantto Vehic	0.00	10,672.00	10,672.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	1,472.00



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CFG	CP	CFE	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					3571	3571 Instal Maqy otros	0.00	2,911.60	2,911.60	2,510.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	401.60
4						*** 41606 RECURSO PROPIO 2016	21,731,877.21	-49,392.00	21,682,485.21	18,307,921.89	14,879,708.58	14,879,708.58	14,734,452.44	6,802,776.63
	31120-8180					** 31120-8180 GERENCIA DE ALCANTARILLADO	21,731,877.21	-49,392.00	21,682,485.21	18,307,921.89	14,879,708.58	14,879,708.58	14,734,452.44	6,802,776.63
		1				* 1 Corriente	20,818,077.21	40,000.00	20,858,077.21	17,965,548.08	14,537,334.77	14,537,334.77	14,392,078.63	6,320,742.44
					1131	1131 Sueldos Base	4,995,600.65	0.00	4,995,600.65	4,800,753.20	3,654,357.30	3,654,357.30	3,654,357.30	1,341,243.35
					1133	1133 Día Festivo	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	13,068.50	13,068.50	13,068.50	4,931.50
					1321	1321 Prima Vacacional	217,508.59	0.00	217,508.59	209,103.30	149,062.20	149,062.20	149,062.20	68,446.39
					1322	1322 Prima Dominical	60,989.44	0.00	60,989.44	60,238.50	12,978.65	12,978.65	12,978.65	48,010.79
					1323	1323 Gratificación de fin de año	593,656.67	0.00	593,656.67	591,796.47	31,212.66	31,212.66	31,212.66	562,444.01
					1331	1331 Remun Horas extra	982,885.42	0.00	982,885.42	982,885.42	982,885.42	982,885.42	982,885.42	0.00
					1332	1332 Alimentos para horas extras	340,000.00	0.00	340,000.00	337,870.00	337,870.00	337,870.00	337,870.00	2,130.00
					1333	1333 Guardías días no Laborales	17,091.25	0.00	17,091.25	17,091.25	9,423.76	9,423.76	9,423.76	7,667.49
					1413	1413 Aportaciones IMSS	1,223,922.16	0.00	1,223,922.16	1,223,922.16	594,680.01	594,680.01	594,680.01	629,242.15
					1421	1421 Aportaciones INFONAVIT	439,612.86	0.00	439,612.86	439,612.86	228,807.96	228,807.96	228,807.96	210,804.90
					1431	1431 Ahorro para el retiro	494,564.46	0.00	494,564.46	494,564.46	278,582.31	278,582.31	278,582.31	215,982.15
					1511	1511 Cuotas para el fondo de ahorro	274,758.04	0.00	274,758.04	264,543.60	201,586.11	201,586.11	201,586.11	73,171.93
					1522	1522 Liquid por indem	150,000.00	0.00	150,000.00	123,725.42	123,725.42	123,725.42	123,725.42	26,274.58
					1542	1542 Ayudas al Sindicato	113,400.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,400.00
					1543	1543 Viáticos CCT Sindicato	112,625.00	0.00	112,625.00	81,430.00	81,430.00	81,430.00	81,430.00	31,195.00
					1544	1544 Prestación Bicicletas	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00
					1545	1545 Trabajo Insalubre	1,110,321.94	0.00	1,110,321.94	796,621.69	796,621.69	796,621.69	796,621.69	313,700.25
					1546	1546 Canasta Básica	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	1,170,000.00	804,137.30	804,137.30	804,235.16	365,862.70
					1551	1551 Capacitación SP	50,000.00	0.00	50,000.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	4,800.00	39,100.00
					2111	2111 Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	13,533.10	13,313.78	13,313.78	13,313.78	11,686.22
					2112	2112 Equipos menores de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					2141	2141 Mat y útiles Tec In	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					2142	2142 Equipos Men Tec Inf	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
					2161	2161 Material de limpieza	4,500.00	0.00	4,500.00	148.20	148.20	148.20	148.20	4,351.80
					2411	2411 Mat Constr Mineral	1,150,635.25	0.00	1,150,635.25	1,148,519.39	1,147,294.39	1,147,294.39	1,147,294.39	3,340.86
					2421	2421 Mat Constr Concret	1,117,000.00	0.00	1,117,000.00	620,181.74	593,021.72	593,021.72	593,021.72	523,978.28
					2 43	2 431 Mat Constr Cal Yes	5,500.00	0.00	5,500.00	1,215.51	1,215.51	1,215.51	1,215.51	4,284.49
					2441	2441 Mat Constr Madera	36,800.00	0.00	36,800.00	1,663.79	1,663.79	1,663.79	1,663.79	35,136.21
					2461	2461 Material eléctrico y electrónico	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
					2471	2471 Estructuras y manufacturas	50,000.00	0.00	50,000.00	47,253.29	47,253.29	47,253.29	47,253.29	2,746.71
					2491	2491 Materiales diversos	1,767,839.71	-100,000.00	1,667,839.71	1,024,852.44	1,024,611.04	1,024,611.04	1,024,611.04	643,228.67
					2613	2613 Combust p maquinaria	1,263,600.00	0.00	1,263,600.00	968,367.92	957,852.56	957,852.56	957,852.56	305,747.44
					2711	2711 Vestuario y uniformes	206,245.00	0.00	206,245.00	206,245.00	196,852.38	196,852.38	196,852.38	9,392.62
					2721	2721 Prendas de seguridad	86,400.00	50,000.00	136,400.00	136,156.34	136,156.34	136,156.34	136,156.34	243.66
					2722	2722 Prendas de protección personal	56,276.98	50,000.00	106,276.98	104,281.67	89,765.67	89,765.67	89,765.67	16,511.31
					2911	2911 Herramientas menores	84,675.30	0.00	84,675.30	46,629.37	46,629.37	46,629.37	46,629.37	38,045.93
					2941	2941 Ref Eq Cómputo	20,000.00	0.00	20,000.00	2,976.45	2,976.45	2,976.45	2,976.45	17,023.55



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CFG	CP	CFE	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					2961	2961 Ref Eq Transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	203,873.81	197,560.13	197,560.13	197,560.13	102,439.87
					2981	2981 Ref Otros Equipos	300,000.00	0.00	300,000.00	266,661.31	228,561.26	228,561.26	228,561.26	71,438.74
					3111	3111 Servicio de energía eléctrica	386,279.83	0.00	386,279.83	263,880.21	263,880.21	263,880.21	263,880.21	122,399.62
					3261	3261 Arre n Maq y eq	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3321	3321 Serv de diseño	65,000.00	0.00	65,000.00	20,649.84	18,929.02	18,929.02	18,929.02	46,070.98
					3341	3341 Servicios de capacitación	30,000.00	0.00	30,000.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	22,500.00	5,300.00
					3451	3451 Seguro de bienes patrimoniales	397,338.31	0.00	397,338.31	397,338.31	397,338.31	397,338.31	397,338.31	0.00
					3511	3511 Cons y mantto Inm	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3531	3531 Instal Blnformat	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					3551	3551 Mantto Vehíc	180,500.00	100,000.00	280,500.00	207,477.89	206,277.89	206,277.89	206,277.89	74,222.11
					3571	3571 Instal Maqy otros	250,000.00	180,000.00	430,000.00	421,081.99	421,081.99	421,081.99	421,081.99	8,918.01
					3581	3581 Serv Limpieza	53,500.00	0.00	53,500.00	47,550.00	41,670.00	41,670.00	41,670.00	11,830.00
					3611	3611 Difusión Activ Gub	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					3721	3721 Pasajes terr Nac	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					3751	3751 Viáticos nac ionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					3791	3791 Otros Serv Traslado	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					3921	3921 Otros impu estos y derechos	7,625.00	0.00	7,625.00	3,598.18	3,598.18	3,598.18	3,598.18	4,026.82
					3961	3961 Otros Gto Responsa	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
					3981	3981 Impuesto sobre nóminas	243,325.35	-40,000.00	203,325.35	137,054.00	137,054.00	137,054.00	0.00	66,271.35
				2		* 2 Capital	913,800.00	-89,392.00	824,408.00	342,373.81	342,373.81	342,373.81	342,373.81	482,034.19
					5111	5111 Muebles de oficina y estantería	25,000.00	0.00	25,000.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	21,955.00
					5151	5151 Computadoras y equipo periférico	30,000.00	-9,392.00	20,608.00	20,608.00	20,608.00	20,608.00	20,608.00	0.00
					5231	5231 Camaras fotograficas y d e video	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					5411	5411 Automóviles y camiones	250,000.00	0.00	250,000.00	215,684.48	215,684.48	215,684.48	215,684.48	34,315.52
					5421	5421 Carr ocerías y remolques	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					5621	5621 Maquinaria y equipo industrial	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
					56 3	56 31 maq y eqConstruc	400,000.00	-80,000.00	320,000.00	100,543.05	100,543.05	100,543.05	100,543.05	219,456.95
					5651	5651 Eq Comunicación	10,000.00	0.00	10,000.00	2,493.28	2,493.28	2,493.28	2,493.28	7,506.72
					5671	5671 Herramientas	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00
K						**** K0030 REUBICACION DE CARCAMO PASAJERC	0.00	5,235,596.20	5,235,596.20	5,235,596.20	3,672,363.14	3,672,363.14	3,672,363.14	1,563,233.06
	4					*** 41406 RE CURSO PROPIO 2014	0.00	5,235,596.20	5,235,596.20	5,235,596.20	3,672,363.14	3,672,363.14	3,672,363.14	1,563,233.06
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	0.00	5,235,596.20	5,235,596.20	5,235,596.20	3,672,363.14	3,672,363.14	3,672,363.14	1,563,233.06
				2		* 2 Capital	0.00	5,235,596.20	5,235,596.20	5,235,596.20	3,672,363.14	3,672,363.14	3,672,363.14	1,563,233.06
					6141	6141 División terrenos	0.00	5,235,596.20	5,235,596.20	5,235,596.20	3,672,363.14	3,672,363.14	3,672,363.14	1,563,233.06
K						**** K0043 PROY REH ZONA CENTR	0.00	607,641.53	607,641.53	607,641.53	523,828.91	523,828.91	523,828.91	83,812.62
	4					*** 41506 RECURSO PROPIO 15	0.00	607,641.53	607,641.53	607,641.53	523,828.91	523,828.91	523,828.91	83,812.62
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	0.00	607,641.53	607,641.53	607,641.53	523,828.91	523,828.91	523,828.91	83,812.62
				2		* 2 Capital	0.00	607,641.53	607,641.53	607,641.53	523,828.91	523,828.91	523,828.91	83,812.62
					6141	6141 División terrenos	0.00	607,641.53	607,641.53	607,641.53	523,828.91	523,828.91	523,828.91	83,812.62
K						**** K0044 DRENA PLUVIAL ALAMO	0.00	13,180,455.67	13,180,455.67	13,180,153.94	3,840,160.41	3,840,160.41	3,830,577.23	9,340,295.26
	4					*** 41506 RECURSO PROPIO 15	0.00	7,598,654.22	7,598,654.22	7,598,654.22	861,998.96	861,998.96	852,415.78	6,736,655.26



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CFG	CP	CFE	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	0.00	7,598,654.22	7,598,654.22	7,598,654.22	861,998.96	861,998.96	852,415.78	6,736,655.26
				2		* 2 Capital	0.00	7,598,654.22	7,598,654.22	7,598,654.22	861,998.96	861,998.96	852,415.78	6,736,655.26
	6				6141	6141 División terrenos	0.00	7,598,654.22	7,598,654.22	7,598,654.22	861,998.96	861,998.96	852,415.78	6,736,655.26
						*** 61602 CONVENIO REC ESTATAL 2016	0.00	5,581,801.45	5,581,801.45	5,581,499.72	2,978,161.45	2,978,161.45	2,978,161.45	2,603,640.00
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	0.00	5,581,801.45	5,581,801.45	5,581,499.72	2,978,161.45	2,978,161.45	2,978,161.45	2,603,640.00
				2		* 2 Capital	0.00	5,581,801.45	5,581,801.45	5,581,499.72	2,978,161.45	2,978,161.45	2,978,161.45	2,603,640.00
					6141	6141 División terrenos	0.00	5,581,801.45	5,581,801.45	5,581,499.72	2,978,161.45	2,978,161.45	2,978,161.45	2,603,640.00
K						**** K0048 PROY REHAB DE LINEAS	0.00	839,439.09	839,439.09	839,439.09	723,654.39	723,654.39	723,654.39	115,784.70
	4					*** 41506 RECURSO PROPIO 15	0.00	839,439.09	839,439.09	839,439.09	723,654.39	723,654.39	723,654.39	115,784.70
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	0.00	839,439.09	839,439.09	839,439.09	723,654.39	723,654.39	723,654.39	115,784.70
				2		* 2 Capital	0.00	839,439.09	839,439.09	839,439.09	723,654.39	723,654.39	723,654.39	115,784.70
					6141	6141 División terrenos	0.00	839,439.09	839,439.09	839,439.09	723,654.39	723,654.39	723,654.39	115,784.70
K						**** K0050 COL SAN CLOUTHIER	0.00	1,232,672.00	1,232,672.00	1,232,672.00	655,708.89	655,708.89	655,708.89	576,963.11
	4					*** 41406 RECURSO PROPIO 2014	0.00	1,232,672.00	1,232,672.00	1,232,672.00	655,708.89	655,708.89	655,708.89	576,963.11
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	0.00	1,232,672.00	1,232,672.00	1,232,672.00	655,708.89	655,708.89	655,708.89	576,963.11
				2		* 2 Capital	0.00	1,232,672.00	1,232,672.00	1,232,672.00	655,708.89	655,708.89	655,708.89	576,963.11
					6141	6141 División terrenos	0.00	1,232,672.00	1,232,672.00	1,232,672.00	655,708.89	655,708.89	655,708.89	576,963.11
K						**** K0052 DRENAJE SANI LOURDES	0.00	3,042,958.85	3,042,958.85	3,042,958.85	1,444,987.49	1,444,987.49	1,444,987.49	1,597,971.36
	4					*** 41506 RECURSO PROPIO 15	0.00	3,042,958.85	3,042,958.85	3,042,958.85	1,444,987.49	1,444,987.49	1,444,987.49	1,597,971.36
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	0.00	3,042,958.85	3,042,958.85	3,042,958.85	1,444,987.49	1,444,987.49	1,444,987.49	1,597,971.36
				2		* 2 Capital	0.00	3,042,958.85	3,042,958.85	3,042,958.85	1,444,987.49	1,444,987.49	1,444,987.49	1,597,971.36
					6141	6141 División terrenos	0.00	3,042,958.85	3,042,958.85	3,042,958.85	1,444,987.49	1,444,987.49	1,444,987.49	1,597,971.36
K						**** K0054 SANITARI PALO BLANCO	0.00	6,821,531.95	6,821,531.95	6,821,531.95	5,634,679.69	5,634,679.69	5,634,679.69	1,186,852.26
	7					*** 71501 APORTACIÓN MUNICIPAL	0.00	6,821,531.95	6,821,531.95	6,821,531.95	5,634,679.69	5,634,679.69	5,634,679.69	1,186,852.26
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	0.00	6,821,531.95	6,821,531.95	6,821,531.95	5,634,679.69	5,634,679.69	5,634,679.69	1,186,852.26
				2		* 2 Capital	0.00	6,821,531.95	6,821,531.95	6,821,531.95	5,634,679.69	5,634,679.69	5,634,679.69	1,186,852.26
					6141	6141 División terrenos	0.00	6,821,531.95	6,821,531.95	6,821,531.95	5,634,679.69	5,634,679.69	5,634,679.69	1,186,852.26
K						**** K0057 PROY EQ CHOAPAS ESTA	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	258,615.51	258,615.51	258,615.51	41,384.49
	4					*** 41506 RECURSO PROPIO 15	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	258,615.51	258,615.51	258,615.51	41,384.49
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	258,615.51	258,615.51	258,615.51	41,384.49
				2		* 2 Capital	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	258,615.51	258,615.51	258,615.51	41,384.49
					6241	6241 División de terrenos	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	258,615.51	258,615.51	258,615.51	41,384.49
K						**** K0058 COLECTOR PALO BLANCO	0.00	402,366.00	402,366.00	402,366.00	335,195.98	335,195.98	335,195.98	67,170.02
	4					*** 41406 RECURSO PROPIO 2014	0.00	201,183.00	201,183.00	201,183.00	167,597.99	167,597.99	167,597.99	33,585.01
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	0.00	201,183.00	201,183.00	201,183.00	167,597.99	167,597.99	167,597.99	33,585.01
				2		* 2 Capital	0.00	201,183.00	201,183.00	201,183.00	167,597.99	167,597.99	167,597.99	33,585.01
					6141	6141 División terrenos	0.00	201,183.00	201,183.00	201,183.00	167,597.99	167,597.99	167,597.99	33,585.01
	5					*** 51503 RECURSO FEDERAL 15	0.00	201,183.00	201,183.00	201,183.00	167,597.99	167,597.99	167,597.99	33,585.01
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	0.00	201,183.00	201,183.00	201,183.00	167,597.99	167,597.99	167,597.99	33,585.01
				2		* 2 Capital	0.00	201,183.00	201,183.00	201,183.00	167,597.99	167,597.99	167,597.99	33,585.01
					6141	6141 División terrenos	0.00	201,183.00	201,183.00	201,183.00	167,597.99	167,597.99	167,597.99	33,585.01



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CFG	CP	CFE	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					3531	3531 Instal Blnformat	2,500.00	0.00	2,500.00	1,118.97	1,118.97	1,118.97	1,118.97	1,381.03
					3551	3551 Mantto Vehíc	15,000.00	0.00	15,000.00	11,012.59	11,012.59	11,012.59	11,012.59	3,987.41
					3591	3591 Serv Jardinería	10,000.00	0.00	10,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					3611	3611 Difusión Activ Gub	560,500.00	216,000.00	776,500.00	751,890.48	563,210.96	563,210.96	561,242.82	213,289.04
					3612	3612 Impresión Pub ofic	31,500.00	0.00	31,500.00	29,976.67	11,976.67	11,976.67	11,976.67	19,523.33
					3613	3613 Espectáculos culturales	513,500.00	0.00	513,500.00	473,307.53	411,217.53	411,217.53	182,212.31	102,282.47
					3 61	3 614 Inserc no formen pa	36,500.00	0.00	36,500.00	27,100.42	22,524.42	22,524.42	13,000.00	13,975.58
					3621	3621 Promoción Vta Biene	182,000.00	0.00	182,000.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	180,840.00
					3651	3651 Serv Industria film	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
					3712	3712 Pasajes aéreos Inter	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
					3721	3721 Pasajes terr Nac	15,000.00	0.00	15,000.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00	222.00	12,110.00
					3751	3751 Viáticos nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	10,196.60	10,196.60	10,196.60	2,836.60	4,803.40
					3761	3761 Viáticos Extranjero	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
					3791	3791 Otros Serv Traslado	20,000.00	0.00	20,000.00	1,683.35	1,683.35	1,683.35	379.00	18,316.65
					3821	3821 Gto Orden Social	10,000.00	0.00	10,000.00	580.00	580.00	580.00	580.00	9,420.00
					3841	3841 Exposiciones	25,000.00	0.00	25,000.00	7,844.83	7,844.83	7,844.83	7,844.83	17,155.17
					3921	3921 Otros impuestos y derechos	2,500.00	0.00	2,500.00	696.66	696.66	696.66	696.66	1,803.34
					3961	3961 Otros Gto Responsa	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					3981	3981 Impuesto sobre nóminas	87,792.54	0.00	87,792.54	42,997.00	42,997.00	42,997.00	0.00	44,795.54
				2		* 2 Capital	164,000.00	11,392.00	175,392.00	118,586.96	116,136.96	116,136.96	116,136.96	59,255.04
					5111	5111 Muebles de oficina y estantería	15,000.00	0.00	15,000.00	14,505.13	14,505.13	14,505.13	14,505.13	494.87
					5151	5151 Computadoras y equipo periférico	75,000.00	11,392.00	86,392.00	84,757.41	82,307.41	82,307.41	82,307.41	4,084.59
					5211	5211 Equipo de audio y de video	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					5231	5231 Camaras fotograficas y de video	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
					5641	5641 Sist AA calefacció	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
					5911	5911 Software	15,000.00	0.00	15,000.00	4,540.80	4,540.80	4,540.80	4,540.80	10,459.20
					5971	5971 Licencia informatica	35,000.00	0.00	35,000.00	14,783.62	14,783.62	14,783.62	14,783.62	20,216.38
	7					*** 71501 APORTACIÓN MUNICIPAL	0.00	34,800.00	34,800.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	4,800.00
			31120-8110			** 31120-8110 GERENCIA GENERAL	0.00	34,800.00	34,800.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	4,800.00
				1		* 1 Corriente	0.00	34,800.00	34,800.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	4,800.00
					3611	3611 Difusión Activ Gub	0.00	34,800.00	34,800.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	4,800.00
	7					*** 71601 RECURSO MU NICIPAL	0.00	552,536.10	552,536.10	464,110.79	389,574.69	389,574.69	389,574.69	162,961.41
			31120-8110			** 31120-8110 GERENCIA GENERAL	0.00	552,536.10	552,536.10	464,110.79	389,574.69	389,574.69	389,574.69	162,961.41
				1		* 1 Corriente	0.00	204,536.10	204,536.10	134,536.10	60,000.00	60,000.00	60,000.00	144,536.10
					3611	3611 Difusión Activ Gub	0.00	204,536.10	204,536.10	134,536.10	60,000.00	60,000.00	60,000.00	144,536.10
				2		* 2 Capital	0.00	348,000.00	348,000.00	329,574.69	329,574.69	329,574.69	329,574.69	18,425.31
					5911	5911 Software	0.00	348,000.00	348,000.00	329,574.69	329,574.69	329,574.69	329,574.69	18,425.31
E						**** E0020 GERENCIA ADMI NISTRATIVA	26,138,377.50	654,689.70	26,793,067.20	19,740,357.68	15,361,476.89	15,361,476.89	15,007,664.45	11,431,590.31
	4					*** 41406 RECURSO PROPIO 2014	0.00	83,237.94	83,237.94	0.00	0.00	0.00	0.00	83,237.94
			31120-8120			** 31120-8120 GERENCIA ADMINISTRATIVA	0.00	83,237.94	83,237.94	0.00	0.00	0.00	0.00	83,237.94
				1		* 1 Corriente	0.00	83,237.94	83,237.94	0.00	0.00	0.00	0.00	83,237.94



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CFG	CP	CFE	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					1132	1132 Honorarios de Consejeros	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
					7991	7991 Erogaciones complementarias	0.00	3,237.94	3,237.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237.94
4						*** 41506 RECURSO PROPIO 15	0.00	292,451.76	292,451.76	252,087.25	252,087.25	252,087.25	252,087.25	40,364.51
			31120-8120			** 31120-8120 GERENCIA ADMINISTRATIVA	0.00	292,451.76	292,451.76	252,087.25	252,087.25	252,087.25	252,087.25	40,364.51
				1		* 1 Corriente	0.00	289,426.96	289,426.96	249,479.66	249,479.66	249,479.66	249,479.66	39,947.30
					2161	2161 Material de limpieza	0.00	8,909.45	8,909.45	7,654.70	7,654.70	7,654.70	7,654.70	1,254.75
					3313	3313 Servicios de auditoría	0.00	121,800.00	121,800.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	16,800.00
					3381	3381 Servicios de vigilancia	0.00	81,691.24	81,691.24	70,423.00	70,423.00	70,423.00	70,423.00	11,268.24
					3531	3531 Instal Blnformat	0.00	77,026.27	77,026.27	66,401.96	66,401.96	66,401.96	66,401.96	10,624.31
				2		* 2 Capital	0.00	3,024.80	3,024.80	2,607.59	2,607.59	2,607.59	2,607.59	417.21
					5111	5111 Muebles de oficina y estantería	0.00	3,024.80	3,024.80	2,607.59	2,607.59	2,607.59	2,607.59	417.21
4						*** 41606 RECURSO PROPIO 2016	26,138,377.50	279,000.00	26,417,377.50	19,488,270.43	15,109,389.64	15,109,389.64	14,755,577.20	11,307,987.86
			31120-8120			** 31120-8120 GERENCIA ADMINISTRATIVA	26,138,377.50	279,000.00	26,417,377.50	19,488,270.43	15,109,389.64	15,109,389.64	14,755,577.20	11,307,987.86
				1		* 1 Corriente	23,210,642.50	429,000.00	23,639,642.50	17,643,335.05	13,278,089.26	13,278,089.26	12,924,276.82	10,361,553.24
					1131	1131 Sueldos Base	4,526,255.93	0.00	4,526,255.93	4,355,332.38	3,030,262.34	3,030,262.34	3,030,262.34	1,495,993.59
					1132	1132 Honorarios de Consejeros	3,364,200.83	220,000.00	3,584,200.83	3,262,675.25	2,636,606.44	2,636,606.44	2,636,606.44	947,594.39
					1133	1133 Día Festivo	1,380.00	0.00	1,380.00	1,380.00	807.68	807.68	807.68	572.32
					1212	1212 Honorarios asimilados	360,000.00	725,000.00	1,085,000.00	790,421.76	790,421.76	790,421.76	790,421.76	294,578.24
					1312	1312 Antigüedad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
					1321	1321 Prima Vacacional	167,674.61	0.00	167,674.61	152,950.90	120,099.10	120,099.10	120,099.10	47,575.51
					1322	1322 Prima Dominical	3,517.78	0.00	3,517.78	3,517.78	3,499.87	3,499.87	3,499.87	17.91
					1323	1323 Gratificación de fin de año	503,696.83	0.00	503,696.83	503,696.83	20,377.55	20,377.55	20,377.55	483,319.28
					1331	1331 Remun Horas extra	1,500.00	0.00	1,500.00	650.32	650.32	650.32	650.32	849.68
					1332	1332 Alimentos para horas extras	1,000.00	0.00	1,000.00	540.00	540.00	540.00	540.00	460.00
					1333	1333 Guardías días no Laborales	11,028.63	0.00	11,028.63	9,555.23	8,497.98	8,497.98	8,497.98	2,530.65
					1413	1413 Aportaciones IMSS	1,108,932.70	0.00	1,108,932.70	1,108,932.70	405,210.84	405,210.84	405,210.84	703,721.86
					1421	1421 Aportaciones INFONAVIT	398,310.52	0.00	398,310.52	398,310.52	198,735.58	198,735.58	198,735.58	199,574.94
					1431	1431 Ahorro para el retiro	448,099.34	0.00	448,099.34	448,099.34	239,784.44	239,784.44	239,784.44	208,314.90
					1441	1441 Seguros	450,000.00	0.00	450,000.00	190,827.78	190,827.78	190,827.78	107,137.94	259,172.22
					1511	1511 Cuotas para el fondo de ahorro	233,122.54	0.00	233,122.54	223,970.09	158,740.59	158,740.59	158,740.59	74,381.95
					1512	1512 Cuotas para fondo de trabajo	135,942.70	0.00	135,942.70	130,358.79	98,421.43	98,421.43	98,421.43	37,521.27
					1522	1522 Liquid por indem	150,000.00	0.00	150,000.00	130,507.64	130,507.64	130,507.64	130,507.64	19,492.36
					1542	1542 Ayudas al Sindicato	150,000.00	0.00	150,000.00	108,694.00	108,694.00	108,694.00	105,678.00	41,306.00
					1543	1543 Viáticos CCT Sindicato	1,020.00	0.00	1,020.00	750.00	750.00	750.00	750.00	270.00
					1546	1546 Canásta Básica	721,500.00	0.00	721,500.00	721,500.00	502,410.53	502,410.53	502,410.53	219,089.47
					1547	1547 Pago de Becas	312,000.00	0.00	312,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	52,000.00
					1551	1551 Capacitación SP	20,000.00	0.00	20,000.00	16,365.00	16,365.00	16,365.00	11,765.00	3,635.00
					1592	1592 Otras prestaciones	0.00	100,000.00	100,000.00	71,259.76	71,259.76	71,259.76	68,475.76	28,740.24
					2111	2111 Materiales y útiles de oficina	180,000.00	0.00	180,000.00	122,213.61	120,063.61	120,063.61	120,063.61	59,936.39
					2112	2112 Equipos menores de oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	15,427.23	15,427.23	15,427.23	15,427.23	19,572.77
					2121	2121 Maty útiles impresi	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CFG	CP	CFE	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					2141	2141 Mat y útiles Tec In	15,000.00	0.00	15,000.00	14,071.72	14,071.72	14,071.72	14,071.72	928.28
					2142	2142 Equipos Men Tec Inf	10,000.00	0.00	10,000.00	6,660.92	6,660.92	6,660.92	6,660.92	3,339.08
					2151	2151 Mat impreso e info	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					2161	2161 Material de limpieza	125,000.00	0.00	125,000.00	114,421.23	107,445.75	107,445.75	107,445.75	17,554.25
					2212	2212 Prod Alimen instal	140,000.00	-50,000.00	90,000.00	28,474.00	28,474.00	28,474.00	28,474.00	61,526.00
					2461	2461 Material eléctrico y electrónico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					2531	2531 Medicinas y prod far	15,000.00	0.00	15,000.00	13,617.00	8,582.00	8,582.00	3,274.50	6,418.00
					2541	2541 Mat acc y sum Méd	5,000.00	0.00	5,000.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	0.00	3,804.00
					2612	2612 Combust p Serv pub	115,000.00	0.00	115,000.00	75,365.76	75,365.76	75,365.76	75,365.76	39,634.24
					2613	2613 Combust p maquinaria	100,000.00	0.00	100,000.00	47,971.55	47,971.55	47,971.55	47,971.55	52,028.45
					2711	2711 Vestuario y uniformes	165,000.00	58,523.73	223,523.73	219,998.29	150,939.23	150,939.23	150,939.23	72,584.50
					2721	2721 Prendas de seguridad	10,000.00	0.00	10,000.00	5,416.05	5,416.05	5,416.05	5,416.05	4,583.95
					2722	2722 Prendas de protección personal	1,500.00	0.00	1,500.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	412.00
					2911	2911 Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	3,758.76	2,189.80	2,189.80	2,189.80	2,810.20
					2921	2921 Ref Edificios	150,000.00	0.00	150,000.00	99,086.26	99,086.26	99,086.26	99,086.26	50,913.74
					2931	2931 Ref Mobiliario	10,000.00	0.00	10,000.00	8,128.00	8,128.00	8,128.00	8,128.00	1,872.00
					2 94	2 941 Ref Eq Computo	160,000.00	-112,000.00	48,000.00	34,634.54	34,634.54	34,634.54	34,634.54	13,365.46
					2961	2961 Ref Eq Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	26,337.76	26,337.76	26,337.76	26,337.76	13,662.24
					3111	3111 Servicio de energía eléctrica	450,000.00	-116,000.00	334,000.00	193,904.58	193,904.58	193,904.58	193,904.58	140,095.42
					3141	3141 Servicio telefonía tradicional	165,000.00	0.00	165,000.00	100,187.76	100,187.76	100,187.76	100,187.76	64,812.24
					3151	3151 Servicio telefonía celular	35,000.00	225,000.00	260,000.00	98,850.20	98,850.20	98,850.20	98,850.20	161,149.80
					3152	3152 Radiolocalización	320,000.00	-290,000.00	30,000.00	27,985.56	27,985.56	27,985.56	27,985.56	2,014.44
					3171	3171 Servicios de acceso de internet	10,000.00	0.00	10,000.00	4,889.54	4,889.54	4,889.54	4,889.54	5,110.46
					3181	3181 Servicio postal	5,000.00	0.00	5,000.00	807.75	807.75	807.75	807.75	4,192.25
					3221	3221 Arrendam Edificios	194,400.00	0.00	194,400.00	128,057.59	105,657.59	105,657.59	105,657.59	88,742.41
					3231	3231 Arren Mobiliario	172,608.00	0.00	172,608.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	94,308.00
					3291	3291 Otros Arrendamientos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					3311	3311 Servicios legales	50,000.00	-32,964.29	17,035.71	0.00	0.00	0.00	0.00	17,035.71
					3313	3313 Servicios de auditoría	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
					3341	3341 Servicios de capacitación	180,000.00	0.00	180,000.00	15,493.31	15,493.31	15,493.31	15,493.31	164,506.69
					3351	3351 Serv Inv Científica	20,000.00	0.00	20,000.00	11,317.50	11,317.50	11,317.50	0.00	8,682.50
					3361	3361 Impresiones docofic	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					3381	3381 Servicios de vigilancia	1,447,731.26	0.00	1,447,731.26	1,179,279.82	842,828.46	842,828.46	842,828.46	604,902.80
					3391	3391 Serv Profesionales	5,000.00	0.00	5,000.00	646.55	646.55	646.55	646.55	4,353.45
					3411	3411 Serv Financier os	135,000.00	42,000.00	177,000.00	134,342.15	134,342.15	134,342.15	134,342.15	42,657.85
					3431	3431 Serv de recaudación	420,000.00	-25,559.44	394,440.56	217,153.43	217,153.43	217,153.43	217,153.43	177,287.13
					3451	3451 Seguro de bienes patrimoniales	150,000.00	0.00	150,000.00	50,571.30	50,570.81	50,570.81	50,570.81	99,429.19
					3471	3471 Fletes y maniobras	2,000.00	0.00	2,000.00	1,587.18	1,587.18	1,587.18	1,587.18	412.82
					3511	3511 Cons y mantto Inm	250,000.00	-112,000.00	138,000.00	58,856.59	58,856.59	58,856.59	58,856.59	79,143.41
					3521	3521 Instal Mobil Adm	25,000.00	0.00	25,000.00	18,596.73	16,496.73	16,496.73	16,496.73	8,503.27
					3531	3531 Instal BI nformat	200,000.00	0.00	200,000.00	106,162.55	83,482.55	83,482.55	83,482.55	116,517.45



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CFG	CP	CFE	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
						3551 3551 Mantto Vehic	35,000.00	22,000.00	57,000.00	37,712.40	37,712.40	37,712.40	37,712.40	19,287.60
						3591 3591 Serv Jardinería	15,000.00	0.00	15,000.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	9,400.00
						3611 3611 Difusión Activ Gub	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
						3712 3712 Pasajes aéreos Inter	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
						3721 3721 Pasajes terr Nac	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
						3751 3751 Viáticos nacionales	120,000.00	0.00	120,000.00	5,676.44	5,676.44	5,676.44	5,676.44	114,323.56
						3761 3761 Viáticos Extranjero	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
						3791 3791 Otros Serv Traslado	15,000.00	0.00	15,000.00	5,449.00	5,449.00	5,449.00	5,449.00	9,551.00
						3852 3852 Gto Oficina SP	50,000.00	129,720.00	179,720.00	122,734.76	122,734.76	122,734.76	68,421.16	56,985.24
						3921 3921 Otros impuestos y derechos	220,000.00	0.00	220,000.00	139,559.43	139,559.43	139,559.43	112,878.43	80,440.57
						3923 3923 IVA No Acreditable	380,000.00	-220,000.00	160,000.00	16,916.59	16,916.59	16,916.59	16,916.59	143,083.41
						3961 3961 Otros Gto Res ponsa	22,000.00	0.00	22,000.00	563.90	563.90	563.90	563.90	21,436.10
						3981 3981 Impuesto sobre nóminas	287,134.79	-55,000.00	232,134.79	160,907.00	160,907.00	160,907.00	0.00	71,227.79
						3991 3991 Otros servicios generales	35,000.00	-29,720.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00
						9211 9211 Int DInterna Inst	1,459,086.04	0.00	1,459,086.04	987,782.69	987,782.69	987,782.69	987,782.69	471,303.35
				2		* 2 Capital	730,000.00	-150,000.00	580,000.00	217,825.38	204,190.38	204,190.38	204,190.38	375,809.62
						5111 5111 Muebles de oficina y estantería	50,000.00	280,000.00	330,000.00	54,153.79	54,153.79	54,153.79	54,153.79	275,846.21
						5151 5151 Co mputadoras y equipo periférico	120,000.00	0.00	120,000.00	112,577.35	111,362.35	111,362.35	111,362.35	8,637.65
						5231 5231 Camaras fotograficas y de video	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
						5641 5641 Sist AA calefacció	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
						5651 5651 Eq Comunicaci3n	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	15,634.55	15,634.55	15,634.55	15,634.55	34,365.45
						5831 5831 Edificios e instalaciones	280,000.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						5911 5911 Software	40,000.00	0.00	40,000.00	35,459.69	23,039.69	23,039.69	23,039.69	16,960.31
				3		* 3 Amortizaci3n de la deuda	2,197,735.00	0.00	2,197,735.00	1,627,110.00	1,627,110.00	1,627,110.00	1,627,110.00	570,625.00
						9111 9111 Amort Deuda Inst Cre	2,197,735.00	0.00	2,197,735.00	1,627,110.00	1,627,110.00	1,627,110.00	1,627,110.00	570,625.00
E						**** E0030 GERENCIA DE AGUA POTABLE	43,584,248.44	-152,036.05	43,432,212.39	29,599,887.40	27,130,649.02	27,130,649.02	21,655,384.02	16,301,563.37
	4					*** 41506 RECURSO PROPIO 15	0.00	252,963.95	252,963.95	211,200.76	211,200.76	211,200.76	211,200.76	41,763.19
			31120-8130			** 31120-8130 GERENCIA DE AGUA POTABLE	0.00	252,963.95	252,963.95	211,200.76	211,200.76	211,200.76	211,200.76	41,763.19
				1		* 1 Corriente	0.00	198,423.95	198,423.95	164,183.52	164,183.52	164,183.52	164,183.52	34,240.43
						2421 2421 Mat Constr Concret	0.00	123,755.10	123,755.10	108,813.82	108,813.82	108,813.82	108,813.82	14,941.28
						2491 2491 Materiales diversos	0.00	48,461.32	48,461.32	41,777.00	41,777.00	41,777.00	41,777.00	6,684.32
						2911 2911 Herramientas menores	0.00	15,767.53	15,767.53	13,592.70	13,592.70	13,592.70	13,592.70	2,174.83
						2981 2981 Ref Otros Equipos	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
				2		* 2 Capital	0.00	54,540.00	54,540.00	47,017.24	47,017.24	47,017.24	47,017.24	7,522.76
						5631 5631 maq y eqConstruc	0.00	54,540.00	54,540.00	47,017.24	47,017.24	47,017.24	47,017.24	7,522.76
	4					*** 41606 RECURSO PROPIO 2016	43,584,248.44	-405,000.00	43,179,248.44	29,388,686.64	26,919,448.26	26,919,448.26	21,444,183.26	16,259,800.18
			31120-8130			** 31120-8130 GERENCIA DE AGUA POTABLE	43,584,248.44	-405,000.00	43,179,248.44	29,388,686.64	26,919,448.26	26,919,448.26	21,444,183.26	16,259,800.18
				1		* 1 Corriente	43,213,248.44	-330,000.00	42,883,248.44	29,330,656.90	26,865,297.83	26,865,297.83	21,390,032.83	16,017,950.61
						1131 1131 Sueldos Base	4,033,107.68	0.00	4,033,107.68	3,852,954.54	3,026,629.21	3,026,629.21	3,026,629.21	1,006,478.47
						1133 1133 Dia Festivo	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
						1321 1321 Prima Vacacional	176,852.82	0.00	176,852.82	162,700.82	150,921.37	150,921.37	150,921.37	25,931.45



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CFG	CP	CFE	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					1322	1322 Prima Dominical	37,574.36	0.00	37,574.36	36,959.68	13,006.95	13,006.95	13,006.95	24,567.41
					1323	1323 Gratificación de fin de año	479,277.95	0.00	479,277.95	479,277.95	19,555.24	19,555.24	19,555.24	459,722.71
					1331	1331 Remun Horas extra	450,000.00	0.00	450,000.00	293,625.48	293,625.48	293,625.48	293,625.48	156,374.52
					1332	1332 Alimentos para horas extras	225,000.00	0.00	225,000.00	157,860.00	157,860.00	157,860.00	157,860.00	67,140.00
					1333	1333 Guardías días no Laborales	10,312.19	0.00	10,312.19	10,312.19	7,883.62	7,883.62	7,883.62	2,428.57
					1413	1413 Aportaciones IMSS	988,111.38	0.00	988,111.38	988,111.38	536,184.66	536,184.66	536,184.66	451,926.72
					1421	1421 Aportaciones INFONAVIT	354,913.48	0.00	354,913.48	354,913.48	202,633.60	202,633.60	202,633.60	152,279.88
					1431	1431 Ahorro para el retiro	399,277.66	0.00	399,277.66	399,277.66	245,406.85	245,406.85	245,406.85	153,870.81
					1511	1511 Cuotas para el fondo de ahorro	221,820.92	0.00	221,820.92	213,188.07	156,521.04	156,521.04	156,521.04	65,299.88
					1522	1522 Liquid por indem	150,000.00	0.00	150,000.00	21,485.37	21,485.37	21,485.37	21,485.37	128,514.63
					1545	1545 Trabajo Insalubre	425,000.00	0.00	425,000.00	303,716.46	303,716.46	303,716.46	303,716.46	121,283.54
					1546	1546 Canasta Básica	1,014,000.00	0.00	1,014,000.00	1,014,000.00	718,972.42	718,972.42	718,972.42	295,027.58
					1551	1551 Capacitación SP	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
					2111	2111 Materiales y útiles de oficina	8,000.00	0.00	8,000.00	1,170.59	1,170.59	1,170.59	1,170.59	6,829.41
					2112	2112 Equipos menores de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					2142	2142 Equipos Men Tec Inf	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					2411	2411 Mat Constr Mineral	450,000.00	0.00	450,000.00	353,241.44	334,821.56	334,821.56	334,821.56	115,178.44
					2421	2421 Mat Constr Concret	750,000.00	0.00	750,000.00	512,049.41	512,049.41	512,049.41	512,049.41	237,950.59
					2441	2441 Mat Constr Madera	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					2491	2491 Materiales diversos	2,750,000.00	-195,000.00	2,555,000.00	1,927,553.07	1,924,390.57	1,924,390.57	1,924,390.57	630,609.43
					2613	2613 Com bus p maquinaria	750,000.00	0.00	750,000.00	543,705.66	542,102.22	542,102.22	542,102.22	207,897.78
					2711	2711 Vestuario y uniformes	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	169,942.30	169,942.30	169,942.30	57.70
					2721	2721 Prendas de seguridad	45,000.00	0.00	45,000.00	34,803.94	32,963.14	32,963.14	32,963.14	12,036.86
					2722	2722 Prendas de protección personal	15,000.00	45,000.00	60,000.00	37,514.18	37,514.18	37,514.18	37,514.18	22,485.82
					2911	2911 Herramientas menores	60,000.00	0.00	60,000.00	24,826.71	24,826.71	24,826.71	24,826.71	35,173.29
					2941	2941 Ref Eq Cómputo	5,000.00	0.00	5,000.00	866.00	866.00	866.00	866.00	4,134.00
					2961	2961 Ref Eq Transporte	220,000.00	-50,000.00	170,000.00	125,233.38	122,739.44	122,739.44	122,739.44	47,260.56
					2981	2981 Ref Otros Equipos	60,000.00	70,000.00	130,000.00	101,413.42	101,413.42	101,413.42	101,413.42	28,586.58
					3111	3111 Servicio de energía eléctrica	21,000,000.00	-595,000.00	20,405,000.00	11,403,143.72	11,403,143.72	11,403,143.72	11,403,143.72	9,001,856.28
					3321	3321 Serv de diseño	40,000.00	0.00	40,000.00	20,649.84	20,649.84	20,649.84	20,649.84	19,350.16
					3341	3341 Servicios de capacitación	100,000.00	0.00	100,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	92,500.00
					3451	3451 Seguro de bienes patrimoniales	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
					3531	3531 Instal BInformat	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					3551	3551 Mantto Vehic	75,000.00	25,000.00	100,000.00	59,188.22	55,388.22	55,388.22	55,388.22	44,611.78
					3571	3571 Instal Maqy otros	35,000.00	200,000.00	235,000.00	79,990.44	79,990.44	79,990.44	79,990.44	155,009.56
					3581	3581 Serv Limpieza	90,000.00	0.00	90,000.00	50,645.00	50,645.00	50,645.00	50,645.00	39,355.00
					3721	3721 Pasajes terr Nac	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					3751	3751 Viáticos nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
					3921	3921 Otros impuestos y derechos	7,500,000.00	-75,000.00	7,425,000.00	5,417,289.80	5,417,289.80	5,417,289.80	3,513.80	2,007,710.20
					3981	3981 Impuesto sobre nóminas	0.00	145,000.00	145,000.00	61,489.00	61,489.00	61,489.00	0.00	83,511.00
					2	* 2 Capital	371,000.00	-75,000.00	296,000.00	58,029.74	54,150.43	54,150.43	54,150.43	241,849.57



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CFG	CP	CFE	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					5111	5111 Muebles de oficina y estantería	5,000.00	0.00	5,000.00	3,879.31	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					5151	5151 Computadoras y equipo periférico	25,000.00	0.00	25,000.00	24,228.50	24,228.50	24,228.50	24,228.50	771.50
					5231	5231 Camaras fotograficas y de video	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					5621	5621 Maquinaria y equipo industrial	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
					5651	5651 Eq Comunicación	25,000.00	0.00	25,000.00	10,725.96	10,725.96	10,725.96	10,725.96	14,274.04
					5671	5671 Herramientas	150,000.00	0.00	150,000.00	14,655.17	14,655.17	14,655.17	14,655.17	135,344.83
					5911	5911 Software	8,000.00	0.00	8,000.00	4,540.80	4,540.80	4,540.80	4,540.80	3,459.20
E						**** E0040 GERENCIA DE INGENIER	47,454,805.91	13,365,372.26	60,820,178.17	8,634,418.55	4,981,158.07	4,981,158.07	4,886,114.07	55,839,020.10
	4					*** 41306 RECURSO PROPIO 2013 REMANENTE	0.00	17,007,308.00	17,007,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,007,308.00
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	0.00	17,007,308.00	17,007,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,007,308.00
				1		* 1 Corriente	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
					2921	2921 Ref Edificios	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
				2		* 2 Capital	0.00	16,757,308.00	16,757,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,757,308.00
					5911	5911 Software	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
					6141	6141 División terrenos	0.00	7,337,308.00	7,337,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,337,308.00
					6231	6231 Constr de obras	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
					6241	6241 División de terrenos	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
	4					*** 41606 RECUR SO PROPIO 2016	39,504,805.91	-3,641,935.74	35,862,870.17	8,634,418.55	4,981,158.07	4,981,158.07	4,886,114.07	30,881,712.10
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	39,504,805.91	-3,641,935.74	35,862,870.17	8,634,418.55	4,981,158.07	4,981,158.07	4,886,114.07	30,881,712.10
				1		* 1 Corriente	9,594,805.91	600.00	9,595,405.91	8,286,218.87	4,900,549.77	4,900,549.77	4,805,505.77	4,694,856.14
					1131	1131 Sueldos Base	4,325,189.50	0.00	4,325,189.50	4,168,095.83	2,816,326.00	2,816,326.00	2,816,326.00	1,508,863.50
					1321	1321 Prima Vacacional	165,664.15	0.00	165,664.15	158,736.47	115,974.54	115,974.54	115,974.54	49,689.61
					13 2	13 22 Prima Dominical	11,174.32	0.00	11,174.32	11,174.32	487.68	487.68	487.68	10,686.64
					1323	1323 Gratificación de fin de año	513,987.76	0.00	513,987.76	512,046.52	30,820.60	30,820.60	30,820.60	483,167.16
					1331	1331 Remun Horas extra	5,500.00	0.00	5,500.00	606.10	606.10	606.10	606.10	4,893.90
					1332	1332 Alimentos para horas extras	3,000.00	0.00	3,000.00	360.00	360.00	360.00	360.00	2,640.00
					1333	1333 Guardías días no Laborales	14,240.91	0.00	14,240.91	14,240.91	5,765.60	5,765.60	5,765.60	8,475.31
					1413	1413 Aportaciones IMSS	1,059,671.43	0.00	1,059,671.43	1,059,671.43	335,999.77	335,999.77	335,999.77	723,671.66
					1421	1421 Aportaciones INFONAVIT	380,616.68	0.00	380,616.68	380,616.68	172,240.67	172,240.67	172,240.67	208,376.01
					1431	1431 Ahorro para el retiro	428,193.76	0.00	428,193.76	428,193.76	208,907.64	208,907.64	208,907.64	219,286.12
					1511	1511 Cuotas para el fondo de ahorro	237,885.42	0.00	237,885.42	229,751.90	146,179.71	146,179.71	146,179.71	91,705.71
					1522	1522 Liquid por indem	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
					1543	1543 Viáticos CCT Sindicato	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00
					1544	1544 Prestación Bicicletas	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
					1545	1545 Trabajo Insalubre	25,000.00	0.00	25,000.00	8,814.11	8,814.11	8,814.11	8,814.11	16,185.89
					1546	1546 Canásta Básica	507,000.00	0.00	507,000.00	507,000.00	340,042.11	340,042.11	340,042.11	166,957.89
					2111	2111 Materiales y útiles de oficina	150,000.00	-20,000.00	130,000.00	14,066.05	14,066.05	14,066.05	14,066.05	115,933.95
					2112	2112 Equipos menores de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					2141	2141 Mat y útiles Tec In	35,000.00	0.00	35,000.00	5,113.00	5,113.00	5,113.00	5,113.00	29,887.00
					2142	2142 Equipos Men Tec Inf	12,000.00	0.00	12,000.00	1,034.48	1,034.48	1,034.48	1,034.48	10,965.52
					2431	2431 Mat Constr Cal Yes	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CFG	CP	CFE	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					2441	2441 Mat Constr Madera	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
					2471	2471 Estructuras y manufacturas	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
					2613	2613 Combust p maquinaria	255,000.00	0.00	255,000.00	103,500.04	103,500.04	103,500.04	103,500.04	151,499.96
					2711	2711 Vestuario y uniformes	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	39,158.80	39,158.80	39,158.80	20,841.20
					2722	2722 Prendas de protección personal	0.00	20,000.00	20,000.00	14,352.18	14,352.18	14,352.18	14,352.18	5,647.82
					2911	2911 Herramientas menores	20,000.00	0.00	20,000.00	11,734.11	11,734.11	11,734.11	11,734.11	8,265.89
					2941	2941 Ref Eq Cómputo	7,000.00	0.00	7,000.00	215.52	215.52	215.52	215.52	6,784.48
					2961	2961 Ref Eq Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	12,022.32	11,977.92	11,977.92	11,977.92	38,022.08
					2981	2981 Ref Otros Equipos	40,000.00	0.00	40,000.00	1,869.00	1,869.00	1,869.00	1,869.00	38,131.00
					3261	3261 Arren Maq y eq	10,000.00	0.00	10,000.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	3,400.00
					3314	3314 Otros servicios relacionados	20,000.00	78,600.00	98,600.00	85,000.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	73,100.00
					3321	3321 Serv de diseño	60,000.00	0.00	60,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
					3341	3341 Servicios de capacitación	150,000.00	0.00	150,000.00	84,605.17	84,605.17	84,605.17	79,405.17	65,394.83
					3361	3361 Impresiones docofic	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					3391	3391 Serv Profesionales	90,000.00	-78,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					3451	3451 Seguro de bienes patrimoniales	150,000.00	0.00	150,000.00	143,706.17	143,706.17	143,706.17	143,706.17	6,293.83
				3 47	3 471 Fletes y maniobras	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					3521	3521 Instal Mobil Adm	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
				35 3	35 31 Instal BInformat	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					3551	3551 Mantto Vehíc	45,000.00	0.00	45,000.00	9,101.48	9,101.48	9,101.48	9,101.48	35,898.52
					3611	3611 Difusión Activ Gub	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
					3721	3721 Pasajes terr Nac	12,000.00	0.00	12,000.00	995.00	995.00	995.00	995.00	11,005.00
					3751	3751 Viáticos nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	1,017.75	1,017.75	1,017.75	1,017.75	28,982.25
					3791	3791 Otros Serv Traslado	10,000.00	0.00	10,000.00	1,030.50	1,030.50	1,030.50	1,030.50	8,969.50
					3921	3921 Otros impuestos y derechos	300,000.00	0.00	300,000.00	14,205.07	14,205.07	14,205.07	-995.93	285,794.93
					3961	3961 Otros Gto Responsa	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					3981	3981 Impuesto sobre nóminas	161,656.98	0.00	161,656.98	74,643.00	74,643.00	74,643.00	0.00	87,013.98
				2		* 2 Capital	29,910,000.00	-3,642,535.74	26,267,464.26	348,199.68	80,608.30	80,608.30	80,608.30	26,186,855.96
					5111	5111 Muebles de oficina y estantería	40,000.00	0.00	40,000.00	39,150.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
					5151	5151 Computadoras y equipo periférico	45,000.00	-2,000.00	43,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	3,000.00
					5231	5231 Camaras fotograficas y de video	10,000.00	0.00	10,000.00	4,281.90	4,281.90	4,281.90	4,281.90	5,718.10
					5411	5411 Automóviles y camiones	0.00	250,194.00	250,194.00	228,441.38	0.00	0.00	0.00	250,194.00
					5651	5651 Eq Comunicación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
					5691	5691 Otros equipos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
					5911	5911 Software	60,000.00	0.00	60,000.00	36,326.40	36,326.40	36,326.40	36,326.40	23,673.60
					5971	5971 Licencia informatica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					6231	6231 Constr de obras	26,550,000.00	-3,890,729.74	22,659,270.26	0.00	0.00	0.00	0.00	22,659,270.26
					6241	6241 División de terrenos	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
				5		*** 51603 RECURSO FEDERAL 2016	7,950,000.00	0.00	7,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950,000.00
						** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC < /STRONG>	7,950,000.00	0.00	7,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950,000.00
					2	* 2 Capital	7,950,000.00	0.00	7,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950,000.00



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CFG	CP	CFE	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					6231	6231 Constr de obra s	7,950,000.00	0.00	7,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950,000.00
E						**** E0050 GERENCIA COMERCIAL	19,123,390.87	2,640.00	19,126,030.87	17,079,258.38	12,494,458.34	12,494,458.34	12,364,199.34	6,631,572.53
	4					*** 41306 RECURSO PROPIO 2013 REMANENTE	0.00	200,000.00	200,000.00	51,465.52	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			3112 0-815			** 3112 0-8150 GERENCIA COMERCIAL	0.00	200,000.00	200,000.00	51,465.52	0.00	0.00	0.00	200,000.00
				2		* 2 Capital	0.00	200,000.00	200,000.00	51,465.52	0.00	0.00	0.00	200,000.00
					5411	5411 Automóviles y camiones	0.00	140,300.00	140,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,300.00
					5491	5491 Otro equipo de transporte	0.00	59,700.00	59,700.00	51,465.52	0.00	0.00	0.00	59,700.00
	4					*** 41506 RECURSO PROPIO 15	0.00	102,834.00	102,834.00	88,650.00	88,650.00	88,650.00	88,650.00	14,184.00
			31120-8150			** 31120-8150 GERENCIA COMERCIAL	0.00	102,834.00	102,834.00	88,650.00	88,650.00	88,650.00	88,650.00	14,184.00
				1		* 1 Corriente	0.00	102,834.00	102,834.00	88,650.00	88,650.00	88,650.00	88,650.00	14,184.00
					2491	2491 Materiales diversos	0.00	102,834.00	102,834.00	88,650.00	88,650.00	88,650.00	88,650.00	14,184.00
	4					*** 41606 RECURSO PROPIO 2016	19,123,390.87	-300,194.00	18,823,196.87	16,939,142.86	12,405,808.34	12,405,808.34	12,275,549.34	6,417,388.53
			31120-8150			** 31120-8150 GERENCIA COMERCIAL	19,123,390.87	-300,194.00	18,823,196.87	16,939,142.86	12,405,808.34	12,405,808.34	12,275,549.34	6,417,388.53
				1		* 1 Corriente	18,062,865.87	-10,000.00	18,052,865.87	16,403,344.70	11,899,931.43	11,899,931.43	11,769,672.43	6,152,934.44
					1131	1131 Sueldos Base	6,103,906.83	0.00	6,103,906.83	5,861,663.02	4,160,758.10	4,160,758.10	4,160,758.10	1,943,148.73
					1133	1133 Día Festivo	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	3,124.38	3,124.38	3,124.38	1,875.62
					1321	1321 Prima Vacacional	258,744.63	0.00	258,744.63	236,495.50	193,210.95	193,210.95	193,210.95	65,533.68
					1322	1322 Prima Dominical	90,299.30	0.00	90,299.30	89,905.11	1,827.01	1,827.01	1,827.01	88,472.29
					1323	1323 Gratificación de fin de año	725,363.22	0.00	725,363.22	724,898.17	26,196.98	26,196.98	26,196.98	699,166.24
					1331	1331 Remun Horas extra	319,625.08	0.00	319,625.08	226,326.32	226,326.32	226,326.32	226,326.32	93,298.76
					1332	1332 Alimentos para horas extras	140,000.00	0.00	140,000.00	137,610.00	137,610.00	137,610.00	137,610.00	2,390.00
					1333	1333 Guardías días no Laborales	9,974.91	0.00	9,974.91	9,195.79	3,727.80	3,727.80	3,727.80	6,247.11
					1413	1413 Aportaciones IM SS	1,495,457.17	0.00	1,495,457.17	1,495,457.17	697,908.74	697,908.74	697,908.74	797,548.43
					1421	1421 Aportaciones INFONAVIT	537,143.80	0.00	537,143.80	537,143.80	277,775.35	277,775.35	277,775.35	259,368.45
					1431	1431 Ahorro para el retiro	604,286.78	0.00	604,286.78	604,286.78	338,803.42	338,803.42	338,803.42	265,483.36
					1511	1511 Cuotas para el fondo de ahorro	335,714.88	0.00	335,714.88	322,556.91	224,103.12	224,103.12	224,103.12	111,611.76
					1522	1522 Liquid por indem	100,000.00	0.00	100,000.00	73,644.75	73,644.75	73,644.75	73,644.75	26,355.25
					1543	1543 Viáticos CCT Sindicato	11,900.00	0.00	11,900.00	170.00	170.00	170.00	170.00	11,730.00
					1544	1544 Prestación Bicicletas	16,200.00	0.00	16,200.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	6,300.00
					1545	1545 Trabajo Insalubre	18,000.00	0.00	18,000.00	215.85	215.85	215.85	215.85	17,784.15
					1546	1546 Canasta Básica	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	1,170,000.00	802,028.36	802,028.36	802,028.36	367,971.64
					1551	1551 Capacitación SP	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
					2111	2111 Materiales y útiles de oficina	260,000.00	0.00	260,000.00	221,867.82	171,694.26	171,694.26	171,694.26	88,305.74
					2112	2112 Equipos menores de oficina	18,000.00	0.00	18,000.00	10,401.40	10,401.40	10,401.40	10,401.40	7,598.60
					2141	2141 Mat y útiles Tec In	80,000.00	0.00	80,000.00	74,614.84	74,278.83	74,278.83	74,278.83	5,721.17
					2142	2142 Equipos Men Tec Inf	4,500.00	0.00	4,500.00	4,314.40	4,314.40	4,314.40	4,314.40	185.60
					2161	2161 Material de limpieza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					2491	2491 Materiales diversos	4,363,569.44	40,000.00	4,403,569.44	3,683,817.91	3,613,147.35	3,613,147.35	3,613,147.35	790,422.09
					2613	2613 Combust p maquinaria	280,000.00	0.00	280,000.00	249,484.44	249,484.44	249,484.44	249,484.44	30,515.56
					2711	2711 Vestuario y uniformes	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	140,653.34	140,653.34	140,653.34	34,346.66
					2721	2721 Prendas de seguridad	7,500.00	0.00	7,500.00	6,145.38	6,145.38	6,145.38	6,145.38	1,354.62



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					1546	1546 Canasta Básica	58,500.00	0.00	58,500.00	58,500.00	49,597.77	49,597.77	49,597.77	8,902.23
					2111	2111 Materiales y útiles de oficina	13,000.00	0.00	13,000.00	2,610.65	2,610.65	2,610.65	2,610.65	10,389.35
					2112	2112 Equipos menores de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					2121	2121 Maty útiles impresi	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					2141	2141 Mat y útiles Tec In	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					2142	2142 Equipos Men Tec Inf	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					2151	2151 Mat impreso e info	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					2613	2613 Combust p maquinaria	40,000.00	0.00	40,000.00	10,857.56	10,857.56	10,857.56	10,857.56	29,142.44
					2711	2711 Vestuario y uniformes	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00
					2941	2941 Ref Eq Computo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					2961	2961 Ref Eq Transporte	7,000.00	0.00	7,000.00	903.45	903.45	903.45	903.45	6,096.55
					3311	3311 Servicios legales	250,000.00	0.00	250,000.00	25,610.17	25,610.17	25,610.17	25,610.17	224,389.83
					3341	3341 Servicios de capacitación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
					3361	3361 Impresiones docofic	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					3391	3391 Serv Profesionales	20,000.00	0.00	20,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	12,500.00
					3451	3451 Seguro de bienes p atrimoniales	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					3521	3521 Instal Mobil Adm	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					3531	3531 Instal Blnformat	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					3551	3551 Mantto Vehíc	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	14,900.00
					3614	3614 Inse rc no formen pa	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					3721	3721 Pasajes terr Nac	10,000.00	0.00	10,000.00	887.00	887.00	887.00	887.00	9,113.00
					3751	3751 Viá ticos nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	173.75	173.75	173.75	173.75	19,826.25
					3791	3791 Otros Serv Traslado	10,000.00	0.00	10,000.00	248.50	248.50	248.50	248.50	9,751.50
					3981	3981 Impuesto sobre nóminas	23,809.82	0.00	23,809.82	13,045.00	13,045.00	13,045.00	0.00	10,764.82
				2		* 2 Capital	35,000.00	0.00	35,000.00	18,836.31	18,836.31	18,836.31	18,836.31	16,163.69
					5111	5111 Muebles de oficina y estantería	5,000.00	0.00	5,000.00	2,129.31	2,129.31	2,129.31	2,129.31	2,870.69
					5151	5151 Computadoras y equipo periférico	20,000.00	0.00	20,000.00	16,707.00	16,707.00	16,707.00	16,707.00	3,293.00
					5231	5231 Camaras fotograficas y de video	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					5911	5911 Software	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
E						**** E0070 GERENCIA CALIDAD DEL AGUA	3,918,815.05	311,982.93	4,230,797.98	3,010,383.32	2,536,756.58	2,536,756.58	2,510,962.58	1,694,041.40
	4					*** 41506 RECURSO PROPIO 15	0.00	311,982.93	311,982.93	250,640.00	250,640.00	250,640.00	250,640.00	61,342.93
			31120-8170			** 31120-8170 GERENCIA CALIDAD DEL AGUA	0.00	311,982.93	311,982.93	250,640.00	250,640.00	250,640.00	250,640.00	61,342.93
				1		* 1 Corriente	0.00	181,150.24	181,150.24	153,410.00	153,410.00	153,410.00	153,410.00	27,740.24
					2351	2351 Prod Químicos	0.00	2,881.44	2,881.44	2,484.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	397.44
					2591	2591 Otros productos químicos	0.00	47,919.60	47,919.60	38,556.00	38,556.00	38,556.00	38,556.00	9,363.60
					3321	3321 Serv de diseño	0.00	130,349.20	130,349.20	112,370.00	112,370.00	112,370.00	112,370.00	17,979.20
				2		* 2 Capital	0.00	130,832.69	130,832.69	97,230.00	97,230.00	97,230.00	97,230.00	33,602.69
					6131	6131 Constr Obras	0.00	130,832.69	130,832.69	97,230.00	97,230.00	97,230.00	97,230.00	33,602.69
	4					*** 41606 RECURSO PROPIO 2016	3,918,815.05	0.00	3,918,815.05	2,759,743.32	2,286,116.58	2,286,116.58	2,260,322.58	1,632,698.47
			31120-8170			** 31120-8170 GERENCIA CALIDAD DEL AGUA	3,918,815.05	0.00	3,918,815.05	2,759,743.32	2,286,116.58	2,286,116.58	2,260,322.58	1,632,698.47
				1		* 1 Corriente	3,254,815.05	85,000.00	3,339,815.05	2,759,743.32	2,286,116.58	2,286,116.58	2,260,322.58	1,053,698.47



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CFG	CP	CFE	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					1131	1131 Sueldos Base	811,191.65	0.00	811,191.65	809,170.89	791,119.38	791,119.38	791,119.38	20,072.27
					1321	1321 Prima Vacacional	32,084.19	0.00	32,084.19	31,728.08	30,486.32	30,486.32	30,486.32	1,597.87
					1323	1323 Gratificación de fin de año	96,398.69	0.00	96,398.69	95,039.01	13,356.34	13,356.34	13,356.34	83,042.35
					1331	1331 Remun Horas extra	20,390.00	0.00	20,390.00	12,245.00	12,245.00	12,245.00	12,245.00	8,145.00
					1332	1332 Alimentos para horas extras	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00
					1333	1333 Guardías días no Laborales	6,693.24	0.00	6,693.24	5,849.22	2,423.04	2,423.04	2,423.04	4,270.20
					1413	1413 Aportaciones IMSS	198,741.95	0.00	198,741.95	198,741.95	24,035.69	24,035.69	24,035.69	174,706.26
					1421	1421 Aportaciones INFONAVIT	71,384.86	0.00	71,384.86	71,384.86	40,466.63	40,466.63	40,466.63	30,918.23
					1431	1431 Ahorro para el retiro	80,307.97	0.00	80,307.97	80,307.97	50,785.61	50,785.61	50,785.61	29,522.36
					1511	1511 Cuotas para el fondo de ahorro	44,615.54	0.00	44,615.54	42,695.43	40,143.28	40,143.28	40,143.28	4,472.26
					1522	1522 Liquid por indem	100,000.00	0.00	100,000.00	7,484.87	7,484.87	7,484.87	7,484.87	92,515.13
					1543	1543 Viáticos CCT Sindicato	340.00	0.00	340.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00
					1545	1545 Trabajo Insalubre	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					1546	1546 Canasta Básica	97,500.00	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	0.00
					1551	1551 Capacitación SP	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					211	211 1 Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	2,700.00	2,349.98	2,349.98	2,349.98	2,650.02
					2112	2112 Equipos menores de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					2141	2141 Mat y útiles Tec In	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
					2142	2142 Equipos Men Tec Inf	3,000.00	0.00	3,000.00	225.86	225.86	225.86	225.86	2,774.14
					2161	2161 Material de limpieza	1,000.00	0.00	1,000.00	231.82	231.82	231.82	231.82	768.18
					2351	2351 Prod Químicos	587,000.00	75,000.00	662,000.00	623,240.30	623,240.30	623,240.30	623,240.30	38,759.70
					2491	2491 Materiales diversos	3,000.00	0.00	3,000.00	214.65	214.65	214.65	214.65	2,785.35
					2511	2511 Sustancias químicas	38,000.00	0.00	38,000.00	36,893.53	17,902.73	17,902.73	17,902.73	20,097.27
					2591	2591 Otros productos químicos	270,000.00	0.00	270,000.00	164,133.72	91,611.72	91,611.72	91,611.72	178,388.28
					2613	2613 Combust p maquinaria	86,000.00	0.00	86,000.00	60,264.58	60,264.58	60,264.58	60,264.58	25,735.42
					2711	2711 Vestuario y uniformes	7,990.00	0.00	7,990.00	7,990.00	5,680.96	5,680.96	5,680.96	2,309.04
					2721	2721 Prendas de seguridad	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					2911	2911 Herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					2941	2941 Ref Eq Computo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					2961	2961 Ref Eq Transporte	10,000.00	9,000.00	19,000.00	7,696.75	6,463.99	6,463.99	6,084.99	12,536.01
					2981	2981 Ref Otros Equipos	258,390.00	0.00	258,390.00	155,543.70	129,304.70	129,304.70	129,304.70	129,085.30
					2991	2991 Ref Otros muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					3152	3152 Radi olocalización	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					3321	3321 Serv de diseño	312,500.00	0.00	312,500.00	203,842.00	194,240.00	194,240.00	194,240.00	118,260.00
					3451	3451 Seguro de bienes patrimoniales	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
					3511	3511 Cons y mantto Inm	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
					3531	3531 Instal BInformat	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					3551	3551 Mantto Vehic	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					3571	3571 Instal Maqy otros	4,000.00	0.00	4,000.00	2,344.13	2,344.13	2,344.13	2,344.13	1,655.87
					3611	3611 Difusión Activ Gub	7,000.00	0.00	7,000.00	880.00	600.00	600.00	600.00	6,400.00
					3751	3751 Viáticos nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	29.00	29.00	29.00	29.00	971.00



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CFG	CP	CFE	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
						3791 3791 Otros Serv Traslado	1,000.00	0.00	1,000.00	81.00	81.00	81.00	81.00	919.00
						3981 3981 Impuesto sobre nóminas	32,586.96	0.00	32,586.96	25,415.00	25,415.00	25,415.00	0.00	7,171.96
				2		* 2 Capital	664,000.00	-85,000.00	579,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,000.00
						5231 5231 Camaras fotograficas y de video	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
						5322 5322 Instrumentos de laboratorio	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						6241 6241 División de terrenos	650,000.00	-75,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00
E						**** E0080 GERENCIA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	-90.00	-90.00	-90.00	-90.00	90.00
	4					*** 41606 RECURSO PROPIO 2016	0.00	0.00	0.00	-90.00	-90.00	-90.00	-90.00	90.00
			31120-8180			** 31120-8180 GERENCIA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	-90.00	-90.00	-90.00	-90.00	90.00
				1		* 1 Corriente	0.00	0.00	0.00	-90.00	-90.00	-90.00	-90.00	90.00
						1332 1332 Alimentos para horas extras	0.00	0.00	0.00	-90.00	-90.00	-90.00	-90.00	90.00
E						**** E0090 GERENCIA DE MANTENIMIENTO	16,500,796.63	1,697,771.28	18,198,567.91	14,938,945.00	12,274,920.27	12,274,920.27	12,231,140.27	5,923,647.64
	4					*** 41306 RECURSO PROPIO 2013 REMANENTE	0.00	1,044,951.01	1,044,951.01	938,174.21	717,989.01	717,989.01	717,989.01	326,962.00
			31120-8190			** 31120-8190 GERENCIA DE MANTENIMIENTO	0.00	1,044,951.01	1,044,951.01	938,174.21	717,989.01	717,989.01	717,989.01	326,962.00
				1		* 1 Corriente	0.00	1,044,951.01	1,044,951.01	938,174.21	717,989.01	717,989.01	717,989.01	326,962.00
						3531 3531 Instal BInformat	0.00	1,044,951.01	1,044,951.01	938,174.21	717,989.01	717,989.01	717,989.01	326,962.00
	4					*** 41506 RECURSO PROPIO 15	0.00	534,402.37	534,402.37	460,691.70	460,691.70	460,691.70	460,691.70	73,710.67
			31120-8190			** 31120-8190 GERENCIA DE MANTENIMIENTO	0.00	534,402.37	534,402.37	460,691.70	460,691.70	460,691.70	460,691.70	73,710.67
				1		* 1 Corriente	0.00	534,402.37	534,402.37	460,691.70	460,691.70	460,691.70	460,691.70	73,710.67
						2721 2721 Prendas de seguridad	0.00	1,129.61	1,129.61	973.80	973.80	973.80	973.80	155.81
						3531 3531 Instal BInformat	0.00	529,734.76	529,734.76	456,667.90	456,667.90	456,667.90	456,667.90	73,066.86
						3551 3551 Mantto Vehíc	0.00	3,538.00	3,538.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	488.00
	4					*** 41606 RECURSO PROPIO 2016	16,500,796.63	0.00	16,500,796.63	13,426,342.17	11,032,660.93	11,032,660.93	10,988,880.93	5,468,135.70
			31120-8190			** 31120-8190 GERENCIA DE MANTENIMIENTO	16,500,796.63	0.00	16,500,796.63	13,426,342.17	11,032,660.93	11,032,660.93	10,988,880.93	5,468,135.70
				1		* 1 Corriente	15,440,796.63	-20,000.00	15,420,796.63	12,796,960.14	10,453,965.58	10,453,965.58	10,410,185.58	4,966,831.05
						1131 1131 Sueldos Base	2,153,052.73	0.00	2,153,052.73	2,067,942.66	1,550,792.95	1,550,792.95	1,550,792.95	602,259.78
						1133 1133 Día Festivo	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
						1321 1321 Prima Vacacional	80,103.22	0.00	80,103.22	80,103.22	54,810.12	54,810.12	54,810.12	25,293.10
						1322 1322 Prima Dominical	20,721.64	0.00	20,721.64	20,260.67	10,697.60	10,697.60	10,697.60	10,024.04
						1323 1323 Gratificación de fin de año	255,859.95	0.00	255,859.95	255,859.95	15,763.00	15,763.00	15,763.00	240,096.95
						1331 1331 Remun Horas extra	350,000.00	50,000.00	400,000.00	360,755.47	360,755.47	360,755.47	360,755.47	39,244.53
						1332 1332 Alimentos para horas extras	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	105,660.00	105,660.00	105,660.00	105,660.00	44,340.00
						1333 1333 Guardías días no L laborales	6,341.85	0.00	6,341.85	6,341.85	4,690.92	4,690.92	4,690.92	1,650.93
						1413 1413 Aportaciones IMSS	527,497.92	0.00	527,497.92	527,497.92	158,395.37	158,395.37	158,395.37	369,102.55
						1421 1421 Aportaciones INFONAVIT	189,468.64	0.00	189,468.64	189,468.64	95,923.13	95,923.13	95,923.13	93,545.51
						1431 1431 Ahorro para el retiro	213,152.22	0.00	213,152.22	213,152.22	112,930.46	112,930.46	112,930.46	100,221.76
						1511 1511 Cuotas para el fondo de ahorro	9,692.65	0.00	9,692.65	9,692.65	9,692.65	9,692.65	9,692.65	0.00
						1522 1522 Liquid por indem	150,000.00	0.00	150,000.00	76,073.88	76,073.88	76,073.88	76,073.88	73,926.12
						1543 1543 Viáticos CCT Sindicato	34,000.00	0.00	34,000.00	2,635.00	2,635.00	2,635.00	2,635.00	31,365.00
						1544 1544 Prestación Bicicletas	5,400.00	0.00	5,400.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	4,050.00
						1545 1545 Trabajo Insalubre	60,000.00	0.00	60,000.00	55,722.86	55,722.86	55,722.86	55,722.86	4,277.14



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					1546	1546 Canasta Básica	390,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	286,800.30	286,800.30	286,800.30	103,199.70
					1551	1551 Capacitación SP	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					2111	2111 Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	14,689.96	14,089.96	14,089.96	14,089.96	910.04
					2112	2112 Equipos menores de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	1,304.00	1,304.00	1,304.00	1,304.00	696.00
					2141	2141 Mat y útiles Tec In	2,500.00	0.00	2,500.00	2,401.91	2,401.91	2,401.91	2,401.91	98.09
					2142	2142 Equipos Men Tec Inf	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
					2161	2161 Material de limpieza	3,000.00	0.00	3,000.00	1,426.89	1,426.89	1,426.89	1,426.89	1,573.11
					2431	2431 Mat Constr Cal Yes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					2461	2461 Material eléctrico y electrónico	4,000,000.00	1,100,000.00	5,100,000.00	4,004,915.76	3,544,587.76	3,544,587.76	3,544,587.76	1,555,412.24
					2471	2471 Estructuras y manufacturas	100,000.00	0.00	100,000.00	92,873.07	86,158.07	86,158.07	86,158.07	13,841.93
					2491	2491 Materiales diversos	1,500,000.00	-920,000.00	580,000.00	361,710.60	359,697.40	359,697.40	359,697.40	220,302.60
					2613	2613 Combustible para maquinaria	465,000.00	0.00	465,000.00	463,334.19	454,855.79	454,855.79	454,855.79	10,144.21
					2711	2711 Vestuario y uniformes	60,000.00	20,000.00	80,000.00	80,000.00	70,730.04	70,730.04	70,730.04	9,269.96
					2721	2721 Prendas de seguridad	0.00	20,000.00	20,000.00	13,925.60	13,925.60	13,925.60	13,925.60	6,074.40
					2911	2911 Herramientas menores	200,000.00	0.00	200,000.00	154,081.57	152,966.98	152,966.98	152,966.98	47,033.02
					2941	2941 Ref Eq Computo	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	88,720.33	88,720.33	88,720.33	88,720.33	11,279.67
					2961	2961 Ref Eq Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	94,608.14	86,591.75	86,591.75	86,591.75	13,408.25
					2981	2981 Ref Otros Equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	9,444.44	9,302.44	9,302.44	9,302.44	697.56
					3341	3341 Servicios de capacitación	200,000.00	0.00	200,000.00	18,287.50	9,143.75	9,143.75	9,143.75	190,856.25
					3381	3381 Servicios de vigilancia	300,000.00	0.00	300,000.00	260,379.23	197,343.25	197,343.25	197,343.25	102,656.75
					3451	3451 Seguro de bienes patrimoniales	0.00	80,000.00	80,000.00	65,069.26	65,069.26	65,069.26	65,069.26	14,930.74
					3471	3471 Fletes y maniobras	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					3521	3521 Instal Mobil Adm	5,000.00	0.00	5,000.00	3,522.41	3,522.41	3,522.41	3,522.41	1,477.59
					3531	3531 Instal BInformat	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	932,596.43	645,517.42	645,517.42	645,517.42	354,482.58
					3551	3551 Mantto Vehíc	25,000.00	30,000.00	55,000.00	28,562.58	28,562.58	28,562.58	28,562.58	26,437.42
					3571	3571 Instal Maqy otros	2,500,000.00	-300,000.00	2,200,000.00	1,693,889.99	1,666,654.99	1,666,654.99	1,666,654.99	533,345.01
					3581	3581 Serv Limpieza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					3721	3721 Pasajes terr N ac	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					3751	3751 Viáticos nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					3791	3791 Otros Ser v Traslado	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					3921	3921 Otros impuestos y derechos	5,000.00	0.00	5,000.00	2,419.29	2,419.29	2,419.29	2,419.29	2,580.71
					3981	3981 Im puesto sobre nóminas	93,005.81	0.00	93,005.81	43,780.00	43,780.00	43,780.00	0.00	49,225.81
				2		* 2 Capital	1,060,000.00	20,000.00	1,080,000.00	629,382.03	578,695.35	578,695.35	578,695.35	501,304.65
					5111	5111 Muebles de oficina y estantería	50,000.00	0.00	50,000.00	39,841.78	15,141.78	15,141.78	15,141.78	34,858.22
					5151	5151 Computadoras y equipo periférico	100,000.00	20,000.00	120,000.00	114,355.70	96,252.20	96,252.20	96,252.20	23,747.80
					5231	5231 Camaras fotograficas y de video	10,000.00	130,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
					5651	5651 Eq Comunicación	100,000.00	0.00	100,000.00	18,383.84	10,500.66	10,500.66	10,500.66	89,499.34
					59 1	59 11 Software	150,000.00	-44,259.08	105,740.92	14,281.60	14,281.60	14,281.60	14,281.60	91,459.32
					5971	5971 Licencia informatica	0.00	44,259.08	44,259.08	0.00	0.00	0.00	0.00	44,259.08
					6291	6291 Trabajos de acabados	650,000.00	-130,000.00	520,000.00	442,519.11	442,519.11	442,519.11	442,519.11	77,480.89
						*** 71601 RECURSO MUNICIPAL	0.00	118,417.90	118,417.90	113,736.92	63,578.63	63,578.63	63,578.63	54,839.27



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
			31120-8190			** 31120-8190 GERE NCIA DE MANTENIMIENTO	0.00	118,417.90	118,417.90	113,736.92	63,578.63	63,578.63	63,578.63	54,839.27
				1		* 1 Corriente	0.00	118,417.90	118,417.90	113,736.92	63,578.63	63,578.63	63,578.63	54,839.27
					1511	1511 Cuotas para el fondo de ahorro	0.00	118,417.90	118,417.90	113,736.92	63,578.63	63,578.63	63,578.63	54,839.27
K				4		**** K0033 REMODELACION DE LAS OFC BASE 2	0.00	1,906,329.11	1,906,329.11	1,906,329.11	1,185,643.88	1,185,643.88	1,185,643.88	720,685.23
						*** 41406 RECURSO PROPIO 2014	0.00	1,906,329.11	1,906,329.11	1,906,329.11	1,185,643.88	1,185,643.88	1,185,643.88	720,685.23
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	0.00	1,906,329.11	1,906,329.11	1,906,329.11	1,185,643.88	1,185,643.88	1,185,643.88	720,685.23
				2		* 2 Capital	0.00	1,906,329.11	1,906,329.11	1,906,329.11	1,185,643.88	1,185,643.88	1,185,643.88	720,685.23
K					6241	6241 División de terrenos	0.00	1,906,329.11	1,906,329.11	1,906,329.11	1,185,643.88	1,185,643.88	1,185,643.88	720,685.23
						**** K0036 BARDAS ALMACEN BASE 31	0.00	605,290.14	605,290.14	605,290.14	309,915.95	309,915.95	309,915.95	295,374.19
				4		*** 41406 RECURSO PROPIO 2014	0.00	605,290.14	605,290.14	605,290.14	309,915.95	309,915.95	309,915.95	295,374.19
			31120-814			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	0.00	605,290.14	605,290.14	605,290.14	309,915.95	309,915.95	309,915.95	295,374.19
				2		* 2 Capital	0.00	605,290.14	605,290.14	605,290.14	309,915.95	309,915.95	309,915.95	295,374.19
K					6221	6221 Edificación no habitacional	0.00	605,290.14	605,290.14	605,290.14	309,915.95	309,915.95	309,915.95	295,374.19
						**** K 0037 L CONDUCCION POZO 10	0.00	106,661.76	106,661.76	106,661.76	91,949.60	91,949.60	91,949.60	14,712.16
				4		*** 41506 RECURSO PROPIO 15	0.00	106,661.76	106,661.76	106,661.76	91,949.60	91,949.60	91,949.60	14,712.16
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	0.00	106,661.76	106,661.76	106,661.76	91,949.60	91,949.60	91,949.60	14,712.16
				2		* 2 Capital	0.00	106,661.76	106,661.76	106,661.76	91,949.60	91,949.60	91,949.60	14,712.16
K					6231	6231 Constr de obras	0.00	106,661.76	106,661.76	106,661.76	91,949.60	91,949.60	91,949.60	14,712.16
						**** K0040 DISTRI HIDROMETRICOS	0.00	66,907.42	66,907.42	66,907.42	57,678.75	57,678.75	57,678.75	9,228.67
				4		*** 41506 RECURSO PROPIO 15	0.00	66,907.42	66,907.42	66,907.42	57,678.75	57,678.75	57,678.75	9,228.67
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	0.00	66,907.42	66,907.42	66,907.42	57,678.75	57,678.75	57,678.75	9,228.67
				2		* 2 Capital	0.00	66,907.42	66,907.42	66,907.42	57,678.75	57,678.75	57,678.75	9,228.67
K					6141	6141 División terrenos	0.00	66,907.42	66,907.42	66,907.42	57,678.75	57,678.75	57,678.75	9,228.67
						**** K0042 TANQUE ELEVADO SEC B	0.00	35,637.15	35,637.15	35,637.15	30,721.67	30,721.67	30,721.67	4,915.48
				4		*** 41506 RECURSO PROPIO 15	0.00	35,637.15	35,637.15	35,637.15	30,721.67	30,721.67	30,721.67	4,915.48
			31120-814			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	0.00	35,637.15	35,637.15	35,637.15	30,721.67	30,721.67	30,721.67	4,915.48
				2		* 2 Capital	0.00	35,637.15	35,637.15	35,637.15	30,721.67	30,721.67	30,721.67	4,915.48
K					6231	6231 Constr de obras	0.00	35,637.15	35,637.15	35,637.15	30,721.67	30,721.67	30,721.67	4,915.48
						**** K0046 ALMACEN Y CASSETAS B-	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
				4		*** 41506 RECURSO PROPIO 15	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
				2		* 2 Capital	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
K					6221	6221 Edificación no habitacional	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
						**** K0047 ADAPTAR SALA CAPACIT	0.00	950,000.00	950,000.00	839,855.84	33,727.17	33,727.17	33,727.17	916,272.83
				4		*** 41506 RECURSO PROPIO 15	0.00	950,000.00	950,000.00	839,855.84	33,727.17	33,727.17	33,727.17	916,272.83
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	0.00	950,000.00	950,000.00	839,855.84	33,727.17	33,727.17	33,727.17	916,272.83
				2		* 2 Capital	0.00	950,000.00	950,000.00	839,855.84	33,727.17	33,727.17	33,727.17	916,272.83
K					6221	6221 Edificación no habitacional	0.00	300,000.00	300,000.00	238,582.24	33,727.17	33,727.17	33,727.17	266,272.83
					6241	6241 División de terrenos	0.00	650,000.00	650,000.00	601,273.60	0.00	0.00	0.00	650,000.00
						**** K0049 NUEVO ARCOTECHEO B-31	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1,952,344.15	1,386,836.51	1,386,836.51	1,386,836.51	713,163.49
				4		*** 41506 RECURSO PROPIO 15	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1,952,344.15	1,386,836.51	1,386,836.51	1,386,836.51	713,163.49



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CFG	CP	CFE	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1,952,344.15	1,386,836.51	1,386,836.51	1,386,836.51	713,163.49
				2		* 2 Capital	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1,952,344.15	1,386,836.51	1,386,836.51	1,386,836.51	713,163.49
					6221	6221 Edificación no habitacional	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1,952,344.15	1,386,836.51	1,386,836.51	1,386,836.51	713,163.49
K						**** K0053 AGUA POT PALO BLANCO	0.00	3,034,397.32	3,034,397.32	3,034,397.32	2,542,686.78	2,542,686.78	2,542,686.78	491,710.54
						*** 71501 APORTACIÓN MUNICIPAL	0.00	3,034,397.32	3,034,397.32	3,034,397.32	2,542,686.78	2,542,686.78	2,542,686.78	491,710.54
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	0.00	3,034,397.32	3,034,397.32	3,034,397.32	2,542,686.78	2,542,686.78	2,542,686.78	491,710.54
				2		* 2 Capital	0.00	3,034,397.32	3,034,397.32	3,034,397.32	2,542,686.78	2,542,686.78	2,542,686.78	491,710.54
					6141	6141 División terrenos	0.00	3,034,397.32	3,034,397.32	3,034,397.32	2,542,686.78	2,542,686.78	2,542,686.78	491,710.54
K						**** K0056 EST GEOFISICO POZO	0.00	164,114.01	164,114.01	164,114.01	141,477.60	141,477.60	141,477.60	22,636.41
						*** 41506 RECURSO PROPIO 15	0.00	164,114.01	164,114.01	164,114.01	141,477.60	141,477.60	141,477.60	22,636.41
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	0.00	164,114.01	164,114.01	164,114.01	141,477.60	141,477.60	141,477.60	22,636.41
				2		* 2 Capital	0.00	164,114.01	164,114.01	164,114.01	141,477.60	141,477.60	141,477.60	22,636.41
					6231	6231 Constr de obras	0.00	164,114.01	164,114.01	164,114.01	141,477.60	141,477.60	141,477.60	22,636.41
K						**** K0061 POZO PALO BLANCO	0.00	2,865,470.72	2,865,470.72	2,865,470.72	1,413,416.78	1,413,416.78	1,413,416.78	1,452,053.94
						** * 71501 APORTACIÓN MUNICIPAL	0.00	2,865,470.72	2,865,470.72	2,865,470.72	1,413,416.78	1,413,416.78	1,413,416.78	1,452,053.94
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	0.00	2,865,470.72	2,865,470.72	2,865,470.72	1,413,416.78	1,413,416.78	1,413,416.78	1,452,053.94
				2		* 2 Capital	0.00	2,865,470.72	2,865,470.72	2,865,470.72	1,413,416.78	1,413,416.78	1,413,416.78	1,452,053.94
					6231	6231 Constr de obras	0.00	2,865,470.72	2,865,470.72	2,865,470.72	1,413,416.78	1,413,416.78	1,413,416.78	1,452,053.94
K						**** K0065 MTTO DE 3 TANQUE	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,140,427.42	1,140,427.42	1,140,427.42	179,572.58
						*** 41506 RECURSO PROPIO 15	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,140,427.42	1,140,427.42	1,140,427.42	179,572.58
			31120 -814			** 31120 -8140 GER DE ING. Y PROYEC	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,140,427.42	1,140,427.42	1,140,427.42	179,572.58
				2		* 2 Capital	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,140,427.42	1,140,427.42	1,140,427.42	179,572.58
					6231	6231 Constr de obras	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,140,427.42	1,140,427.42	1,140,427.42	179,572.58
K						**** K0066 PROY MACROMEDIDORES	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	172,401.03	172,401.03	172,401.03	27,598.97
						*** 41506 RECURSO PROPIO 15	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	172,401.03	172,401.03	172,401.03	27,598.97
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	172,401.03	172,401.03	172,401.03	27,598.97
				2		* 2 Capital	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	172,401.03	172,401.03	172,401.03	27,598.97
					6231	6231 Constr de obras	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	172,401.03	172,401.03	172,401.03	27,598.97
K						**** K0068 REHAB AP SECTOR A	0.00	4,612,390.65	4,612,390.65	4,228,539.17	136,572.93	136,572.93	136,572.93	4,475,817.72
						*** 41606 RECURSO PROPIO 2016	0.00	1,522,500.00	1,522,500.00	1,403,924.38	40,675.57	40,675.57	40,675.57	1,481,824.43
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	0.00	1,522,500.00	1,522,500.00	1,403,924.38	40,675.57	40,675.57	40,675.57	1,481,824.43
				2		* 2 Capital	0.00	1,522,500.00	1,522,500.00	1,403,924.38	40,675.57	40,675.57	40,675.57	1,481,824.43
					6141	6141 División terrenos	0.00	1,522,500.00	1,522,500.00	1,403,924.38	40,675.57	40,675.57	40,675.57	1,481,824.43
						*** 61602 CONVENIO REC ESTATAL 2016	0.00	3,089,890.65	3,089,890.65	2,824,614.79	95,897.36	95,897.36	95,897.36	2,993,993.29
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	0.00	3,089,890.65	3,089,890.65	2,824,614.79	95,897.36	95,897.36	95,897.36	2,993,993.29
				2		* 2 Capital	0.00	3,089,890.65	3,089,890.65	2,824,614.79	95,897.36	95,897.36	95,897.36	2,993,993.29
					6141	6141 División terrenos	0.00	3,089,890.65	3,089,890.65	2,824,614.79	95,897.36	95,897.36	95,897.36	2,993,993.29
K						**** K0073 RE 10 MACROMEDIDORES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
						*** 61602 CONVENIO REC ESTATAL 2016	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
				2		* 2 Capital	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					6241	6241 División de terrenos	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
K						**** K0074 PLAN DE DESARROLLO I	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
	6					*** 61602 CONVENIO REC ESTATAL 2016	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
				2		* 2 Capital	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
					6311	6311 Estudios e investigaciones	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
K						**** K0075 SUM-INS DE 5000 MIMD	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
	6					*** 61602 CONVENIO REC ESTATAL 2016	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
			31120-814			** 31120-814 0 GER DE ING. Y PROYEC	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
				2		* 2 Capital	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
					6141	6141 División terrenos	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	199,922,154.84	78,863,661.22	278,785,816.06	132,704,738.79	126,095,653.90	146,081,077.27
1	Gasto Corriente	154,391,894.84	4,561,276.16	158,953,171.00	97,428,116.53	90,828,614.82	61,525,054.47
2	Gasto de Capital	43,332,525.00	74,302,385.06	117,634,910.06	33,649,512.26	33,639,929.08	83,985,397.80
3	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,197,735.00		2,197,735.00	1,627,110.00	1,627,110.00	570,625.00
4	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	199,922,154.84	78,863,661.22	278,785,816.06	132,704,738.79	126,095,653.90	146,081,077.27
3 3	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	199,922,154.84	78,863,661.22	278,785,816.06	132,704,738.79	126,095,653.90	146,081,077.27
31 31	NO FINANCIERO	199,922,154.84	78,863,661.22	278,785,816.06	132,704,738.79	126,095,653.90	146,081,077.27
311 311	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	199,922,154.84	78,863,661.22	278,785,816.06	132,704,738.79	126,095,653.90	146,081,077.27
3112 3112	Entidades Paraestatales	199,922,154.84	78,863,661.22	278,785,816.06	132,704,738.79	126,095,653.90	146,081,077.27
31120-	31120 Entidades Paraestatales	199,922,154.84	78,863,661.22	278,785,816.06	132,704,738.79	126,095,653.90	146,081,077.27
31120-811	31120-8110 GERENCIA GENERAL	6,851,079.78	1,327,728.10	8,178,807.88	4,846,619.57	4,545,362.44	3,332,188.31
31120-812	31120-8120 GERENCIA ADMINISTRATIVA	26,138,377.50	654,689.70	26,793,067.20	15,361,476.89	15,007,664.45	11,431,590.31
31120-813	31120-8130 GERENCIA DE AGUA POTABLE	43,584,248.44	-152,036.05	43,432,212.39	27,130,649.02	21,655,384.02	16,301,563.37
31120-814	31120-8140 GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	47,454,805.91	74,696,781.57	122,151,587.48	36,246,092.11	36,141,464.93	85,905,495.37
31120-815	31120-8150 GERENCIA COMERCIAL	19,123,390.87	2,640.00	19,126,030.87	12,494,458.34	12,364,199.34	6,631,572.53
31120-816	31120-8160 GERENCIA JURIDICO	1,894,800.90		1,894,800.90	970,298.24	957,253.24	924,502.66
31120-817	31120-8170 GERENCIA CALIDAD DEL AGUA	3,918,815.05	311,982.93	4,230,797.98	2,536,756.58	2,510,962.58	1,694,041.40
31120-817	31120-8175 GER PLANTA TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL	12,723,962.55	-28,931.99	12,695,030.56	5,801,302.06	5,785,313.06	6,893,728.50
31120-818	31120-8180 GERENCIA DE ALCANTARILLADO	21,731,877.21	353,035.68	22,084,912.89	15,042,165.71	14,896,909.57	7,042,747.18
31120-819	31120-8190 GERENCIA DE MANTENIMIENTO	16,500,796.63	1,697,771.28	18,198,567.91	12,274,920.27	12,231,140.27	5,923,647.64



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
1000	Activo	586,771,184.58	309,238,479.72	- 286,375,138.32	609,634,525.98	22,863,341.40
1100	Activo Circulante	183,081,957.62	294,464,527.29	- 280,419,440.28	197,127,044.63	14,045,087.01
1110	Efectivo y Equivalentes	127,827,826.69	197,571,655.82	- 183,292,044.97	142,107,437.54	14,279,610.85
1111	Efectivo	249,500.00	-	-	249,500.00	-
111100001	Fondo Cajero Naranjos	83,000.00	-	-	83,000.00	-
111100002	Fondo Cajero Galerías	21,000.00	-	-	21,000.00	-
111100003	Fondo Cajero Base 31	21,000.00	-	-	21,000.00	-
111100004	Fondo Cajero Soriana	41,500.00	-	-	41,500.00	-
111100005	Fondo Cajero Guerrero	41,500.00	-	-	41,500.00	-
111100006	Fondo Cajero Vía Alta	41,500.00	-	-	41,500.00	-
1113	Bancos/Dependencias y otros	22,621,065.82	139,264,045.02	- 127,832,675.96	34,052,434.88	11,431,369.06
111300101	Banamex 692-4723	726,582.39	1,434,387.51	- 1,224,199.57	936,770.33	210,187.94
111300201	Bancomer 0443077527	1,373,094.61	3,736,356.71	- 32,645.96	5,076,805.36	3,703,710.75
111300301	Banco del Bajío 06845220201	1,351,547.39	14,372,161.95	- 15,415,128.00	308,581.34	- 1,042,966.05
111300302	Banco del Bajío 06845220202	2,552,856.16	57,573,303.34	- 48,980,188.45	11,145,971.05	8,593,114.89
111300312	Bajío Domiciliación 6572036	39,640.80	723,942.00	- 736,550.00	27,032.80	- 12,608.00
111300315	Bajío Línea de Crédito Pta de Tratamiento 6999494	963.27	885,594.49	- 885,594.49	963.27	-
111300322	Bajío 10232445 PROTAR	750.00	-	-	750.00	-
111300324	Bajío Apazu-Prome-2014-111 11507621	15,586.31	-	- 15,586.31	-	- 15,586.31
111300325	Bajío Prodder 2014 Cta. 11659075-0201	1,000.00	94.38	- 1,094.38	-	- 1,000.00
111300327	Bajío Fondo de Ahorro Consejo 12125571	109,659.19	95,790.76	- 390.47	205,059.48	95,400.29
111300328	Bajío APAZU-2015-102 Cta.13468111	1,000.00	-	-	1,000.00	-
111300329	Bajío APAZU-2015-105 Cta.13609896	1,000.00	-	-	1,000.00	-
111300330	Bajío APAZU-2015-109 Cta.13631635	1,000.00	-	-	1,000.00	-
111300331	Bajío APAZU-2015-134 Cta.13932918	1,341.84	813,496.82	- 77,230.55	737,608.11	736,266.27
111300332	Bajío CMAPAS RURAL 2015-114 Cta. 13965579	285.55	0.52	- 286.07	-	- 285.55
111300333	Bajío CMAPAS PROME-2015-145 Cta.14073159	1,677.65	0.68	- 1,678.33	-	- 1,677.65
111300334	Bajío CMAPAS PALO BLANCO Cta. 14075444	7.80	721,841.97	- 721,849.77	-	- 7.80
111300335	Bajío PRODDER 2015 Cta. 14219026	1,084.78	10,011.00	-	11,095.78	10,011.00
111300336	Bajío CMAPAS POZO PALO BLANCO Cta. 15023070	-	3,349,017.46	- 3,349,017.46	-	-
111300341	Bajío CMAPAS APAUR-2016-088 Cta.16243172	-	3,294,508.66	- 3,275,779.07	18,729.59	18,729.59
111300401	Banorte 102-980867	648,414.02	19,692,364.62	- 19,167,215.98	1,173,562.66	525,148.64
111300501	HSBC 4006519235	26,115.13	4,813.00	-	30,928.13	4,813.00
111300601	Santander 65-125 302388	104,521.03	133.00	- 133.00	104,521.03	-
111300603	Santander 22-000 106988	3,850,368.73	1,605,755.08	- 1,803,200.85	3,652,922.96	- 197,445.77
111300701	Scotiabank 02300758817	11,701,846.48	232,672.07	- 1,321,387.47	10,613,131.08	- 1,088,715.40
111300801	Banca Afirme Ahorro 1461099778	107,436.01	778,188.93	- 883,123.78	2,501.16	- 104,934.85
111300802	Banca Afirme 146110053	3,286.68	29,939,610.07	- 29,940,396.00	2,500.75	- 785.93
1114	Inversiones Temporales(3 meses)	104,957,260.87	58,307,610.80	- 55,459,369.01	107,805,502.66	2,848,241.79
111400101	Banamex 692-4723 Inversión	4,661,791.15	37,367.52	-	4,699,158.67	37,367.52
111400301	Banco del Bajío 01 Inversión	48,311,012.11	15,588,535.17	- 506,799.00	63,392,748.28	15,081,736.17
111400302	Banco del Bajío 02 Inversión	15,348,301.55	4,614,959.80	-	19,963,261.35	4,614,959.80
111400309	Bajío Domiciliación Inversión 6572036	3,318,017.93	656,701.63	- 48,000.00	3,926,719.56	608,701.63
111400310	Bajío PROSSANEAR cta. 6756 3730201 inversión	624,234.26	4,039.38	-	628,273.64	4,039.38
111400321	Bajío 9960055 Ceag-Apazu-192 Insurgentes-CB3	0.08	-	-	0.08	-
111400322	Bajío 10232445 Protar Inversión	212,076.99	1,372.35	-	213,449.34	1,372.35
111400325	Bajío Prodder 2014 Cta. 11659075-0201 Inversión.	94.38	-	- 94.38	-	- 94.38
111400328	Bajío APAZU-2015-102 Cta.13468111 Inver.	11,173.71	72.30	-	11,246.01	72.30
111400329	Bajío APAZU-2015-105 Cta.13609896 Inver.	29,209.42	189.00	-	29,398.42	189.00
111400330	Bajío APAZU-2015-109 Cta.13631635 Inver.	250,893.81	1,623.52	-	252,517.33	1,623.52
111400331	Bajío APAZU-2015-134 Cta.13932918 Inver.	757,412.13	4,716.66	- 760,643.82	1,484.97	- 755,927.16
111400332	Bajío CMAPAS RURAL 2015-114 Cta. 13965579 Inver.	0.52	-	- 0.52	-	- 0.52
111400333	Bajío CMAPAS PROME-2015-145 Cta.14073159 Inver.	0.68	-	- 0.68	-	- 0.68
111400334	Bajío CMAPAS PALO BLANCO Cta.14075444 Inver.	721,841.97	-	- 721,841.97	-	- 721,841.97
111400335	Bajío PRODDER 2015 Cta. 14219026 Inversión.	10,011.00	5.09	- 10,011.00	5.09	- 10,005.91
111400336	Bajío CMAPAS POZO PALO BLANCO Cta. 15023070 Inver	630,447.99	2,408,891.53	- 2,514,983.96	524,355.56	- 106,092.43
111400341	Bajío CMAPAS APAUR-2016-088 Inver. Cta.16243172	-	2,770,032.00	- 1,950,133.56	819,898.44	819,898.44
111400401	Banorte 102-980867 Inversión	18,993,062.12	113,046.83	- 19,106,108.95	-	- 18,993,062.12
111400601	Santander Cta 65125302388 Inversión	3,397.55	13.02	-	3,410.57	13.02
111400603	Santander Cta. 22000 106988 Inversión	7,477,984.73	77,188.05	-	7,555,172.78	77,188.05
111400701	Scotiabank 023-007092981 Inversión	-	1,316,288.76	-	1,316,288.76	1,316,288.76
111400801	Banca Afirme 1461099778 Inversión	1,523,972.79	767,391.12	- 27,758.10	2,263,605.81	739,633.02
111400802	Banca Afirme 146110053 Inversión	2,072,324.00	29,945,177.07	- 29,812,993.07	2,204,508.00	132,184.00
1120	Der. a recibir efvo./eq.	41,304,602.84	92,611,476.31	- 90,821,388.45	43,094,690.70	1,790,087.86
1122	Cuentas por Cobrar a CP	39,044,152.50	67,838,774.29	- 65,051,585.74	41,831,341.05	2,787,188.55
112200001	Documentos por Cobrar a Cp	22,945,467.16	19,369,322.16	- 16,956,034.96	25,358,754.36	2,413,287.20
112200002	Cuotas Vencidas	3.67	-	-	3.67	-
112200004	Subsidio Semanal	2,444.90	6,491.36	- 6,993.00	1,943.26	- 501.64
112200005	Subsidio Catorcenal	1,666.59	1,469.63	- 2,648.00	488.22	- 1,178.37
112200006	CxC Por Facturación	12,145,212.88	47,194,890.67	- 47,168,154.18	12,171,949.37	26,736.49
112200007	CxC Documentados	3,949,357.30	1,266,600.47	- 917,755.60	4,298,202.17	348,844.87
1123	Deudores Diversos x cobrar a CP	260,000.00	34,304.00	- 17,356.15	276,947.85	16,947.85
112300001	Funcionarios y empleados	260,000.00	13,632.00	- 7,356.15	266,275.85	6,275.85
112300003	Gastos por Comprobar	-	20,672.00	- 10,000.00	10,672.00	10,672.00
1125	Deudores por ant. de Tes. CP	65,000.00	-	-	65,000.00	-
112500001	Caja Chica	15,000.00	-	-	15,000.00	-
112500002	Caja General	50,000.00	-	-	50,000.00	-
1129	Otros Der. a recibir efvo./eq.	1,935,450.34	24,738,398.02	- 25,752,446.56	921,401.80	- 1,014,048.54
112900001	Otros deudores	1,651,669.19	712,200.41	- 1,645,887.86	717,981.74	- 933,687.45
112900003	Iva a Favor del Ejercicio	-	4,924,582.37	- 4,924,582.37	-	-



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
112900005	Iva Acreditable Devengado	2.40	5,829,573.20	- 5,829,575.60	-	2.40
112900007	Iva Acreditable por Pagar	283,319.85	7,077,547.72	- 7,157,447.51	203,420.06	- 79,899.79
112900008	Iva Acreditable Pagado	458.90	6,194,494.32	- 6,194,953.22	-	458.90
1130	Der. a recibir bienes/servicios	3,476,680.99	3,071,582.91	- 2,992,533.42	3,555,730.48	79,049.49
1131	Ant. a prov. por adq. de bienes	1,011,682.58	1,476,473.06	- 1,483,649.53	1,004,506.11	- 7,176.47
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	1,011,682.58	1,476,473.06	- 1,483,649.53	1,004,506.11	- 7,176.47
1134	Ant. a contratistas por OP	2,464,998.41	1,595,109.85	- 1,508,883.89	2,551,224.37	86,225.96
113400001	Ant Contratistas C P	2,464,998.41	1,595,109.85	- 1,508,883.89	2,551,224.37	86,225.96
1150	Almacenes	10,472,847.10	1,209,812.25	- 3,313,473.44	8,369,185.91	- 2,103,661.19
1151	Almacén de Mat. y Suministros	10,472,847.10	1,209,812.25	- 3,313,473.44	8,369,185.91	- 2,103,661.19
115112111	Materiales y utiles de oficina	27.92	-	-	27.92	-
115112161	Material de Limpieza	47,053.01	45,298.28	- 522.75	91,828.54	44,775.53
115112351	Reactivos Fisicoquímicos	36,143.68	21,300.00	-	57,443.68	21,300.00
115112411	Materiales de construcción minerales no metálicos	99,494.01	179,508.26	- 77,183.21	201,819.06	102,325.05
115112421	Materiales de construcción de concreto	22,354.82	153,793.07	- 142,003.44	34,144.45	11,789.63
115112431	Materiales de construcción de cal y yeso	105.37	775.86	- 427.04	454.19	348.82
115112441	Materiales de construcción de madera	774.17	-	-	774.17	-
115112461	Material eléctrico y electrónico	243,366.99	26,609.14	- 183,311.42	86,664.71	- 156,702.28
115112471	Estructuras y manufacturas	349,368.47	52,224.59	- 2,441.41	399,151.65	49,783.18
115112491	Materiales diversos	8,859,832.84	257,136.70	- 2,437,375.71	6,679,593.83	- 2,180,239.01
115112511	Reactivos Bacteriológicos	18,125.29	-	-	18,125.29	-
115112522	Plaguicidas y pesticidas	4,950.00	-	-	4,950.00	-
115112531	Medicinas y productos Farmaceuticos	6,059.00	-	-	6,059.00	-
115112541	Accesorio y Suministros Medicos	15,000.00	-	-	15,000.00	-
115112551	Accesorio y Suministros Laboratorio	18,839.24	1,701.90	- 17,740.80	2,800.34	- 16,038.90
115112591	Gas Cloro	40,553.31	38,556.00	- 38,555.81	40,553.50	0.19
115112612	Combustibles para servidores públicos.	21.05	-	-	21.05	-
115112613	Combustibles, Lub. Almacén	37,056.75	45,449.48	- 61,973.45	20,532.78	- 16,523.97
115112711	Vestuario y Uniformes	5,733.32	-	-	5,733.32	-
115112721	Prendas de seguridad	88,617.18	31,681.83	- 87,161.80	33,137.21	- 55,479.97
115112722	Prendas de protección personal	52,899.54	107,804.58	- 56,548.25	104,155.87	51,256.33
115112911	Herramientas menores	130,075.02	39,599.13	- 15,748.21	153,925.94	23,850.92
115112921	Refacciones y accesorios de oficina	36,345.81	4,324.96	-	40,670.77	4,324.96
115112941	Refacciones y Equipo de Computo	57,344.98	-	810.00	56,534.98	- 810.00
115112951	Ref y Acces men de Eq e instrum med y lab	8,236.09	-	-	8,236.09	-
115112961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	103,199.20	110,669.58	- 69,759.76	144,109.02	40,909.82
115112981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	191,270.04	93,378.89	- 121,910.38	162,738.55	- 28,531.49
1200	Activo No Circulante	403,689,226.96	14,773,952.43	- 5,955,698.04	412,507,481.35	8,818,254.39
1220	Derechos a recibir efvo/eq.	24,028,694.28	768,051.55	- 1,569,478.00	23,227,267.83	- 801,426.45
1229	Otros Der. a recibir efvo/eq.	24,028,694.28	768,051.55	- 1,569,478.00	23,227,267.83	- 801,426.45
122900007	Iva a Favor del Ejercicio 2012	0.01	-	-	0.01	-
122900008	Iva a favor del Ejercicio 2013	1,718,025.92	-	-	1,718,025.92	-
122900009	Iva a Favor del Ejercicio 2014	7,120,364.46	-	- 1,563,207.00	5,557,157.46	- 1,563,207.00
122900010	Iva a Favor del Ejercicio 2015	10,511,800.63	-	-	10,511,800.63	-
122900011	Iva a Favor del Ejercicio 2016	4,678,503.26	768,051.55	- 6,271.00	5,440,283.81	761,780.55
1230	Bienes Inmuebles, Infr. y Cons.	421,012,547.39	12,946,132.85	- 4,380,193.45	429,578,486.79	8,565,939.40
1231	Terrenos	9,385,962.64	33,962.17	-	9,419,924.81	33,962.17
123105811	Terrenos	9,385,962.64	33,962.17	-	9,419,924.81	33,962.17
1233	Edificios no habitacionales	44,818,238.62	4,044,090.42	-	48,862,329.04	4,044,090.42
123305831	Edificios e instalaciones	44,818,238.62	4,044,090.42	-	48,862,329.04	4,044,090.42
1234	Infraestructura	194,158,059.82	-	-	194,158,059.82	-
123405891	Infraestructura	194,158,059.82	-	-	194,158,059.82	-
1235	Constr./Proc. Dominio Publico	65,994,204.99	6,981,724.36	- 136,499.04	72,839,430.31	6,845,225.32
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	97,230.00	-	-	97,230.00	-
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	65,896,974.99	6,981,724.36	- 136,499.04	72,742,200.31	6,845,225.32
1236	Constr./Proc. Bienes Propios	106,656,081.32	1,886,355.90	- 4,243,694.41	104,298,742.81	- 2,357,338.51
123626221	Edificación no habitacional	3,390,512.97	335,539.71	-	3,726,052.68	335,539.71
123636231	Constr de obras p abastecde agua petróleo gas	14,593,607.92	831,027.18	-	15,424,635.10	831,027.18
123646241	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	5,774,590.90	-	- 4,243,694.41	1,530,896.49	- 4,243,694.41
123676271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	82,456,650.42	-	-	82,456,650.42	-
123696291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	440,719.11	719,789.01	-	1,160,508.12	719,789.01
1240	Bienes Muebles	82,564,276.70	664,614.90	- 6,026.59	83,222,865.01	658,588.31
1241	Mobiliario y Eq. de Admon.	10,933,738.48	472,574.95	-	11,406,313.43	472,574.95
124115111	Muebles de oficina y estantería	2,386,955.26	161,347.12	-	2,548,302.38	161,347.12
124135151	Computadoras y equipo periférico	8,546,783.22	311,227.83	-	8,858,011.05	311,227.83
1242	Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	181,190.40	-	-	181,190.40	-
124235231	Camaras fotograficas y de video	181,190.40	-	-	181,190.40	-
1243	Eq. e Instr. Médico y de Lab.	12,831.76	-	-	12,831.76	-
124325322	Instrumentos de laboratorio	12,831.76	-	-	12,831.76	-
1244	Equipo de Transporte	23,147,942.11	-	-	23,147,942.11	-
124415411	Automóviles y camiones	23,119,666.25	-	-	23,119,666.25	-
124495491	Otro equipo de transporte	28,275.86	-	-	28,275.86	-
1246	Maquinaria, otros Eq. y Herr.	48,288,573.95	192,039.95	- 6,026.59	48,474,587.31	186,013.36
124625621	Maquinaria y equipo industrial	40,140,978.81	-	-	40,140,978.81	-
124635631	Maquinaria y equipo de construccion	1,038,864.10	100,543.05	-	1,139,407.15	100,543.05
124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	76,456.54	69,022.56	-	145,479.10	69,022.56
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	3,036,121.10	7,819.17	- 1,990.59	3,041,949.68	5,828.58
124665663	Eq de generación y distrib de energia eléctrica	2,986,540.12	-	-	2,986,540.12	-
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	566,630.63	14,655.17	-	581,285.80	14,655.17
124695691	Otros equipos	442,982.65	-	- 4,036.00	438,946.65	- 4,036.00



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
1250	Activos Intangibles	1,011,653.32	329,240.75	-	1,340,894.07	329,240.75
1251	Software	957,815.43	314,457.13	-	1,272,272.56	314,457.13
125105911	Software	957,815.43	314,457.13	-	1,272,272.56	314,457.13
1254	Licencias	53,837.89	14,783.62	-	68,621.51	14,783.62
125415971	Licencias informaticas e intelectuales	53,837.89	14,783.62	-	68,621.51	14,783.62
1260	Dep., Det. y Amort. Acum.	- 126,481,200.24	3,175.38	-	- 126,478,024.86	3,175.38
1261	Dep. Ac. de Inmuebles	- 35,431,773.25	-	-	- 35,431,773.25	-
126105831	Dep Acum Edificios e instalaciones	- 35,431,773.25	-	-	- 35,431,773.25	-
1262	Dep. Ac. de Infraestructura	- 25,172,018.18	-	-	- 25,172,018.18	-
126205891	Dep Acum Infraestructura	- 25,172,018.18	-	-	- 25,172,018.18	-
1263	Dep. Ac. de Bienes Muebles	- 65,307,891.74	3,175.38	-	- 65,304,716.36	3,175.38
126305111	Muebles de oficina y estantería	- 1,324,898.87	-	-	- 1,324,898.87	-
126305151	Computadoras y equipo periférico	- 6,762,991.56	-	-	- 6,762,991.56	-
126305231	Camaras fotograficas y de video	- 88,439.48	-	-	- 88,439.48	-
126305322	Instrumentos de laboratorio	- 12,831.76	-	-	- 12,831.76	-
126305411	Automóviles y camiones	- 12,353,309.72	-	-	- 12,353,309.72	-
126305491	Otro equipo de transporte	- 2,221.62	-	-	- 2,221.62	-
126305621	Maquinaria y equipo industrial	- 38,502,367.75	-	-	- 38,502,367.75	-
126305631	Maquinaria y equipo de construccion	- 533,918.30	-	-	- 533,918.30	-
126305641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	- 26,879.76	-	-	- 26,879.76	-
126305651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	- 2,717,765.69	215.65	-	- 2,717,550.04	215.65
126305663	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	- 2,748,695.12	-	-	- 2,748,695.12	-
126305671	Herramientas y maquinas herramienta	- 169,623.36	-	-	- 169,623.36	-
126305691	Otros equipos	- 63,948.75	2,959.73	-	- 60,989.02	2,959.73
1265	Am. Ac. de Act. Intangibles	- 569,517.07	-	-	- 569,517.07	-
126505911	Amort Acum Software	- 530,920.08	-	-	- 530,920.08	-
126505971	Amort Acum Licencias informaticas	- 38,596.99	-	-	- 38,596.99	-
1270	Activos Diferidos	1,553,255.51	62,737.00	-	1,615,992.51	62,737.00
1271	Estudios, Formulación y Ev.	1,293,103.45	-	-	1,293,103.45	-
127106311	Estudios e investigaciones	1,293,103.45	-	-	1,293,103.45	-
1279	Otros Activos Diferidos	260,152.06	62,737.00	-	322,889.06	62,737.00
127900001	Dep. Gar. C.F.E	247,752.06	62,737.00	-	310,489.06	62,737.00
127900004	Dep. Gar. Marcozer, S.A. de C.V.	4,400.00	-	-	4,400.00	-
127900005	ADMON Y ESTR EFVA EN COBRANZA SA DE CV	8,000.00	-	-	8,000.00	-
2000	Pasivo	- 33,272,912.98	53,954,247.19	- 52,944,594.40	- 32,263,260.19	1,009,652.79
2100	Pasivo Circulante	- 11,577,568.31	53,709,175.41	- 52,699,522.62	- 10,567,915.52	1,009,652.79
2110	Cuentas por pagar a CP	- 10,492,828.31	53,166,805.41	- 52,699,522.62	- 10,025,545.52	467,282.79
2111	Serv. Personales x pagar a CP	- 48.93	6,886,390.84	- 6,886,341.91	-	48.93
211100001	Nomina Semanal	-	2,805,357.80	- 2,805,357.80	-	-
211100002	Nomina Catorcenal	-	2,864,550.20	- 2,864,550.20	-	-
211100003	Canasta Basica Semanal	-	638,323.02	- 638,323.02	-	-
211100004	Canasta Basica Catorcenal	- 48.93	545,279.82	- 545,230.89	-	48.93
211100005	Canasta Básica Consejo	-	32,880.00	- 32,880.00	-	-
2112	Proveedores x pagar a CP	- 2,519,460.52	23,499,114.55	- 23,251,650.95	- 2,271,996.92	247,463.60
211200001	Proveedores por pagar CP	- 2,519,460.52	23,499,114.55	- 23,251,650.95	- 2,271,996.92	247,463.60
2113	Contratistas por OP x pagar CP	- 1,147,701.38	6,769,273.90	- 6,466,549.88	- 844,977.36	302,724.02
211300001	Contratistas por pagar CP	- 1,147,701.38	6,769,273.90	- 6,466,549.88	- 844,977.36	302,724.02
2117	Retenciones y Contribuciones	- 3,079,822.09	4,023,582.34	- 4,361,727.42	- 3,417,967.17	338,145.08
211700001	ISR Salarios	- 425,121.84	1,033,804.00	- 979,725.96	- 371,043.80	54,078.04
211700002	ISR Consejo Directiv	- 53,671.63	163,686.65	- 163,686.83	- 53,671.81	0.18
211700003	ISR Profesionistas	- 1,338.24	2,406.00	- 1,558.18	- 490.42	847.82
211700004	ISR Asimilables Suel	- 10,032.74	27,983.00	- 26,368.75	- 8,418.49	1,614.25
211700005	1% Cedular	- 131.04	241.00	- 155.81	- 45.85	85.19
211700101	Cuota Sindical	34.93	50,201.80	- 50,236.73	-	34.93
211700102	Cuota Obrera Sindicato	-	274,760.57	- 274,760.57	-	-
211700103	Cuota Patronal Sindicato	-	151,118.00	- 151,118.00	-	-
211700104	Cuota Obrera Confianza	- 1,042,273.17	25,593.85	- 416,843.76	- 1,433,523.08	391,249.91
211700105	Cuota Patronal Confianza	- 573,250.08	14,076.66	- 229,263.99	- 788,437.41	215,187.33
211700106	IMSS	- 97,394.75	236,420.19	- 219,200.32	- 80,174.88	17,219.87
211700107	INFONAVIT	- 532,844.08	974,399.75	- 684,459.60	- 242,903.93	289,940.15
211700108	Cuota Consejeros	- 70,817.10	1,342.97	- 61,932.58	- 131,406.71	60,589.61
211700109	Cuota Patronal Consejo	- 38,795.52	417.79	- 33,921.25	- 72,298.98	33,503.46
211700110	Intereses Fondo de Ahorro Consejo	- 46.57	-	- 1,307.22	- 1,353.79	1,307.22
211700111	Intereses Fondo de Ahorro Empleados	- 2,253.10	-	-	- 2,253.10	-
211700112	Prestamo FONACOT	- 1,965.39	6,298.12	- 4,350.66	- 17.93	1,947.46
211700201	Caja Libertad	-	593,021.64	- 593,021.64	-	-
211700203	Descuentos Administrativos	-	12,739.91	- 12,739.91	-	-
211700204	Ayuda Funeraria	-	14,409.79	- 14,409.79	-	-
211700207	Caja Bienestar	-	130,619.65	- 130,619.65	-	-
211700301	0.2% Capacitación	- 34.34	-	-	- 34.34	-
211700302	0.5 % D.I.V.O.	- 9,339.49	-	- 5,913.22	- 15,252.71	5,913.22
211700305	0.25% Ret Colegio De Ingenieros Civiles	- 2,409.46	-	-	- 2,409.46	-
211700306	0.25% Ret Colegio de Arquitectos	- 128.91	-	-	- 128.91	-
211700307	0.5% Ret CMAPAS	- 257.82	-	-	- 257.82	-
211700308	0.2% Capacitacion Trabajadores CMAPAS	- 120,060.75	-	-	- 120,060.75	-
211700401	Donativo Bomberos	- 24,404.00	77,455.00	- 76,479.00	- 23,428.00	976.00
211700402	Donativo Cruz Roja	- 24,432.00	77,533.00	- 76,557.00	- 23,456.00	976.00
211700403	Donativo Dif	- 24,414.00	77,488.00	- 76,511.00	- 23,437.00	977.00
211700404	Donativo Asilo de Ancianos	- 24,441.00	77,565.00	- 76,586.00	- 23,462.00	979.00
2119	Otras Cuentas x pagar a CP	- 3,745,795.39	11,988,443.78	- 11,733,252.46	- 3,490,604.07	255,191.32



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
211900001	Otras ctas por pagar CP	- 1,002,654.75	5,598,896.65	- 5,350,334.94	- 754,093.04	248,561.71
211900002	IVA Traslado	- 1,456,551.61	1,820,966.32	- 1,985,277.14	- 1,620,862.43	- 164,310.82
211900003	IVA Traslado Pendiente de Cobro	- 1,286,589.03	1,329,970.72	- 1,159,030.29	- 1,115,648.60	170,940.43
211900004	I.V.A. Efectivamente Traslado	-	3,238,610.09	- 3,238,610.09	-	-
2130	Porción a CP de la DP	- 1,084,740.00	542,370.00	-	- 542,370.00	542,370.00
2131	Porción a CP de la DP	- 1,084,740.00	542,370.00	-	- 542,370.00	542,370.00
213129111	Amortizacion de la Deu con Instituciones de Crédito	- 1,084,740.00	542,370.00	-	- 542,370.00	542,370.00
2200	Pasivo No Circulante	- 21,695,344.67	245,071.78	- 245,071.78	- 21,695,344.67	-
2210	Cuentas por pagar a LP	-	245,071.78	- 245,071.78	-	-
2211	Proveedores por pagar a LP	-	245,071.78	- 245,071.78	-	-
221100001	Proveedores por pagar LP	-	245,071.78	- 245,071.78	-	-
2230	Deuda Pública a LP	- 21,695,344.67	-	-	- 21,695,344.67	-
2233	Préstamos de la DP Interna	- 21,695,344.67	-	-	- 21,695,344.67	-
223300101	Deuda Publica a Largo Plazo con Inst. de Credito	- 21,695,344.67	-	-	- 21,695,344.67	-
3000	Hacienda Pública	-553,498,271.60	50,554,858.39	- 74,427,852.58	- 577,371,265.79	- 23,872,994.19
3100	Patrimonio Contribuido	-241,604,799.88	2,851.21	- 33,962.17	- 241,635,910.84	- 31,110.96
3110	Aportaciones	-241,166,668.33	2,851.21	-	- 241,163,817.12	2,851.21
3110	Aportaciones	-241,166,668.33	2,851.21	-	- 241,163,817.12	2,851.21
311000001	Patrimonio	-121,036,487.88	-	-	- 121,036,487.88	-
311009106	Transferencias para Inversión Pública	-120,433,484.04	-	-	- 120,433,484.04	-
311009999	Baja AF	303,303.59	2,851.21	-	306,154.80	2,851.21
3120	Donaciones de Capital	- 438,131.55	-	- 33,962.17	- 472,093.72	- 33,962.17
3120	Donaciones de Capital	- 438,131.55	-	- 33,962.17	- 472,093.72	- 33,962.17
312000001	Donaciones	- 438,131.55	-	- 33,962.17	- 472,093.72	- 33,962.17
3200	Patrimonio Generado	-311,893,471.72	50,552,007.18	- 74,393,890.41	- 335,735,354.95	- 23,841,883.23
3210	Ahorro/ Desahorro	- 49,263,503.73	42,953,128.36	- 67,460,821.43	- 73,771,196.80	- 24,507,693.07
3210	Ahorro/ Desahorro	- 49,263,503.73	42,953,128.36	- 67,460,821.43	- 73,771,196.80	- 24,507,693.07
3220	Res. de Ejercicios Anteriores	-262,629,967.99	7,598,878.82	- 6,933,068.98	- 261,964,158.15	665,809.84
3220	Res. de Ejercicios Anteriores	-262,629,967.99	7,598,878.82	- 6,933,068.98	- 261,964,158.15	665,809.84
322000001	Resultado Ejercicios Anteriores	-11,507,307.48	-	-	- 11,507,307.48	-
322000101	Aplicacion de remanetes recursos propios 2011	- 40,322,145.21	-	-	- 40,322,145.21	-
322000102	Aplicación de Rem Recursos Propios 2012	- 30,893,105.48	-	-	- 30,893,105.48	-
322000103	Aplicación de Rem Recursos Propios 2013	- 20,800,526.79	70,805.41	- 861,099.83	- 21,590,821.21	- 790,294.42
322000104	APLICACION DE REM RECURSO PROPIO 2014	- 28,411,402.94	1,271,607.67	- 2,763,617.67	- 29,903,412.94	- 1,492,010.00
322000105	Aplicacion de Rem Recursos Propios 2015	- 8,793,301.76	167,099.91	- 1,398,618.65	- 10,024,820.50	- 1,231,518.74
322000201	Aplicación de Rem CEAG 2011	- 1,763,230.25	-	-	- 1,763,230.25	-
322000204	APLICACION DE REM RECURSO ESTATAL 2014	- 579,310.35	-	-	- 579,310.35	-
322000301	Aplicación de Rem CONAGUA 2012	- 2,218,328.11	-	-	- 2,218,328.11	-
322000304	APLICACION DE REM RECURSO FEDERAL 2014	- 4,588,776.83	-	-	- 4,588,776.83	-
322000305	Aplicacion de Rem Recurso Federal 2015	- 1,413,886.65	-	-	- 1,413,886.65	-
322000401	Aplicacion de remanetes linea de credito 2011	- 125,702.39	-	-	- 125,702.39	-
322000505	Aplicacion de Rem Recurso Municipal 2015	- 9,220,563.41	-	- 400,219.84	- 9,620,783.25	- 400,219.84
322002011	Resultado del Ejercicio 2011	- 1,441,989.98	-	-	- 1,441,989.98	-
322002012	Resultado del Ejercicio 2012	- 31,646,754.59	-	-	- 31,646,754.59	-
322002013	Resultado del Ejercicio 2013	- 11,685,806.45	861,099.83	- 70,805.41	- 12,476,100.87	- 790,294.42
322002014	Resultado del Ejercicio 2014	- 26,150,395.57	2,763,617.67	- 1,271,607.67	- 24,658,385.57	- 1,492,010.00
322002015	Resultado del Ejercicio 2015	- 57,323,026.61	2,464,648.33	- 167,099.91	- 55,025,478.19	- 2,297,548.42
4000	Ingresos y otros beneficios	-106,994,213.78	11,030,553.61	- 67,328,416.18	- 163,292,076.35	- 56,297,862.57
4100	Ingresos de Gestión	- 97,115,951.33	4,208,538.12	- 55,565,497.04	- 148,472,910.25	- 51,356,958.92
4150	Productos de tipo corriente	- 1,651,575.75	114,240.26	- 924,838.30	- 2,462,173.79	- 810,598.04
4159	Otros productos	- 1,651,575.75	114,240.26	- 924,838.30	- 2,462,173.79	- 810,598.04
415908101	INTERESES BANCARIOS	- 1,651,575.75	114,240.26	- 924,838.30	- 2,462,173.79	- 810,598.04
4170	Ing. x Venta de Bienes y Serv.	- 95,381,137.64	4,094,297.86	- 54,598,884.74	- 145,885,724.52	- 50,504,586.88
4173	Ing. por venta de b/s	- 95,381,137.64	4,094,297.86	- 54,598,884.74	- 145,885,724.52	- 50,504,586.88
417308101	PAGOS DE AGUA POTABLE	- 61,117,513.96	801,856.88	- 31,102,804.02	- 91,418,461.10	- 30,300,947.14
417308103	PAGOS TOMAS COMUNITARIAS	- 39,032.00	665.00	- 10,541.00	- 48,908.00	- 9,876.00
417308104	PAGOS CONSUMO ESTIMADO	- 135,688.60	-	- 62,684.44	- 198,373.04	- 62,684.44
417308105	PAGOS POR VIAJES DE AGUA POTABLE	- 6,370.93	-	- 880.84	- 7,251.77	- 880.84
417308106	PAGOS ALCANTARILLADO	- 11,237,676.23	147,261.85	- 5,696,119.84	- 16,786,534.22	- 5,548,857.99
417308107	PAGOS DERECHOS RED AGUA	- 10,147,834.11	2,810,565.28	- 7,387,912.51	- 14,725,181.34	- 4,577,347.23
417308108	PAGOS DERECHOS RED ALCANTARILLADO	- 256,702.60	1,179.40	- 170,629.10	- 426,152.30	- 169,449.70
417308109	PAGOS RECONEXIONES	- 1,145,509.62	142,444.15	- 1,152,530.19	- 2,155,595.66	- 1,010,086.04
417308110	PAGOS MEDIDORES	- 382,246.77	487.70	- 179,162.62	- 560,921.69	- 178,674.92
417308111	PAGOS LIMPIEZA DESCARGAS Y/O FOSAS	- 273,061.09	12,156.78	- 310,864.78	- 571,769.09	- 298,708.00
417308112	PAGOS MAT. E INST. CUADRO MEDICION	- 289,145.62	366.40	- 127,095.67	- 415,874.89	- 126,729.27
417308113	PAGOS SUPERVISION TECNICA	- 301,802.94	70,204.78	- 140,409.56	- 372,007.72	- 70,204.78
417308114	PAGOS REVISION DE PROYECTOS	- 54,151.94	-	- 25,437.84	- 79,589.78	- 25,437.84
417308116	PAGOS RECEPCION DE OBRA	- 259,332.96	-	- 130,619.68	- 389,952.64	- 130,619.68
417308117	PAGOS REACTIVACION DE CUENTA	- 23,952.00	842.00	- 8,756.80	- 31,866.80	- 7,914.80
417308118	PAGOS SUSPENSION TEMPORAL	- 27,617.60	1,684.00	- 18,692.40	- 44,626.00	- 17,008.40
417308119	PAGOS CONSTANCIA DE NO ADEUDO	- 3,609.60	-	- 998.40	- 4,608.00	- 998.40
417308120	PAGOS CARTA DE FACTIBILIDAD	- 62,522.17	-	- 3,740.05	- 66,262.22	- 3,740.05
417308127	PAGOS CONTRATOS AGUA POTABLE	- 110,084.00	150.80	- 48,719.20	- 158,652.40	- 48,568.40
417308128	PAGOS CONTRATOS ALCANTARILLADO	- 124,862.40	150.80	- 57,314.80	- 182,026.40	- 57,164.00
417308129	PAGOS POR TRABAJOS VARIOS	- 704,376.59	1,298.90	- 419,923.59	- 1,123,001.28	- 418,624.69
417308131	PAGOS MULTAS Y SANCIONES	-	-	- 1,123.17	- 1,123.17	- 1,123.17
417308132	DIFERENCIA EN COBRANZA	- 516.77	-	- 199.86	- 716.63	- 199.86
417308134	PAGOS NO PRESENTA AVANCE SANEAMIENTO	- 96,473.45	3,011.31	- 50,680.02	- 144,142.16	- 47,668.71
417308135	PAGOS RECARGOS	- 1,087,252.66	15,587.75	- 596,714.16	- 1,668,379.07	- 581,126.41
417308140	TITULO DE EXPLOTACION	- 245,775.25	624.00	- 2,975,982.06	- 3,221,133.31	- 2,975,358.06



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
417308143	PAGOS DE DAÑOS	- 800.00	-	-	800.00	-
417308145	BONIFICACION SEGURO	-	-	68,000.00	68,000.00	68,000.00
417308146	PAGO DE DAÑOS EMPLEADOS	- 1,562.32	-	13,582.00	15,144.32	13,582.00
417308149	PENALIZACION DE OBRA	- 1,369.05	-	-	1,369.05	-
417308151	MATERIALES AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE	- 57,966.70	-	21,844.62	79,811.32	21,844.62
417308152	MATERIALES AMPLIACION RED DRENAJE	-	-	45,464.18	45,464.18	45,464.18
417308154	VENTA DE AGUA CRUDA	- 950,347.73	-	613,966.88	1,564,314.61	613,966.88
417308199	INGRESOS POR SANEAMIENTO	- 6,235,979.98	83,760.08	3,155,490.46	9,307,710.36	3,071,730.38
4190	Ingresos no comprendidos	- 83,237.94	-	41,774.00	125,011.94	41,774.00
4192	Contribuciones, Derechos, Prod.	- 83,237.94	-	41,774.00	125,011.94	41,774.00
419208102	ACTUALIZACION DE IVA	- 83,237.94	-	41,774.00	125,011.94	41,774.00
4200	Participaciones, Aport, Transf.	- 9,878,262.45	6,822,015.49	11,762,919.14	14,819,166.10	4,940,903.65
4210	Participaciones y Aportaciones	- 9,878,262.45	6,822,015.49	11,762,919.14	14,819,166.10	4,940,903.65
4212	Aportaciones	- 4,296,461.00	-	1,788,276.00	6,084,737.00	1,788,276.00
421208101	APORTACIONES CNA	- 3,625,507.00	-	1,788,276.00	5,413,783.00	1,788,276.00
421208103	APORTACION MUNICIPIO	- 670,954.00	-	-	670,954.00	-
4213	Convenios	- 5,581,801.45	6,822,015.49	9,974,643.14	8,734,429.10	3,152,627.65
421308101	CONVENIOS	- 5,581,801.45	6,822,015.49	9,974,643.14	8,734,429.10	3,152,627.65
5000	Gastos y Otras Pérdidas	57,730,710.05	31,922,574.75	132,405.25	89,520,879.55	31,790,169.50
5100	Gastos de Funcionamiento	57,085,596.22	31,579,151.95	132,405.25	88,532,342.92	31,446,746.70
5110	Servicios Personales	29,179,180.24	14,274,883.87	12,307.81	43,441,756.30	14,262,576.06
5111	Rem. al Pers. de carácter Perm.	16,704,617.59	7,829,998.31	11,890.02	24,522,725.88	7,818,108.29
511101131	Sueldos Base	14,639,579.57	7,202,728.73	4,293.86	21,838,014.44	7,198,434.87
511101132	Honorarios de Consejeros	2,027,452.96	616,749.64	7,596.16	2,636,606.44	609,153.48
511101133	Día Festivo	37,585.06	10,519.94	-	48,105.00	10,519.94
5112	Rem. al Pers. de carácter Tran.	558,066.35	232,355.41	-	790,421.76	232,355.41
511201212	Honorarios asimilados	558,066.35	232,355.41	-	790,421.76	232,355.41
5113	Rem. Adicionales y Especiales	2,379,343.01	1,541,486.84	-	3,920,829.85	1,541,486.84
511301321	Prima Vacacional	628,840.64	297,144.18	-	925,984.82	297,144.18
511301322	Prima Dominical	41,369.32	22,707.21	-	64,076.53	22,707.21
511301323	Gratificación de fin de año	135,620.80	82,535.74	-	218,156.54	82,535.74
511301331	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,094,376.03	828,875.63	-	1,923,251.66	828,875.63
511301332	Alimentos p/horas Extras	452,960.00	290,610.00	-	743,570.00	290,610.00
511301333	Guardias días no Laborales	26,176.22	19,614.08	-	45,790.30	19,614.08
5114	Seguridad Social	4,201,476.40	2,246,675.52	-	6,448,151.92	2,246,675.52
511401413	Aportaciones IMSS	2,090,684.39	1,083,288.18	-	3,173,972.57	1,083,288.18
511401421	Aportaciones INFONAVIT	891,065.51	504,051.89	-	1,395,117.40	504,051.89
511401431	Ahorro para el retiro	1,105,258.96	582,975.21	-	1,688,234.17	582,975.21
511401441	Seguros	114,467.54	76,360.24	-	190,827.78	76,360.24
5115	Otras Prestaciones Soc. y Ec.	5,335,676.89	2,424,367.79	417.79	7,759,626.89	2,423,950.00
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	768,789.19	369,813.40	-	1,138,602.59	369,813.40
511501512	Cuotas Para Fondo Consejo	64,917.97	33,921.25	417.79	98,421.43	33,503.46
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	719,316.49	135,860.78	-	855,177.27	135,860.78
511501542	Ayudas al Sindicato	83,594.00	25,100.00	-	108,694.00	25,100.00
511501543	Viáticos cct Sindicato	53,465.00	31,690.00	-	85,155.00	31,690.00
511501544	Prestación Bicicletas	21,600.00	14,850.00	-	36,450.00	14,850.00
511501545	Trabajo Insalubre	771,497.28	393,593.69	-	1,165,090.97	393,593.69
511501546	Canasta Básica	2,687,447.96	1,215,063.91	-	3,902,511.87	1,215,063.91
511501547	Pago de Becas	122,200.00	137,800.00	-	260,000.00	137,800.00
511501551	Capacitación de los servidores públicos	18,665.00	19,599.00	-	38,264.00	19,599.00
511501592	Otras prestaciones	24,184.00	47,075.76	-	71,259.76	47,075.76
5120	Materiales y Suministros	8,301,957.63	5,922,733.21	1,980.00	14,222,710.84	5,920,753.21
5121	Materiales de Administración	440,860.24	131,163.59	1,980.00	570,043.83	129,183.59
512102111	Materiales y útiles de oficina	246,983.62	103,865.81	-	350,849.43	103,865.81
512102112	Equipos menores de oficina	23,001.03	4,131.60	-	27,132.63	4,131.60
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	100,376.18	6,602.68	-	106,978.86	6,602.68
512102142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	9,738.44	5,030.67	-	14,769.11	5,030.67
512102151	Material impreso e información digital	-	10,554.91	1,980.00	8,574.91	8,574.91
512102161	Material de limpieza	60,760.97	977.92	-	61,738.89	977.92
5122	Alimentos y Utensilios	18,138.00	10,336.00	-	28,474.00	10,336.00
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	18,138.00	10,336.00	-	28,474.00	10,336.00
5123	Materias Primas y Mat. de Prod.	1,017,838.21	111,691.18	-	1,129,529.39	111,691.18
512302351	Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio	1,017,838.21	111,691.18	-	1,129,529.39	111,691.18
5124	Mat. y Art. de Construcción	3,257,076.02	3,513,465.79	-	6,770,541.81	3,513,465.79
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	166,018.83	71,709.31	-	237,728.14	71,709.31
512402421	Materiales de construcción de concreto	245,083.75	105,029.54	-	350,113.29	105,029.54
512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	1,148.44	301.44	-	1,449.88	301.44
512402441	Materiales de construcción de madera	1,712.61	741.38	-	2,453.99	741.38
512402461	Material eléctrico y electrónico	1,355,498.55	2,461,984.44	-	3,817,482.99	2,461,984.44
512402471	Estructuras y manufacturas	56,453.22	2,396.58	-	58,849.80	2,396.58
512402491	Materiales diversos	1,431,160.62	871,303.10	-	2,302,463.72	871,303.10
5125	Productos Químicos, Farm	135,383.13	66,024.98	-	201,408.11	66,024.98
512502511	Sustancias químicas	17,902.73	-	-	17,902.73	-
512502522	Plaguicidas y pesticidas	-	200.00	-	200.00	200.00
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	8,582.00	-	-	8,582.00	-
512502541	Materiales accesorios y suministros médicos	1,196.00	-	-	1,196.00	-
512502551	Mat accesorios y suministros de laboratorio	32,746.31	23,467.45	-	56,213.76	23,467.45
512502591	Productos Químicos Gas Cloro	74,956.09	42,357.53	-	117,313.62	42,357.53
5126	Combustibles, Lubricantes, Ad.	1,393,151.98	1,212,317.05	-	2,605,469.03	1,212,317.05
512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	47,815.76	27,550.00	-	75,365.76	27,550.00



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
512602613	Combus Lub y aditp maq eq Prod y serv Admin	1,345,336.22	1,184,767.05	-	2,530,103.27	1,184,767.05
5127	Vestuario, Blancos, Prendas	849,413.56	373,049.15	-	1,222,462.71	373,049.15
512702711	Vestuario y uniformes	576,664.32	225,691.11	-	802,355.43	225,691.11
512702721	Prendas de seguridad	152,288.38	88,781.79	-	241,070.17	88,781.79
512702722	Prendas de protección personal	120,460.86	58,576.25	-	179,037.11	58,576.25
5129	Herramientas, Refacciones y Acc	1,190,096.49	504,685.47	-	1,694,781.96	504,685.47
512902911	Herramientas menores	233,368.83	20,115.33	-	253,484.16	20,115.33
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	54,925.42	41,997.95	-	96,923.37	41,997.95
512902931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	3,710.00	8,593.00	-	12,303.00	8,593.00
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	101,027.51	37,665.74	-	138,693.25	37,665.74
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	390,471.75	224,365.81	-	614,837.56	224,365.81
512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	406,592.98	171,947.64	-	578,540.62	171,947.64
5130	Servicios Generales	19,604,458.35	11,381,534.87	118,117.44	30,867,875.78	11,263,417.43
5131	Servicios Básicos	9,835,356.70	5,059,234.96	-	14,894,591.66	5,059,234.96
513103111	Servicio de energía eléctrica	9,679,448.15	4,974,438.17	-	14,653,886.32	4,974,438.17
513103141	Servicio telefonía tradicional	70,929.17	35,457.88	-	106,387.05	35,457.88
513103151	Servicio telefonía celular	56,823.47	42,026.73	-	98,850.20	42,026.73
513103152	Radiolocalización	27,770.56	215.00	-	27,985.56	215.00
513103171	Servicios de acceso de internet	385.35	4,504.19	-	4,889.54	4,504.19
513103172	Servicios de redes	-	1,785.24	-	1,785.24	1,785.24
513103181	Servicio postal	-	807.75	-	807.75	807.75
5132	Servicios de Arrendamiento	127,175.46	63,382.13	-	190,557.59	63,382.13
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	57,375.46	48,282.13	-	105,657.59	48,282.13
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	66,800.00	11,500.00	-	78,300.00	11,500.00
513203261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,000.00	3,600.00	-	6,600.00	3,600.00
5133	Serv. Profesionales, Científico	1,491,469.74	863,635.43	37,281.44	2,317,823.73	826,353.99
513303311	Servicios legales	19,448.28	6,161.89	-	25,610.17	6,161.89
513303313	Servicios de auditoría	105,000.00	-	-	105,000.00	-
513303314	Otros servicios relacionados	25,500.00	-	-	25,500.00	-
513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	408,350.00	175,950.00	-	584,300.00	175,950.00
513303331	Servicios de consultoría administrativa	95,877.00	220,792.87	37,281.44	279,388.43	183,511.43
513303341	Servicios de capacitación	48,437.06	119,529.31	-	167,966.37	119,529.31
513303351	Servicios de investigación científica	11,317.50	-	-	11,317.50	-
513303381	Servicios de vigilancia	769,393.35	341,201.36	-	1,110,594.71	341,201.36
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	8,146.55	-	-	8,146.55	-
5134	Serv. Financieros, Bancarios	1,080,731.85	157,035.46	1,000.00	1,236,767.31	156,035.46
513403411	Servicios financieros y bancarios	89,197.99	46,144.16	1,000.00	134,342.15	45,144.16
513403431	Serv de recaudación traslado y custodia valores	129,722.77	87,430.66	-	217,153.43	87,430.66
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	860,223.91	23,460.64	-	883,684.55	23,460.64
513403471	Fletes y maniobras	1,587.18	-	-	1,587.18	-
5135	Serv. de Instalación, Reparació	2,069,443.39	2,286,415.31	1,523.00	4,354,335.70	2,284,892.31
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	7,479.90	51,621.73	-	59,101.63	51,621.73
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	7,363.79	15,919.14	-	23,282.93	15,919.14
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	576,558.98	676,629.82	-	1,253,188.80	676,629.82
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	298,511.11	169,456.82	1,523.00	466,444.93	167,933.82
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	1,122,879.61	1,331,522.80	-	2,454,402.41	1,331,522.80
513503581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	51,050.00	41,265.00	-	92,315.00	41,265.00
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	5,600.00	-	-	5,600.00	-
5136	Serv. de Comunicación Social	648,773.86	757,415.72	-	1,406,189.58	757,415.72
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	476,661.52	482,649.44	-	959,310.96	482,649.44
513603612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	5,680.00	6,296.67	-	11,976.67	6,296.67
513603613	Espectáculos culturales	158,707.92	252,509.61	-	411,217.53	252,509.61
513603614	Ins y pubpropias operdependy entque no formen	7,724.42	14,800.00	-	22,524.42	14,800.00
513603621	Promoción para la venta de bienes o servicios	-	1,160.00	-	1,160.00	1,160.00
5137	Serv. de Traslado y Viáticos	13,430.43	17,745.45	-	31,175.88	17,745.45
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	330.00	4,442.00	-	4,772.00	4,442.00
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	6,967.43	10,944.10	-	17,911.53	10,944.10
513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	6,133.00	2,359.35	-	8,492.35	2,359.35
5138	Servicios Oficiales	63,714.78	67,444.81	-	131,159.59	67,444.81
513803821	Gastos de orden social y cultural	-	580.00	-	580.00	580.00
513803841	Exposiciones	-	7,844.83	-	7,844.83	7,844.83
513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	63,714.78	59,019.98	-	122,734.76	59,019.98
5139	Otros Servicios Generales	4,274,362.14	2,109,225.60	78,313.00	6,305,274.74	2,030,912.60
513903921	Otros impuestos y derechos	3,774,320.16	1,880,929.09	78,313.00	5,576,936.25	1,802,616.09
513903923	IVA No Acreditable	12,501.98	4,414.61	-	16,916.59	4,414.61
513903961	Otros gastos por responsabilidades	-	563.90	-	563.90	563.90
513903981	Impuesto sobre nóminas	482,260.00	223,318.00	-	705,578.00	223,318.00
513903991	Eventos	5,280.00	-	-	5,280.00	-
5400	Int., comisiones, otros gastos	644,558.20	343,224.49	-	987,782.69	343,224.49
5410	Intereses de la deuda pública	644,558.20	343,224.49	-	987,782.69	343,224.49
5411	Int. de la DP Interna	644,558.20	343,224.49	-	987,782.69	343,224.49
541109211	Int de la deuda interna con instit de crédito	644,558.20	343,224.49	-	987,782.69	343,224.49
5500	Otros Gastos y Pérdidas	555.63	198.31	-	753.94	198.31
5510	Estimaciones, Deprec., Det.	54.26	-	-	54.26	-
5515	Dep. de Bienes Muebles	54.26	-	-	54.26	-
551505231	Camaras fotograficas y de video	19.16	-	-	19.16	-
551505651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	35.10	-	-	35.10	-
5590	Otros Gastos	501.37	198.31	-	699.68	198.31
5599	Otros Gastos Varios	501.37	198.31	-	699.68	198.31
559900001	Otros Gastos Varios	501.37	198.31	-	699.68	198.31