

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>600,936,441.89</b>	<b>574,063,758.95</b>	
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>189,303,702.27</b>	<b>197,510,816.07</b>	
1110	Efectivo y equivalentes	139,301,314.55	142,905,172.18	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	32,803,403.05	42,970,197.28	
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	7,557,090.01	3,916,106.25	ESF-03
1140	Inventarios	0.00	0.00	ESF-05
1150	Almacenes	9,641,894.66	7,719,340.36	ESF-05
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	
1190	Otros activos circulantes	0.00	0.00	ESF-11
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>411,632,739.62</b>	<b>376,552,942.88</b>	
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	28,576,254.39	24,627,302.80	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	417,706,158.59	390,509,584.36	ESF-08
1240	Bienes muebles	95,297,415.73	92,412,074.07	ESF-08
1250	Activos intangibles	2,446,646.48	1,416,513.76	ESF-09
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	134,310,948.63	134,322,601.79	
1270	Activos diferidos	1,917,213.06	1,910,069.68	ESF-09
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	ESF-10
1290	Otros activos no circulantes	0.00	0.00	ESF-11
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>33,724,216.62</b>	<b>37,283,735.48</b>	
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>14,198,351.95</b>	<b>17,757,870.81</b>	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	12,010,313.13	14,123,511.99	ESF-12
2120	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	ESF-12
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	723,160.00	2,169,480.00	ESF-15
2140	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00	
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	ESF-13
2170	Provisiones a corto plazo	1,464,878.82	1,464,878.82	
2190	Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00	
<b>2200</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>19,525,864.67</b>	<b>19,525,864.67</b>	
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2220	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2230	Deuda pública a largo plazo	19,525,864.67	19,525,864.67	ESF-15
2240	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	ESF-14
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00	ESF-13
2260	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00	
<b>3000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>567,212,225.27</b>	<b>536,780,023.47</b>	
<b>3100</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>240,768,546.94</b>	<b>240,835,035.12</b>	VHP-01
3110	Aportaciones	240,176,577.47	240,362,941.40	
3120	Donaciones de capital	591,969.47	472,093.72	
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	
<b>3200</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>326,443,678.33</b>	<b>295,944,988.35</b>	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	54,584,999.46	71,142,805.71	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	271,858,678.87	224,802,182.64	
3230	Revalúos	0.00	0.00	
3240	Reservas	0.00	0.00	
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	
<b>3300</b>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
3310	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	
3320	Resultado por tenencia de activos no monetarios	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 2017**

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
<b>4000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>152,040,330.83</b>	<b>218,287,598.66</b>	
<b>4100</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>148,505,330.83</b>	<b>198,263,900.56</b>	EA-01
4110	Impuestos	0.00	0.00	
4120	Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
4140	Derechos	0.00	0.00	
4150	Productos de tipo corriente	4,670,917.69	3,488,918.84	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	143,762,246.54	194,639,990.78	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	72,166.60	134,990.94	
<b>4200</b>	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>3,535,000.00</b>	<b>20,023,698.10</b>	EA-01
4210	Participaciones y aportaciones	3,535,000.00	20,023,698.10	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
<b>4300</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	EA-02
4310	Ingresos financieros	0.00	0.00	
4320	Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	
4340	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00	
4390	Otros ingresos	0.00	0.00	
<b>5000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>97,455,331.37</b>	<b>147,144,792.95</b>	EA-03
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>96,240,529.23</b>	<b>124,709,219.05</b>	
5110	Servicios personales	45,113,055.52	63,530,188.98	
5120	Materiales y suministros	14,061,753.71	18,883,294.63	
5130	Servicios generales	37,065,720.00	42,295,735.44	
<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
5240	Ayudas sociales	0.00	0.00	
5250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	
5280	Donativos	0.00	0.00	
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00	
<b>5300</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
5310	Participaciones	0.00	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	0.00	
5330	Convenios	0.00	0.00	
<b>5400</b>	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>1,180,231.19</b>	<b>1,357,474.10</b>	
5410	Intereses de la deuda pública	1,180,231.19	1,357,474.10	
5420	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	
5430	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00	
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00	
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>5.13</b>	<b>8,259,020.79</b>	
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	8,258,316.95	
5520	Provisiones	0.00	0.00	
5530	Disminución de inventarios	0.00	0.00	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00	
5590	Otros gastos	5.13	703.84	
<b>5600</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>34,565.82</b>	<b>12,819,079.01</b>	
5610	Inversión pública no capitalizable	34,565.82	12,819,079.01	
<b>3210</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>	<b>54,584,999.46</b>	<b>71,142,805.71</b>	

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto.  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CCF	CE	CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
			<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>193,585,064.48</b>	<b>73,159,085.30</b>	<b>266,744,149.78</b>	<b>183,411,578.37</b>	<b>173,477,615.53</b>	<b>-20,107,448.95</b>	
1	1.1.4	5181	518101 INTERESES BANCARIOS	1,900,000.00		1,900,000.00	4,670,917.69	4,670,917.69	2,770,917.69	2,770,917.69
1	1.1.5	6981	698102 ACTUALIZACION DE IVA				72,166.60	72,166.60	72,166.60	72,166.60
1	1.1.6	7181	718101 PAGOS DE AGUA POT.	145,449,955.18		145,449,955.18	95,663,120.24	95,663,120.24	- 49,786,834.94	
1	1.1.6	7181	718103 TOMAS COMUNITARIAS	70,000.00		70,000.00	66,856.94	66,856.94	- 3,143.06	
1	1.1.6	7181	718104 CONSUMO ESTIMADO				680,996.12	680,996.12	680,996.12	680,996.12
1	1.1.6	7181	718105 VIAJES DE AGUA	30,000.00		30,000.00	12,621.63	12,621.63	- 17,378.37	
1	1.1.6	7181	718106 ALCANTARILLADO	18,705,552.50		18,705,552.50	17,549,530.21	17,549,530.21	- 1,156,022.29	
1	1.1.6	7181	718107 DERECHOS DE INC AGUA	6,000,000.00		6,000,000.00	9,715,158.56	2,813,107.53	- 3,186,892.47	
1	1.1.6	7181	718108 DER INC ALCANTARILL	600,000.00		600,000.00	295,692.67	295,692.67	- 304,307.33	
1	1.1.6	7181	718109 RECONEXIONES	2,900,000.00		2,900,000.00	2,280,598.81	2,280,598.81	- 619,401.19	
1	1.1.6	7181	718110 MEDIDORES	500,000.00		500,000.00	663,178.97	663,178.97	163,178.97	163,178.97
1	1.1.6	7181	718111 LIMPZA DESC Y/O FOSA	621,000.00		621,000.00	517,011.74	517,011.74	- 103,988.26	
1	1.1.6	7181	718112 MAT. INST CUADRO MED	500,000.00		500,000.00	537,733.93	537,733.93	37,733.93	37,733.93
1	1.1.6	7181	718113 SUPERVISION TECNICA	500,000.00		500,000.00	185,917.32	185,917.32	- 314,082.68	
1	1.1.6	7181	718114 REVISION DE PROYECTO	80,000.00		80,000.00	123,757.41	123,757.41	43,757.41	43,757.41
1	1.1.6	7181	718116 RECEPCION DE OBRA	160,000.00		160,000.00	104,861.60	104,861.60	- 55,138.40	
1	1.1.6	7181	718117 REACTIVACIÓN DE CTA.	30,000.00		30,000.00	34,401.20	34,401.20	4,401.20	4,401.20
1	1.1.6	7181	718118 SUSPENSION TEMPORAL	60,000.00		60,000.00	50,286.00	50,286.00	- 9,714.00	
1	1.1.6	7181	718119 CONS. DE NO ADEUDO	3,600.00		3,600.00	1,817.00	1,817.00	- 1,783.00	
1	1.1.6	7181	718120 CARTA FACTIBILIDAD	35,000.00		35,000.00	69,796.73	69,796.73	34,796.73	34,796.73
1	1.1.6	7181	718121 BASES PARA CONCURSO				6,896.56	6,896.56	6,896.56	6,896.56
1	1.1.6	7181	718127 CONTRATOS DE AGUA POT	200,000.00		200,000.00	189,767.60	189,767.60	- 10,232.40	
1	1.1.6	7181	718128 CONTRATOS DE ALCANTARILLADO	200,000.00		200,000.00	190,233.50	190,233.50	- 9,766.50	
1	1.1.6	7181	718129 TRABAJOS VARIOS	1,200,000.00		1,200,000.00	1,099,271.81	1,099,271.81	- 100,728.19	
1	1.1.6	7181	718130 VENTA DE MATERIALES	7,000.00		7,000.00			- 7,000.00	
1	1.1.6	7181	718132 DIFERENCIA ENJ COBRANZA				48.57	48.57	48.57	48.57
1	1.1.6	7181	718134 NO PRESENTA AVANCE	60,000.00		60,000.00	156,896.57	156,896.57	96,896.57	96,896.57
1	1.1.6	7181	718135 RECARGOS	750,000.00		750,000.00	681,549.37	124,137.56	- 625,862.44	
1	1.1.6	7181	718137 DEP NO IDENTIFICADOS				15,979.80	15,979.80	15,979.80	15,979.80
1	1.1.6	7181	718140 TITULO DE EXPLOTACIÓN	80,000.00		80,000.00	171,907.35	171,907.35	91,907.35	91,907.35
1	1.1.6	7181	718144 DIVERSOS		271,979.40	271,979.40	278,491.06	278,491.06	278,491.06	278,491.06
1	1.1.6	7181	718145 BONIFICACION SEGURO		1,079,487.00	1,079,487.00	1,088,847.00	1,088,847.00	1,088,847.00	1,088,847.00
1	1.1.6	7181	718146 PAGO DE DAÑOS EMP.				6,496.89	6,496.89	6,496.89	6,496.89
1	1.1.6	7181	718151 MAT AMP RED AGUA POT	40,000.00		40,000.00	56,633.27	56,633.27	16,633.27	16,633.27
1	1.1.6	7181	718152 MATERIALES AMPLIACION RED DRENAJE	57,000.00		57,000.00	3,448.28	3,448.28	- 53,551.72	
1	1.1.6	7181	718154 VENTA DE AGUA CRUDA	2,800,000.00		2,800,000.00	1,525,587.35	1,525,587.35	- 1,274,412.65	
1	1.1.6	7181	718199 INGRESOS POR SANEAMI	10,045,956.80		10,045,956.80	9,736,854.48	9,736,854.48	- 309,102.32	
1	3.2.2	0305	030513 Aplic Rem Propio 13		14,345,799.16	14,345,799.16	6,690,440.52	6,690,440.52	6,690,440.52	6,690,440.52
1	3.2.2	0305	030514 Aplic Rem Propio 14		3,210,091.68	3,210,091.68	2,308,513.46	2,308,513.46	2,308,513.46	2,308,513.46
1	3.2.2	0305	030515 Aplic Rem Propio 15		7,151,216.95	7,151,216.95	3,332,778.44	3,332,778.44	3,332,778.44	3,332,778.44
1	3.2.2	0305	030516 Aplic Rem Propio 16		42,562,902.32	42,562,902.32	18,250,177.55	18,250,177.55	18,250,177.55	18,250,177.55
2	1.1.8	8381	838101 CONVENIOS		3,535,000.00	3,535,000.00	3,535,000.00	1,060,500.00	1,060,500.00	1,060,500.00
2	3.2.2	0304	030416 Aplic Rem Estatal 16		1,002,608.79	1,002,608.79	789,337.57	789,337.57	789,337.57	789,337.57

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>193,585,064.48</b>	<b>73,159,085.30</b>	<b>266,744,149.78</b>	<b>183,411,578.37</b>	<b>173,477,615.53</b>	<b>-20,107,448.95</b>	
10	Impuestos							
20	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							
30	Contribuciones de Mejoras							
40	Derechos							
50	Productos	1,900,000.00		1,900,000.00	4,670,917.69	4,670,917.69	2,770,917.69	2,770,917.69
51	Corriente	1,900,000.00		1,900,000.00	4,670,917.69	4,670,917.69	2,770,917.69	2,770,917.69
52	Capital							
60	Aprovechamientos				72,166.60	72,166.60	72,166.60	72,166.60
61	Corriente							
62	Capital							
69	Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago				72,166.60	72,166.60	72,166.60	72,166.60
70	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	191,685,064.48	1,351,466.40	193,036,530.88	143,762,246.54	136,302,783.70	-55,382,280.78	
80	Participaciones y Aportaciones		3,535,000.00	3,535,000.00	3,535,000.00	1,060,500.00	1,060,500.00	1,060,500.00
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
00	Ingresos Derivados de Financiamientos		68,272,618.90	68,272,618.90	31,371,247.54	31,371,247.54	31,371,247.54	31,371,247.54

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>193,585,064.48</b>	<b>73,159,085.30</b>	<b>266,744,149.78</b>	<b>183,411,578.37</b>	<b>173,477,615.53</b>	<b>-20,107,448.95</b>	
	<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>3,535,000.00</b>	<b>5,435,000.00</b>	<b>8,278,084.29</b>	<b>5,803,584.29</b>	<b>3,903,584.29</b>	<b>3,903,584.29</b>
10	Impuestos							
30	Contribuciones de Mejoras							
40	Derechos							
50	Productos	1,900,000.00		1,900,000.00	4,670,917.69	4,670,917.69	2,770,917.69	2,770,917.69
51	Corriente	1,900,000.00		1,900,000.00	4,670,917.69	4,670,917.69	2,770,917.69	2,770,917.69
52	Capital							
60	Aprovechamientos				72,166.60	72,166.60	72,166.60	72,166.60
61	Corriente							
62	Capital							
80	Participaciones y Aportaciones		3,535,000.00	3,535,000.00	3,535,000.00	1,060,500.00	1,060,500.00	1,060,500.00
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
	<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>191,685,064.48</b>	<b>1,351,466.40</b>	<b>193,036,530.88</b>	<b>143,762,246.54</b>	<b>136,302,783.70</b>	<b>-55,382,280.78</b>	
20	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							
70	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	191,685,064.48	1,351,466.40	193,036,530.88	143,762,246.54	136,302,783.70	-55,382,280.78	
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
	<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>		<b>68,272,618.90</b>	<b>68,272,618.90</b>	<b>31,371,247.54</b>	<b>31,371,247.54</b>	<b>31,371,247.54</b>	<b>31,371,247.54</b>
00	Ingresos Derivados de Financiamientos		68,272,618.90	68,272,618.90	31,371,247.54	31,371,247.54	31,371,247.54	31,371,247.54

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

CFG	CP	CFE	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
						<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>193,585,064.48</b>	<b>73,159,085.30</b>	<b>266,744,149.78</b>	<b>198,466,920.77</b>	<b>139,343,974.51</b>	<b>139,343,974.51</b>	<b>131,330,332.93</b>	<b>127,400,175.27</b>
2.1.3						**** 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	34,146,426.80	49,657,629.23	83,804,056.03	67,983,249.12	43,917,432.79	43,917,432.79	42,697,394.26	39,886,623.24
	E0075					**** E0075 GERENC IA PTAR	12,050,138.46	5,194,890.47	17,245,028.93	11,490,825.13	8,917,299.61	8,917,299.61	7,879,276.61	8,327,729.32
		1				*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	2,333,890.47	2,333,890.47	1,512,794.26	1,512,794.26	1,512,794.26	498,575.26	821,096.21
			31120-8175			** 31120-8175 GERENCIA PTAR	-	2,333,890.47	2,333,890.47	1,512,794.26	1,512,794.26	1,512,794.26	498,575.26	821,096.21
				1		* 1 Corriente	-	2,192,890.47	2,192,890.47	1,494,690.81	1,494,690.81	1,494,690.81	480,471.81	698,199.66
					2351	2351 Prod Qui micos	-	373,598.47	373,598.47	322,067.65	322,067.65	322,067.65	322,067.65	51,530.82
					2461	2461 Material eléctrico y electrónico	-	154,176.00	154,176.00	33,089.16	33,089.16	33,089.16	33,089.16	121,086.84
					2981	2981 Ref Otros Equipos	-	36,493.60	36,493.60	31,675.00	31,675.00	31,675.00	31,675.00	4,818.60
					3321	3321 Serv de diseño	-	74,889.60	74,889.60	64,560.00	64,560.00	64,560.00	64,560.00	10,329.60
					3571	3571 Instal Maqy otros	-	33,732.80	33,732.80	29,080.00	29,080.00	29,080.00	29,080.00	4,652.80
					3921	3921 Otros impuestos y derechos	-	1,520,000.00	1,520,000.00	1,014,219.00	1,014,219.00	1,014,219.00	-	505,781.00
				2		* 2 Capital	-	141,000.00	141,000.00	18,103.45	18,103.45	18,103.45	18,103.45	122,896.55
					5322	5322 Instrumentos de laboratorio	-	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00
					5641	5641 Sist AA calefacció	-	21,000.00	21,000.00	18,103.45	18,103.45	18,103.45	18,103.45	2,896.55
		1				*** 1400317 INGRESOS PROPIOS 2017	12,050,138.46	2,861,000.00	14,911,138.46	9,978,030.87	7,404,505.35	7,404,505.35	7,380,701.35	7,506,633.11
			31 120-817			** 31 120-8175 GERENCIA PTAR	12,050,138.46	2,861,000.00	14,911,138.46	9,978,030.87	7,404,505.35	7,404,505.35	7,380,701.35	7,506,633.11
				1		* 1 Corriente	11,520,138.46	2,480,760.00	14,000,898.46	9,660,411.90	7,290,886.38	7,290,886.38	7,267,082.38	6,710,012.08
					1131	1131 Sueldos Base	1,365,974.57	-	1,365,974.57	1,365,974.57	755,671.11	755,671.11	755,671.11	610,303.46
					1133	1133 Día Festivo	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	23,249.68	23,249.68	23,249.68	1,750.32
					1321	1321 Prima Vacacional	41,501.92	-	41,501.92	41,501.92	25,217.62	25,217.62	25,217.62	16,284.30
					1322	1322 Prima Dominical	21,953.58	-	21,953.58	21,953.58	17,805.77	17,805.77	17,805.77	4,147.81
					1323	1323 Gratificación de fin de año	162,326.81	-	162,326.81	162,326.81	7,242.58	7,242.58	7,242.58	155,084.23
					1331	1331 Remun Horas extra	35,000.00	45,000.00	80,000.00	73,269.75	73,269.75	73,269.75	73,269.75	6,730.25
					1332	1332 Alimentos par a horas extras	18,000.00	18,000.00	-	-	-	-	-	-
					1333	1333 Guardías días no Laborales	43,894.35	-	43,894.35	43,894.35	-	-	-	43,894.35
					1413	1413 Aportac iones IMSS	334,663.77	-	334,663.77	334,663.77	134,071.26	134,071.26	134,071.26	200,592.51
					1421	1421 Aportaciones INFONAVIT	120,205.78	-	120,205.78	120,205.78	45,900.23	45,900.23	45,900.23	74,305.55
					1431	1431 Ahorro para el retiro	135,231.48	-	135,231.48	135,231.48	62,456.76	62,456.76	62,456.76	72,774.72
					1511	1511 Cuotas para el fondo de ahorro	75,128.60	-	75,128.60	75,128.60	39,577.01	39,577.01	39,577.01	35,551.59
					1522	1522 Liquid por indem	100,000.00	12,000.00	88,000.00	3,959.76	3,959.76	3,959.76	3,959.76	84,040.24
					1545	1545 Trabajo Insalubre	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-
					1546	1546 Canásta Básica	234,000.00	-	234,000.00	234,000.00	142,427.50	142,427.50	142,427.50	91,572.50
					1551	1551 Capacitación SP	10,000.00	-	10,000.00	910.00	910.00	910.00	910.00	9,090.00
					2111	2111 Materiales y útiles de oficina	15,000.00	-	15,000.00	4,479.13	3,356.13	3,356.13	3,356.13	11,643.87
					2112	2112 Equipos menores de oficina	10,000.00	9,200.00	800.00	-	-	-	-	800.00
					2141	2141 Mat y útiles Tec In	10,000.00	9,000.00	1,000.00	999.00	999.00	999.00	999.00	1.00
					2142	2142 Equipos Men Tec Inf	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-
					2161	2161 Material de limpieza	15,000.00	-	15,000.00	8,073.53	8,073.53	8,073.53	8,073.53	6,926.47
					2212	2212 Prod A limen instal	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					2351	2351 Prod Químicos	1,500,000.00	-	1,500,000.00	623,218.50	262,898.50	262,898.50	262,898.50	1,237,101.50
					2361	2361 Prod metálicos	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
					2411	2411 Mat Constr Mineral	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
					2441	2441 Mat Constr Madera	5,000.00	-	5,000.00	603.45	603.45	603.45	603.45	4,396.55
					2471	2471 Estructuras y manufacturas	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
					2491	2491 Materiales diversos	20,000.00	-	20,000.00	10,940.80	10,940.80	10,940.80	10,940.80	9,059.20
					2531	2531 Medicinas y prod far	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

CFG	CP	CFE	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					2541	2541 Mat acc y sum Méd	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					2551	2551 Mat Acc y sum Lab	250,000.00	-	127,800.00	122,200.00	76,502.00	61,096.00	61,096.00	61,104.00
					2613	2613 Combust p maquinaria	150,000.00	-	-	150,000.00	64,901.68	64,901.68	64,901.68	85,098.32
					2711	2711 Vestuario y uniformes	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
					2721	2721 Prendas de seguridad	25,000.00	-	-	25,000.00	9,814.39	9,814.39	9,814.39	15,185.61
					2722	2722 Prendas de protección personal	-	30,000.00	30,000.00	28,203.60	19,062.00	19,062.00	19,062.00	10,938.00
					2911	2911 Herramientas menores	15,000.00	-	-	15,000.00	6,513.40	6,513.40	6,513.40	8,486.60
					2921	2921 Ref Edificio s	10,000.00	-	-	10,000.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	5,050.00
					2941	2941 Ref Eq Cómputo	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-
					2951	2951 Refl nstrumental Med	30,000.00	-	-	30,000.00	1,896.55	1,896.55	1,896.55	28,103.45
					2961	2961 Ref Eq Transporte	50,000.00	-	-	50,000.00	15,887.41	15,887.41	15,887.41	34,112.59
					2981	2981 Ref Otros Equipos	500,000.00	2,651,760.00	3,151,760.00	2,643,783.99	2,104,682.41	2,104,682.41	2,104,682.41	1,047,077.59
					3111	3111 Servicio de energía eléctrica	4,500,000.00	-	30,000.00	4,470,000.00	2,791,225.58	2,791,225.58	2,791,225.58	1,678,774.42
					3121	3121 Servicio de gas	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
					3141	3141 Servicio telefonía tradicion al	11,000.00	-	-	11,000.00	6,308.48	6,308.48	6,308.48	4,691.52
					3152	3152 Radiolocalización	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
					3321	3321 Serv de diseño	550,000.00	-	-	550,000.00	424,716.00	313,544.00	313,544.00	236,456.00
					3341	3341 Servicios de capacitación	50,000.00	-	-	50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
					3451	3451 Seguro de bienes patrimoniales	15,000.00	-	-	15,000.00	11,443.44	11,443.44	11,443.44	3,556.56
					3471	3471 Fletes y maniobras	40,000.00	-	-	40,000.00	28,016.47	28,016.47	28,016.47	11,983.53
					3531	3531 Instal BInformat	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-
					3551	3551 Mantto Vehíc	20,000.00	-	-	20,000.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	18,790.00
					3571	3571 Instal Maqy otros	800,000.00	-	-	800,000.00	223,189.14	196,189.14	196,189.14	603,810.86
					3751	3751 Viáticos nacionales	1,000.00	-	-	1,000.00	726.99	726.99	726.99	273.01
					3791	3791 Otros Serv Traslado	1,000.00	-	-	1,000.00	984.00	984.00	984.00	16.00
					3921	3921 Otros impuestos y derechos	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
					3981	3981 Impuesto sobre nóminas	53,757.60	-	-	53,757.60	23,804.00	23,804.00	23,804.00	29,953.60
				2		* 2 Capital	530,000.00	380,240.00	910,240.00	317,618.97	113,618.97	113,618.97	113,618.97	796,621.03
					5111	5111 Muebles de oficina y estantería	-	4,200.00	4,200.00	3,618.97	3,618.97	3,618.97	3,618.97	581.03
					5322	5322 Instrumentos de laboratorio	-	127,800.00	127,800.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	17,800.00
					5621	5621 Maquinaria y equipo industrial	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
					5641	5641 Sist AA calefacció	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
					5691	5691 Otros equipos	-	248,240.00	248,240.00	204,000.00	-	-	-	248,240.00
E0080						**** E0080 GERENCIA DE ALCANTARILLADO	22,096,288.34	1,044,827.20	23,141,115.54	20,151,448.58	16,563,754.65	16,563,754.65	16,381,739.12	6,577,360.89
	1					*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	448,360.80	448,360.80	134,704.89	134,704.89	134,704.89	134,704.89	313,655.91
			31120-8180			** 31120-8180 GERENCIA DE ALCANTARILLADO	-	448,360.80	448,360.80	134,704.89	134,704.89	134,704.89	134,704.89	313,655.91
				1		* 1 Corriente	-	448,360.80	448,360.80	134,704.89	134,704.89	134,704.89	134,704.89	313,655.91
					2491	2491 Materiales diversos	-	150,000.00	150,000.00	48,232.80	48,232.80	48,232.80	48,232.80	101,767.20
					2981	2981 Ref Otros Equipos	-	36,540.00	36,540.00	-	-	-	-	36,540.00
					3451	3451 Seguro de bienes patrimoniales	-	135,000.00	135,000.00	64,632.42	64,632.42	64,632.42	64,632.42	70,367.58
					3551	3551 Mantto Vehíc	-	120,000.00	120,000.00	21,839.67	21,839.67	21,839.67	21,839.67	98,160.33
					3581	3581 Serv Limpieza	-	6,820.80	6,820.80	-	-	-	-	6,820.80
				1		*** 1400317 INGRESOS PROPIOS 2017	22,096,288.34	596,466.40	22,692,754.74	20,016,743.69	16,429,049.76	16,429,049.76	16,247,034.23	6,263,704.98
			31120-8180			** 31120-8180 GERENCIA DE ALCANTARILLADO	22,096,288.34	596,466.40	22,692,754.74	20,016,743.69	16,429,049.76	16,429,049.76	16,247,034.23	6,263,704.98
				1		* 1 Corriente	21,478,288.34	902,723.90	22,381,012.24	19,734,804.67	16,228,421.58	16,228,421.58	16,046,406.05	6,152,590.66
					1131	1131 Sueldos Base	5,268,480.72	-	5,268,480.72	5,268,480.72	3,769,940.44	3,769,940.44	3,769,940.44	1,498,540.28
					1133	1133 Día Festivo	19,018.80	-	19,018.80	19,018.80	4,838.48	4,838.48	4,838.48	14,180.32

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

CFG	CP	CFE	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO	
					1321	1321 Prima Vacacional	227,415.38	-	227,415.38	227,162.04	145,037.65	145,037.65	145,037.65	82,377.73	
					1322	1322 Prima Dominical	71,150.13	-	71,150.13	71,150.13	13,118.82	13,118.82	13,118.82	58,031.31	
					1323	1323 Gratificación de fin de año	626,084.61	-	626,084.61	625,117.33	14,143.94	14,143.94	14,143.94	611,940.67	
					1331	1331 Remun Horas extra	1,038,516.74	421,020.00	1,459,536.74	1,102,190.29	1,102,190.29	1,102,190.29	1,102,190.29	357,346.45	
					1332	1332 Alimentos para horas extras	340,000.00	138,000.00	478,000.00	357,010.00	357,010.00	357,010.00	357,010.00	120,990.00	
					1333	1333 Guardías días no Laborales	17,860.32	-	17,860.32	17,860.32	11,057.11	11,057.11	11,057.11	6,803.21	
					1413	1413 Ap ortaciones IMSS	1,290,777.78	-	401,020.00	889,757.78	869,757.78	543,357.83	543,357.83	543,357.83	346,399.95
					1421	1421 Aportaciones INFONAVIT	463,626.30	-	79,000.00	384,626.30	384,626.30	232,513.69	232,513.69	232,513.69	152,112.61
					1431	1431 Ahorro para el retiro	521,579.59	-	79,000.00	442,579.59	363,579.59	277,733.10	277,733.10	277,733.10	164,846.49
					1511	1511 Cuotas para el fondo de ahorro	289,766.44	-	289,766.44	289,766.44	203,273.51	203,273.51	203,273.51	86,492.93	
					1522	1522 Liquid por indem	150,000.00	-	150,000.00	131,861.97	131,861.97	131,861.97	131,861.97	18,138.03	
					1543	1543 Viáticos CCT Sindicato	149,940.00	-	149,940.00	56,695.00	56,695.00	56,695.00	56,695.00	93,245.00	
					1544	1544 Prestación Bicicletas	21,600.00	-	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	-	
					1545	1545 Trabajo Insalubre	1,160,285.00	-	1,160,285.00	832,897.43	832,897.43	832,897.43	832,897.43	327,387.57	
					1546	1546 Canásta Básica	1,189,500.00	-	1,189,500.00	1,189,500.00	839,490.84	839,490.84	839,490.84	350,009.16	
					1551	1551 Capacitación SP	50,000.00	-	50,000.00	12,555.00	12,555.00	12,555.00	405.00	37,445.00	
					2111	2111 Materiales y útiles de oficina	25,000.00	-	25,000.00	13,559.05	12,003.81	12,003.81	12,003.81	12,996.19	
					2112	2112 Equipos menores de oficina	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	
					2141	2141 Mat y útiles Tec In	5,000.00	-	4,700.00	300.00	274.14	274.14	274.14	274.14	25.86
					2142	2142 Equipos Men Tec Inf	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	-	
					2161	2161 Material de limpieza	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	
					2411	2411 Mat Constr Mineral	1,199,076.99	-	26,500.00	1,225,576.99	1,112,528.02	1,094,598.00	1,094,598.00	1,094,598.00	130,978.99
					2421	2421 Mat Constr Concret	1,164,472.50	-	1,164,472.50	1,010,547.50	982,244.30	982,244.30	982,244.30	182,228.20	
					2431	2431 Mat Constr Cal Yes	6,000.00	-	6,000.00	991.34	517.24	517.24	517.24	517.24	5,482.76
					2441	2441 Mat Constr Madera	50,000.00	-	30,000.00	20,000.00	4,905.17	4,905.17	4,905.17	4,905.17	15,094.83
					2471	2471 Estructuras y manufacturas	200,000.00	-	105,000.00	95,000.00	82,430.85	77,688.27	77,688.27	77,688.27	17,311.73
					2491	2491 Materiales diversos	1,500,000.00	-	250,000.00	1,750,000.00	1,643,723.12	1,603,016.12	1,603,016.12	1,603,016.12	146,983.88
					2613	2613 Combust p maquinaria	1,341,945.00	-	1,341,945.00	942,076.75	942,074.78	942,074.78	942,074.78	399,870.22	
					2711	2711 Vestuario y uniformes	232,780.00	-	232,780.00	218,060.24	218,060.24	218,060.24	218,060.24	14,719.76	
					2721	2721 Prendas de seguridad	90,835.00	-	85,000.00	175,835.00	107,860.98	107,860.98	107,860.98	107,860.98	67,974.02
					2722	2722 Prendas de protección personal	59,165.00	-	59,165.00	51,123.20	51,123.20	51,123.20	51,123.20	8,041.80	
					2911	2911 Herramientas menores	85,000.00	-	85,000.00	74,721.12	74,721.12	74,721.12	74,721.12	10,278.88	
					2941	2941 Ref Eq Cómputo	20,000.00	-	15,000.00	5,000.00	3,701.70	3,701.70	3,701.70	3,701.70	1,298.30
					2961	2961 Ref Eq Transporte	200,000.00	-	50,000.00	250,000.00	234,090.55	217,438.44	217,438.44	217,438.44	32,561.56
					2981	2981 Ref Otros Equipos	350,000.00	-	9,700.00	359,700.00	323,238.75	265,203.92	265,203.92	265,203.92	94,496.08
					3111	3111 Servicio de energía eléctrica	390,000.00	-	390,000.00	389,950.21	389,950.21	389,950.21	389,950.21	389,950.21	49.79
					3261	3261 Arren Maq y eq	100,000.00	-	46,500.00	53,500.00	38,700.00	-	-	-	53,500.00
					3321	3321 Serv de diseño	75,000.00	-	261,979.40	336,979.40	271,462.63	271,462.63	271,462.63	271,462.63	65,516.77
					3341	3341 Servicios de capacitación	30,000.00	-	30,000.00	20,235.81	20,235.81	20,235.81	20,235.81	18,135.81	9,764.19
					3451	3451 Seguro de bienes patrimoniales	402,000.00	-	402,000.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	-
					3511	3511 Cons y mantto Inm	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-
					3531	3531 Instal BInformat	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-
					3551	3551 Mantto Vehíc	250,000.00	-	310,044.00	560,044.00	264,202.64	258,652.64	258,652.64	256,122.64	301,391.36
					3571	3571 Instal Maqy otros	300,000.00	-	264,200.50	564,200.50	481,317.73	472,497.73	472,497.73	472,497.73	91,702.77
					3581	3581 Serv Limpieza	60,000.00	-	20,000.00	80,000.00	36,344.00	22,946.00	22,946.00	22,946.00	57,054.00
					3611	3611 Difusión Activ Gub	20,000.00	-	20,000.00	18,004.00	18,004.00	18,004.00	18,004.00	18,004.00	1,996.00
					3751	3751 Viáticos nacionales	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

CFG	CP	CFE	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					3791	3791 Otros Serv Traslado	5,000.00	- 5,000.00	-	-	-	-	-	-
					3921	3921 Otros impuestos y derechos	5,000.00	-	5,000.00	3,444.03	3,444.03	3,444.03	3,444.03	1,555.97
					3961	3961 Otros Gto Responsa	25,000.00	- 25,000.00	-	-	-	-	-	-
					3981	3981 Impuesto sobre nóminas	257,912.04	- 10,000.00	247,912.04	144,482.00	144,482.00	144,482.00	-	103,430.04
				2		* 2 Capital	618,000.00	- 306,257.50	311,742.50	281,939.02	200,628.18	200,628.18	200,628.18	111,114.32
					5111	5111 Muebles de oficina y estantería	25,000.00	- 25,000.00	-	-	-	-	-	-
					5151	5151 Co mputadoras y equipo periférico	20,000.00	- 20,000.00	-	-	-	-	-	-
					5231	5231 Camaras fotograficas y de video	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00
					5421	5421 Ca rrocerías y remolques	150,000.00	- 131,257.50	18,742.50	18,742.50	18,742.50	18,742.50	18,742.50	-
					5621	5621 Maquinaria y equipo industrial	250,000.00	- 250,000.00	-	-	-	-	-	-
					5631	5631 maq y eqConstruc	160,000.00	85,000.00	245,000.00	235,970.32	154,659.48	154,659.48	154,659.48	90,340.52
					5651	5651 Eq Comunicación	-	10,000.00	10,000.00	2,383.60	2,383.60	2,383.60	2,383.60	7,616.40
					5671	5671 Herramientas	-	30,000.00	30,000.00	24,842.60	24,842.60	24,842.60	24,842.60	5,157.40
					5911	5911 Software	5,000.00	- 5,000.00	-	-	-	-	-	-
	K0044					**** K0044 DRENA PLUVIAL ALAMO	-	450,002.01	450,002.01	450,002.01	387,923.81	387,923.81	387,923.81	62,078.20
		1				*** 1400315 RECURSO PROPIO 15	-	450,002.01	450,002.01	450,002.01	387,923.81	387,923.81	387,923.81	62,078.20
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	450,002.01	450,002.01	450,002.01	387,923.81	387,923.81	387,923.81	62,078.20
				2		* 2 Capital	-	450,002.01	450,002.01	450,002.01	387,923.81	387,923.81	387,923.81	62,078.20
					6141	6141 División terrenos	-	450,002.01	450,002.01	450,002.01	387,923.81	387,923.81	387,923.81	62,078.20
	K0069					**** K0069 SUBCOLECTOR DEPORTIV	-	1,804,892.27	1,804,892.27	1,804,892.27	1,473,980.40	1,473,980.40	1,473,980.40	330,911.87
		1				*** 1400316 REC URSO PROPIO 2016	-	1,804,892.27	1,804,892.27	1,804,892.27	1,473,980.40	1,473,980.40	1,473,980.40	330,911.87
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	1,804,892.27	1,804,892.27	1,804,892.27	1,473,980.40	1,473,980.40	1,473,980.40	330,911.87
				2		* 2 Capital	-	1,804,892.27	1,804,892.27	1,804,892.27	1,473,980.40	1,473,980.40	1,473,980.40	330,911.87
					6141	6141 División terrenos	-	1,804,892.27	1,804,892.27	1,804,892.27	1,473,980.40	1,473,980.40	1,473,980.40	330,911.87
	K0070					**** K0070 DREN SANITARI ALDAMA	-	1,587,961.07	1,587,961.07	1,587,961.07	1,237,294.80	1,237,294.80	1,237,294.80	350,666.27
		1				*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	1,587,961.07	1,587,961.07	1,587,961.07	1,237,294.80	1,237,294.80	1,237,294.80	350,666.27
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYE C	-	1,587,961.07	1,587,961.07	1,587,961.07	1,237,294.80	1,237,294.80	1,237,294.80	350,666.27
				2		* 2 Capital	-	1,587,961.07	1,587,961.07	1,587,961.07	1,237,294.80	1,237,294.80	1,237,294.80	350,666.27
					6141	6141 División terrenos	-	1,587,961.07	1,587,961.07	1,587,961.07	1,237,294.80	1,237,294.80	1,237,294.80	350,666.27
	K0072					**** K0072 COLECTOR HORTALIZAS	-	2,368,533.61	2,368,533.61	2,368,533.61	2,041,839.32	2,041,839.32	2,041,839.32	326,694.29
		1				*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	2,368,533.61	2,368,533.61	2,368,533.61	2,041,839.32	2,041,839.32	2,041,839.32	326,694.29
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	2,368,533.61	2,368,533.61	2,368,533.61	2,041,839.32	2,041,839.32	2,041,839.32	326,694.29
				2		* 2 Capital	-	2,368,533.61	2,368,533.61	2,368,533.61	2,041,839.32	2,041,839.32	2,041,839.32	326,694.29
					6141	6141 División terrenos	-	2,368,533.61	2,368,533.61	2,368,533.61	2,041,839.32	2,041,839.32	2,041,839.32	326,694.29
	K0076					**** K0076 DREN INDEPENDENCIA	-	2,902,593.63	2,902,593.63	2,890,228.55	2,461,388.31	2,461,388.31	2,461,388.31	441,205.32
		1				*** 1400316 RE CURSO PROPIO 2016	-	2,902,593.63	2,902,593.63	2,890,228.55	2,461,388.31	2,461,388.31	2,461,388.31	441,205.32
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	2,902,593.63	2,902,593.63	2,890,228.55	2,461,388.31	2,461,388.31	2,461,388.31	441,205.32
				2		* 2 Capital	-	2,902,593.63	2,902,593.63	2,890,228.55	2,461,388.31	2,461,388.31	2,461,388.31	441,205.32
					6141	6141 División terrenos	-	2,902,593.63	2,902,593.63	2,890,228.55	2,461,388.31	2,461,388.31	2,461,388.31	441,205.32
	K0078					**** K0078 DREN SAN ZARAGOZA	-	4,689,841.92	4,689,841.92	3,689,841.92	2,158,132.77	2,158,132.77	2,158,132.77	2,531,709.15
		1				*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	4,689,841.92	4,689,841.92	3,689,841.92	2,158,132.77	2,158,132.77	2,158,132.77	2,531,709.15
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	4,689,841.92	4,689,841.92	3,689,841.92	2,158,132.77	2,158,132.77	2,158,132.77	2,531,709.15
				2		* 2 Capital	-	4,689,841.92	4,689,841.92	3,689,841.92	2,158,132.77	2,158,132.77	2,158,132.77	2,531,709.15
					6141	6141 División terrenos	-	4,689,841.92	4,689,841.92	3,689,841.92	2,158,132.77	2,158,132.77	2,158,132.77	2,531,709.15
	K0079					**** K0079 DREN SAN CRUZ ROJA	-	4,050,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00	-	-	-	4,050,000.00
		1				*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	4,050,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00	-	-	-	4,050,000.00
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	4,050,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00	-	-	-	4,050,000.00

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFE	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
				2		* 2 Capital	-	4,050,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00	-	-	-	4,050,000.00
					6141	6141 División terrenos	-	4,050,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00	-	-	-	4,050,000.00
	K0080					**** K0080 DREN SAN PROL BOSQUE	-	1,998,634.54	1,998,634.54	1,998,634.54	1,255,499.58	1,255,499.58	1,255,499.58	743,134.96
		1				*** 1400313 RECURSO PROPIO 2013 REMANENTE	-	1,998,634.54	1,998,634.54	1,998,634.54	1,255,499.58	1,255,499.58	1,255,499.58	743,134.96
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	1,998,634.54	1,998,634.54	1,998,634.54	1,255,499.58	1,255,499.58	1,255,499.58	743,134.96
				2		* 2 Capital	-	1,998,634.54	1,998,634.54	1,998,634.54	1,255,499.58	1,255,499.58	1,255,499.58	743,134.96
					6141	6141 División terrenos	-	1,998,634.54	1,998,634.54	1,998,634.54	1,255,499.58	1,255,499.58	1,255,499.58	743,134.96
	K0081					**** K0081 DREN SAN SAN JAVIER	-	9,800,000.00	9,800,000.00	9,382,331.47	5,161,756.54	5,161,756.54	5,161,756.54	4,638,243.46
		1				*** 1400313 RECURSO PROPIO 2013 REMANENTE	-	9,800,000.00	9,800,000.00	9,382,331.47	5,161,756.54	5,161,756.54	5,161,756.54	4,638,243.46
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	9,800,000.00	9,800,000.00	9,382,331.47	5,161,756.54	5,161,756.54	5,161,756.54	4,638,243.46
				2		* 2 Capital	-	9,800,000.00	9,800,000.00	9,382,331.47	5,161,756.54	5,161,756.54	5,161,756.54	4,638,243.46
					6141	6141 División terrenos	-	9,800,000.00	9,800,000.00	9,382,331.47	5,161,756.54	5,161,756.54	5,161,756.54	4,638,243.46
	K0082					**** K0082 DREN SANT BELLAVISTA	-	2,803,680.43	2,803,680.43	2,506,777.89	740,330.53	740,330.53	740,330.53	2,063,349.90
		1				*** 1400315 RECURSO PROPIO 15	-	2,803,680.43	2,803,680.43	2,506,777.89	740,330.53	740,330.53	740,330.53	2,063,349.90
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	2,803,680.43	2,803,680.43	2,506,777.89	740,330.53	740,330.53	740,330.53	2,063,349.90
				2		* 2 Capital	-	2,803,680.43	2,803,680.43	2,506,777.89	740,330.53	740,330.53	740,330.53	2,063,349.90
					6141	6141 División terrenos	-	2,803,680.43	2,803,680.43	2,506,777.89	740,330.53	740,330.53	740,330.53	2,063,349.90
	K0087					**** K0087 REINGENIERÍA PTAR	-	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00
		1				*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00
				2		* 2 Capital	-	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00
					6271	6271 Instalaciones	-	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00
	K0088					**** K0088 DREN SAN FAJA DE ORO	-	321,841.36	321,841.36	321,841.36	277,449.44	277,449.44	277,449.44	44,391.92
		1				*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	321,841.36	321,841.36	321,841.36	277,449.44	277,449.44	277,449.44	44,391.92
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	321,841.36	321,841.36	321,841.36	277,449.44	277,449.44	277,449.44	44,391.92
				2		* 2 Capital	-	321,841.36	321,841.36	321,841.36	277,449.44	277,449.44	277,449.44	44,391.92
					6141	6141 División terrenos	-	321,841.36	321,841.36	321,841.36	277,449.44	277,449.44	277,449.44	44,391.92
	K0089					**** K0089 PROY PLUV DEPORTIVO	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	430,497.95	430,497.95	430,497.95	69,502.05
		1				*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	430,497.95	430,497.95	430,497.95	69,502.05
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	430,497.95	430,497.95	430,497.95	69,502.05
				2		* 2 Capital	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	430,497.95	430,497.95	430,497.95	69,502.05
					6141	6141 División terrenos	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	430,497.95	430,497.95	430,497.95	69,502.05
	K0091					**** K0091 CARCAMO AZTLAN-1910	-	1,189,930.72	1,189,930.72	1,189,930.72	810,285.08	810,285.08	810,285.08	379,645.64
		1				*** 1400313 RECURSO PROPIO 2013 REMANENTE	-	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	-
			31120-814			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	-
				2		* 2 Capital	-	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	-
					6241	6241 División de terrenos	-	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	57,308.00	-
		1				*** 1400315 RECURSO PROPIO 15	-	257,543.84	257,543.84	257,543.84	257,543.84	257,543.84	257,543.84	-
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	257,543.84	257,543.84	257,543.84	257,543.84	257,543.84	257,543.84	-
				2		* 2 Capital	-	257,543.84	257,543.84	257,543.84	257,543.84	257,543.84	257,543.84	-
					6241	6241 División de terrenos	-	257,543.84	257,543.84	257,543.84	257,543.84	257,543.84	257,543.84	-
		1				*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	875,078.88	875,078.88	875,078.88	495,433.24	495,433.24	495,433.24	379,645.64
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	875,078.88	875,078.88	875,078.88	495,433.24	495,433.24	495,433.24	379,645.64
				2		* 2 Capital	-	875,078.88	875,078.88	875,078.88	495,433.24	495,433.24	495,433.24	379,645.64
					6241	6241 División de terrenos	-	875,078.88	875,078.88	875,078.88	495,433.24	495,433.24	495,433.24	379,645.64
	K0096					**** K0096 P DS TAR URUETARO	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00
		1				*** 1400317 INGRESOS PROPIOS 2017	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

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	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00
				2		* 2 Capital	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00
					6141	6141 División terrenos	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00
	K0097					**** K0097 P DS PRADERAS DE SOL	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-	100,000.00
		1				*** 1400317 INGRESOS PROPIOS 2017	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-	100,000.00
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-	100,000.00
				2		* 2 Capital	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-	100,000.00
					6141	6141 División terrenos	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-	100,000.00
	K0099					**** K0099 AP DS AMP BELLAVISTA	-	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00
		1				*** 1400317 INGRESOS PROPIOS 2017	-	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00
			31120 -814			** 31120 -8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00
				2		* 2 Capital	-	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00
					6141	6141 División terrenos	-	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00
	K0107					**** K0107 TANQUE GAS CLOR PTAR	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00
		1				*** 1400317 INGRESOS PROPIOS 2017	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00
			31120-8175			** 31120-8175 GERENCIA PTAR	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00
				2		* 2 Capital	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00
					6271	6271 Instalaciones	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00
	K0108					**** K0108 INST TUB ACERO PTAR	-	1,600,000.00	1,600,000.00	-	-	-	-	1,600,000.00
		1				*** 1400317 INGRESOS PROPIOS 2017	-	1,600,000.00	1,600,000.00	-	-	-	-	1,600,000.00
			31120-8175			** 31120-8175 GERENCIA PTAR	-	1,600,000.00	1,600,000.00	-	-	-	-	1,600,000.00
				2		* 2 Capital	-	1,600,000.00	1,600,000.00	-	-	-	-	1,600,000.00
					6271	6271 Instalaciones	-	1,600,000.00	1,600,000.00	-	-	-	-	1,600,000.00
	K0109					**** K0109 DP INF 1-OLIMPO-EDEN	-	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00
		1				*** 1400317 INGRESOS PROPIOS 2017	-	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00
				2		* 2 Capital	-	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00
					6141	6141 División terrenos	-	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00
2.2.3						***** 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	159,438,637.68	23,501,456.07	182,940,093.75	130,483,671.65	95,426,541.72	95,426,541.72	88,632,938.67	87,513,552.03
	E0010					**** E0010 GERENCIA GENERAL	7,897,635.72	1,919,925.46	9,817,561.18	7,788,185.82	5,355,624.86	5,355,624.86	4,950,260.44	4,461,936.32
		1				*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	1,235,000.00	1,235,000.00	954,936.53	606,096.53	606,096.53	591,878.53	628,903.47
			31120-8110			** 31120-8110 GERENCIA GENERAL	-	1,235,000.00	1,235,000.00	954,936.53	606,096.53	606,096.53	591,878.53	628,903.47
				1		* 1 Corriente	-	1,235,000.00	1,235,000.00	954,936.53	606,096.53	606,096.53	591,878.53	628,903.47
					3611	3611 Difusión Activ Gub	-	985,000.00	985,000.00	942,698.53	593,858.53	593,858.53	591,878.53	391,141.47
					3613	3613 Espectáculos culturales	-	250,000.00	250,000.00	12,238.00	12,238.00	12,238.00	-	237,762.00
						*** 1400317 INGRESOS PROPIOS 2017	7,897,635.72	684,925.46	8,582,561.18	6,833,249.29	4,749,528.33	4,749,528.33	4,358,381.91	3,833,032.85
			31120-8110			** 31120-8110 GERENCIA GENERAL	7,897,635.72	684,925.46	8,582,561.18	6,833,249.29	4,749,528.33	4,749,528.33	4,358,381.91	3,833,032.85
				1		* 1 Corriente	7,617,635.72	684,925.46	8,302,561.18	6,752,812.67	4,689,182.71	4,689,182.71	4,298,036.29	3,613,378.47
					1131	1131 Sueldos Base	2,424,326.10	-	2,424,326.10	2,424,326.10	1,765,690.54	1,765,690.54	1,765,690.54	658,635.56
					1321	1321 Prima Vacacional	92,597.17	-	92,597.17	92,597.17	84,466.97	84,466.97	84,466.97	8,130.20
					1322	1322 Prima Dominical	6,549.63	-	6,549.63	6,549.63	458.10	458.10	458.10	6,091.53
					1323	1323 Gratificación de fin de año	282,520.94	-	282,520.94	282,520.94	-	-	-	282,520.94
					1333	1333 Guardías días no Laborales	21,124.12	-	21,124.12	21,124.12	2,617.74	2,617.74	2,617.74	18,506.38
					1413	1413 Aportaciones IMSS	593,959.89	-	593,959.89	593,959.89	160,962.03	160,962.03	160,962.03	432,997.86
					1421	1421 Aportaciones INFONAVIT	213,340.70	-	213,340.70	213,340.70	116,375.90	116,375.90	116,375.90	96,964.80
					1431	1431 Ahorro para el retiro	240,008.28	-	240,008.28	240,008.28	139,370.09	139,370.09	139,370.09	100,638.19
					1511	1511 Cuotas para el fondo de ahorro	131,823.88	-	131,823.88	131,823.88	97,080.07	97,080.07	97,080.07	34,743.81

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

CFG	CP	CFE	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					1522	1522 Liquid por indem	175,000.00	-	175,000.00	-	-	-	-	175,000.00
					1546	1546 Canasta Básica	234,000.00	-	234,000.00	234,000.00	172,658.57	172,658.57	172,658.57	61,341.43
					1551	1551 Capacitación SP	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,715.00	-
					2111	2111 Materiales y útiles de oficina	43,000.00	-	43,000.00	13,609.01	10,517.45	10,517.45	10,517.45	32,482.55
					2112	2112 Equipos menores de oficina	2,000.00	-	2,000.00	756.90	756.90	756.90	756.90	1,243.10
					2131	2131 Mat Estadístico y G	5,000.00	- 5,000.00	-	-	-	-	-	-
					2141	2141 Mat y útiles Tec In	8,000.00	-	8,000.00	7,328.44	7,328.44	7,328.44	7,328.44	671.56
					2142	2142 Equipos Men Tec Inf	21,800.00	- 21,800.00	-	-	-	-	-	-
					2151	2151 Mat impres o e info	50,000.00	-	50,000.00	5,231.03	5,231.03	5,231.03	5,231.03	44,768.97
					2522	2522 Plaguicidas y pesticidas	10,000.00	-	10,000.00	2,242.00	2,242.00	2,242.00	2,242.00	7,758.00
					2531	2531 Medicinas y prod far	5,000.00	-	5,000.00	1,192.00	494.00	494.00	494.00	4,506.00
					2541	2541 Mat acc y sum Méd	10,000.00	-	10,000.00	8,895.60	8,895.60	8,895.60	8,895.60	1,104.40
					2613	2613 Combust p maquinaria	90,000.00	-	90,000.00	66,814.58	66,814.58	66,814.58	66,814.58	23,185.42
					2711	2711 Vestuario y uniformes	52,000.00	- 33,774.54	18,225.46	-	-	-	-	18,225.46
					2721	2721 Prendas de seguridad	15,000.00	-	15,000.00	14,934.03	14,934.03	14,934.03	14,934.03	65.97
					2722	2722 Prendas de protección personal	78,000.00	-	78,000.00	72,374.29	72,374.29	72,374.29	72,374.29	5,625.71
					2911	2911 Herramientas menores	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
					2941	2941 Ref Eq Cómputo	52,500.00	- 52,500.00	-	-	-	-	-	-
					2961	2961 Ref Eq Transporte	55,000.00	-	55,000.00	26,036.26	17,678.45	17,678.45	17,678.45	37,321.55
					3171	3171 Servicios de acceso de internet	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
					3291	3291 Otros Arrendamientos	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
					3331	3331 Serv Consultoría	110,380.00	-	110,380.00	60,179.50	60,179.50	60,179.50	60,179.50	50,200.50
					3332	3332 Serv Procesos	100,000.00	- 100,000.00	-	-	-	-	-	-
					3341	3341 Servicios de capacitación	100,000.00	-	100,000.00	80,197.46	30,562.04	30,562.04	26,262.04	69,437.96
					3361	3361 Impresiones docofic	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
					3451	3451 Seguro de bienes patrimoniales	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-
					3471	3471 Fletes y maniobras	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					3511	3511 Cons y manto lnm	100,000.00	-	100,000.00	77,061.00	52,131.00	52,131.00	52,131.00	47,869.00
					3531	3531 Instal BInformat	25,000.00	-	25,000.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00	10,510.00
					3551	3551 Mantto Vehíc	20,000.00	-	20,000.00	19,414.96	16,138.49	16,138.49	15,039.48	3,861.51
					3591	3591 Serv Jardinería	10,000.00	-	10,000.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	8,900.00
					3611	3611 Difusión Activ Gub	900,000.00	- 958,000.00	1,858,000.00	1,227,324.42	954,624.42	954,624.42	940,913.22	903,375.58
					3612	3612 Impresión Pub ofic	50,000.00	- 50,000.00	-	-	-	-	-	-
					3613	3613 Espectáculos culturales	620,000.00	-	620,000.00	574,803.42	574,803.42	574,803.42	256,196.21	45,196.58
					3614	3614 Inserc no form en pa	50,000.00	-	50,000.00	32,840.00	32,840.00	32,840.00	32,840.00	17,160.00
					3621	3621 Promoción Vta Biene	192,000.00	-	192,000.00	12,304.88	12,304.88	12,304.88	12,304.88	179,695.12
					3651	3651 Serv Industria film	46,000.00	-	46,000.00	40,597.00	40,227.00	40,227.00	40,227.00	5,773.00
					3712	3712 Pasajes aéreos Inter	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00
					3721	3721 Pasajes terr Nac	20,000.00	-	20,000.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	4,700.00
					3751	3751 Viáticos nacionales	25,000.00	-	25,000.00	6,613.90	6,613.90	6,613.90	6,613.90	18,386.10
					3761	3761 Viáticos Extranjero	40,000.00	-	40,000.00	10,032.32	10,032.32	10,032.32	10,032.32	29,967.68
					3791	3791 Otros Serv Traslado	20,000.00	- 10,000.00	10,000.00	6,754.94	6,754.94	6,754.94	6,754.94	3,245.06
					3821	3821 Gto Orden Social	15,000.00	-	15,000.00	5,690.00	5,690.00	5,690.00	5,690.00	9,310.00
					3841	3841 Exposiciones	35,000.00	-	35,000.00	18,489.66	18,489.66	18,489.66	18,489.66	16,510.34
					3921	3921 Otros impuestos y derechos	5,000.00	-	5,000.00	810.36	810.36	810.36	810.36	4,189.64
					3961	3961 Otros Gto Responsa	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					3981	3981 Impuesto sobre nóminas	88,705.01	-	88,705.01	44,144.00	44,144.00	44,144.00	-	44,561.01

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
				2		* 2 Capital	280,000.00	-	280,000.00	80,436.62	60,345.62	60,345.62	60,345.62	219,654.38
					5111	5111 Muebles de oficina y estantería	15,000.00	-	15,000.00	14,608.94	14,608.94	14,608.94	14,608.94	391.06
					5151	5151 Computadoras y equipo periférico	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
					5231	5231 Camaras fotograficas y de video	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					5641	5641 Sist AA calefacció	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-
					5671	5671 Herramientas	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
					5911	5911 Software	175,000.00	-	175,000.00	50,827.68	30,736.68	30,736.68	30,736.68	144,263.32
					5971	5971 Licencia informatica	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
E0020						**** E0020 GERENCIA ADMINISTRATI VA	26,142,132.43	558,343.11	26,700,475.54	21,836,360.08	16,627,882.64	16,627,882.64	16,245,159.70	10,072,592.90
	1					*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	958,623.37	958,623.37	820,709.81	820,709.81	820,709.81	820,709.81	137,913.56
			31120-8120			** 31120-8120 GERENCIA ADMINISTRATIVA	-	958,623.37	958,623.37	820,709.81	820,709.81	820,709.81	820,709.81	137,913.56
				1		* 1 Corriente	-	358,623.37	358,623.37	309,158.09	309,158.09	309,158.09	309,158.09	49,465.28
					2722	2722 Prendas de protección personal	-	85,223.75	85,223.75	73,468.75	73,468.75	73,468.75	73,468.75	11,755.00
					2921	2921 Ref Edificios	-	141,642.96	141,642.96	122,106.00	122,106.00	122,106.00	122,106.00	19,536.96
					3221	3221 Arrendam Edificio s	-	18,560.00	18,560.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	2,560.00
					3313	3313 Servicios de auditoría	-	112,906.66	112,906.66	97,333.34	97,333.34	97,333.34	97,333.34	15,573.32
					3381	3381 Servicios de vigilancia	-	290.00	290.00	250.00	250.00	250.00	250.00	40.00
				2		* 2 Capital	-	600,000.00	600,000.00	511,551.72	511,551.72	511,551.72	511,551.72	88,448.28
					5411	5411 Automóviles y camiones	-	600,000.00	600,000.00	511,551.72	511,551.72	511,551.72	511,551.72	88,448.28
	1					*** 1400317 INGRESOS PROPIOS 2017	26,142,132.43	-	25,741,852.17	21,015,650.27	15,807,172.83	15,807,172.83	15,424,449.89	9,934,679.34
			31120-8120			** 31120-8120 GERENCIA ADMINISTRATIVA	26,142,132.43	-	25,741,852.17	21,027,446.27	15,818,968.83	15,818,968.83	15,436,245.89	9,922,883.34
				1		* 1 Corrien te	23,536,862.43	-	23,032,532.17	19,422,107.79	14,247,068.10	14,247,068.10	13,864,345.16	8,785,464.07
					1131	1131 Sueldos Base	4,702,590.33	-	4,702,590.33	4,702,590.33	3,374,784.58	3,374,784.58	3,374,784.58	1,327,805.75
					1132	1132 Honorarios de Consejeros	2,753,373.73	-	2,753,373.73	2,648,208.15	1,892,980.44	1,892,980.44	1,892,980.44	860,393.29
					1133	1133 Día Festivo	1,580.00	-	1,580.00	1,580.00	-	-	-	1,580.00
					12 1	12 12 Honorarios asimilados	1,127,772.44	-	1,127,772.44	1,076,938.94	934,707.92	934,707.92	934,707.92	193,064.52
					1241	1241 Conciliación y Arbit	5,500.00	-	5,500.00	-	-	-	-	5,500.00
					1321	1321 Prima Vacacional	182,899.37	-	182,899.37	182,772.70	129,889.26	129,889.26	129,889.26	53,010.11
					1322	1322 Prima Dominical	10,113.68	-	10,113.68	10,113.68	4,396.58	4,396.58	4,396.58	5,717.10
					1323	1323 Gratificación de fin de año	558,836.52	-	558,836.52	558,352.88	8,893.23	8,893.23	8,893.23	549,943.29
					1331	1331 Remun Horas extra	2,500.00	2,000.00	4,500.00	2,785.05	2,785.05	2,785.05	2,785.05	1,714.95
					1332	1332 Alimentos para horas extras	1,250.00	2,000.00	3,250.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	1,820.00
					1333	1333 Guardías días no Laborales	48,717.64	-	48,717.64	48,717.64	29,145.93	29,145.93	29,145.93	19,571.71
					1413	1413 Aportaciones IMSS	1,152,134.63	-	1,152,134.63	1,152,134.63	444,049.04	444,049.04	444,049.04	708,085.59
					1421	1421 Aportaciones INFONAVIT	413,827.95	-	413,827.95	413,827.95	226,388.93	226,388.93	226,388.93	187,439.02
					1431	1431 Ahorro para el retiro	465,556.44	-	465,556.44	465,556.44	271,075.58	271,075.58	271,075.58	194,480.86
					1441	1441 Seguros	450,000.00	-	450,000.00	249,751.82	158,960.67	158,960.67	90,588.55	291,039.33
					1511	1511 Cuotas para el fondo de ahorro	258,642.47	-	258,642.47	258,642.47	183,607.06	183,607.06	183,607.06	75,035.41
					1512	1512 Cuotas para fondo de trabajo	150,000.00	-	150,000.00	144,215.89	104,113.98	104,113.98	104,113.98	45,886.02
					1522	1522 Liquid por i ndem	175,000.00	-	175,000.00	68,381.94	68,381.94	68,381.94	68,381.94	106,618.06
					1542	1542 Ayudas al Sindicato	187,000.00	-	187,000.00	102,260.91	102,260.91	102,260.91	98,548.91	84,739.09
					1543	1543 Viáticos CCT Sindicato	2,380.00	-	2,380.00	-	-	-	-	2,380.00
					1546	1546 Canasta Básica	785,980.00	-	785,980.00	785,980.00	574,991.42	574,991.42	574,991.42	210,988.58
					1547	1547 Pago de Becas	312,000.00	-	312,000.00	295,900.00	295,900.00	295,900.00	295,900.00	16,100.00
					1551	1551 Capacitación SP	30,000.00	55,000.00	85,000.00	58,259.00	58,259.00	58,259.00	17,074.00	26,741.00
					1592	1592 Otras prestaciones	140,000.00	30,000.00	170,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	121,092.00	30,000.00
					2111	2111 Materiales y útiles de oficina	177,620.00	-	177,620.00	141,102.56	120,407.43	120,407.43	120,407.43	57,212.57

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					2112	2112 Equipos menores de oficina	35,000.00	- 34,000.00	1,000.00	818.97	818.97	818.97	818.97	181.03
					212	212 1 Maty útiles impresi	20,000.00	-	20,000.00	1,231.00	1,231.00	1,231.00	1,231.00	18,769.00
					2131	2131 Mat Estadístico y G	10,000.00	- 10,000.00	-	-	-	-	-	-
					2141	2141 Mat y útiles Tec In	35,000.00	-	35,000.00	33,831.96	20,873.64	20,873.64	20,873.64	14,126.36
					2142	2142 Equipos Men Tec Inf	25,000.00	- 20,000.00	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					2151	2151 Mat impreso e info	15,000.00	-	15,000.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,300.00
					2161	2161 Material de limpieza	155,000.00	-	155,000.00	151,736.34	151,736.34	151,736.34	151,736.34	3,263.66
					2181	2181 Mat P Reg Bienes	25,000.00	- 25,000.00	-	-	-	-	-	-
					2182	2182 Mat P Reg Personas	25,000.00	- 25,000.00	-	-	-	-	-	-
					2212	2212 Prod Alimen instal	180,000.00	- 100,000.00	80,000.00	35,971.50	35,971.50	35,971.50	35,971.50	44,028.50
					2461	2461 Material eléctrico y electrónico	15,000.00	-	15,000.00	1,112.76	1,112.76	1,112.76	1,112.76	13,887.24
					2531	2531 Medicinas y prod far	18,000.00	-	18,000.00	6,429.74	6,429.74	6,429.74	1,242.74	11,570.26
					2541	2541 Mat acc y sum Méd	6,000.00	-	6,000.00	1,405.67	1,405.67	1,405.67	1,405.67	4,594.33
					2612	2612 Combust p Serv pub	125,000.00	-	125,000.00	69,494.52	69,494.52	69,494.52	69,494.52	55,505.48
					2613	2613 Combust p maquinaria	145,000.00	-	145,000.00	107,913.31	107,913.31	107,913.31	107,913.31	37,086.69
					2711	2711 Vestuario y uniformes	280,000.00	- 197,130.26	82,869.74	82,869.74	35,664.64	35,664.64	35,664.64	47,205.10
					2721	2721 Prendas de seguridad	10,000.00	-	10,000.00	9,083.16	9,083.16	9,083.16	9,083.16	916.84
					2722	2722 Prendas de protección personal	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
					2911	2911 Herramientas menores	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					2921	2921 Ref Edificios	125,000.00	-	125,000.00	88,892.65	88,741.79	88,741.79	88,741.79	36,258.21
					2931	2931 Ref Mobiliario	25,000.00	-	25,000.00	22,185.12	22,185.12	22,185.12	22,185.12	2,814.88
					2941	2941 Ref Eq Cómputo	214,000.16	-	214,000.16	137,338.05	132,822.10	132,822.10	132,822.10	81,178.06
					2961	2961 Ref Eq Transporte	60,000.00	15,000.00	75,000.00	46,607.57	36,935.15	36,935.15	36,935.15	38,064.85
					3111	3111 Servicio de energía eléctrica	450,000.00	-	450,000.00	305,272.20	305,272.20	305,272.20	305,272.20	144,727.80
					3141	3141 Servicio telefonía tradicional	189,000.00	-	189,000.00	88,275.22	88,275.22	88,275.22	88,275.22	100,724.78
					3151	3151 Servicio telefonía celular	225,000.00	-	225,000.00	133,100.45	133,100.45	133,100.45	133,100.45	91,899.55
					3171	3171 Servicios de acceso de internet	5,000.00	-	5,000.00	3,099.00	3,099.00	3,099.00	3,099.00	1,901.00
					3181	3181 Servicio postal	10,000.00	-	10,000.00	1,253.16	1,253.16	1,253.16	1,253.16	8,746.84
					3221	3221 Arrendam Edificios	300,000.00	-	300,000.00	207,037.01	170,637.01	170,637.01	170,637.01	129,362.99
					3231	3231 Arren Mobiliario	175,000.00	-	175,000.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	54,000.00
					3291	3291 Otros Arrendamientos	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					3311	3311 Servicios legales	50,000.00	- 34,000.00	16,000.00	-	-	-	-	16,000.00
					3312	3312 Servicios de contabilidad	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
					3313	3313 Servicios de auditoría	425,000.00	- 116,000.00	309,000.00	156,000.00	-	-	-	309,000.00
					333	333 1 Serv Consultoría	-	116,000.00	116,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	16,000.00
					3341	3341 Servicios de capacitación	150,000.00	-	150,000.00	108,848.21	49,820.62	49,820.62	49,820.62	100,179.38
					3351	3351 Serv Inv Científica	20,000.00	-	20,000.00	11,317.50	11,317.50	11,317.50	-	8,682.50
					3361	3361 Impresiones docofic	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					3381	3381 Servicios de vigilancia	1,650,000.00	-	1,650,000.00	1,390,818.61	980,920.21	980,920.21	980,920.21	669,079.79
					3391	3391 Serv Profesionales	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00
					3411	3411 Serv Financieros	175,000.00	-	175,000.00	155,656.21	155,656.21	155,656.21	155,656.21	19,343.79
					3431	3431 Serv de recaudación	420,000.00	-	420,000.00	305,128.82	305,128.82	305,128.82	305,128.82	114,871.18
					3441	3441 Seg Resp Patrimon	117,461.35	-	117,461.35	-	-	-	-	117,461.35
					3451	3451 Seguro de bienes patrimoniales	200,000.00	- 93,200.00	106,800.00	57,379.24	57,379.24	57,379.24	57,379.24	49,420.76
					3471	3471 Fletes y maniobras	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00
					3511	3511 Cons y mantto Inm	100,000.00	-	100,000.00	75,679.96	75,679.96	75,679.96	75,679.96	24,320.04
					3521	3521 Instal Mobil Adm	25,000.00	-	25,000.00	3,828.29	3,828.29	3,828.29	3,828.29	21,171.71

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

CFG	CP	CFE	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					3531	3531 Instal BInformat	200,000.00	-	200,000.00	157,147.12	100,030.10	100,030.10	100,030.10	99,969.90
					3551	3551 Mantto Vehic	55,000.00	-	55,000.00	33,654.99	33,654.99	33,654.99	25,469.99	21,345.01
					3591	3591 Serv Jardinería	15,000.00	-	15,000.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	9,500.00	1,850.00
					3611	3611 Difusión Activ Gub	5,000.00	-	5,000.00	3,681.20	3,681.20	3,681.20	3,681.20	1,318.80
					3712	3712 Pasajes aéreos Inter	35,680.00	-	35,680.00	-	-	-	-	35,680.00
					3721	3721 Pasajes terr Nac	15,000.00	-	15,000.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	11,400.00
					3751	3751 Viáticos nacionales	150,000.00	- 50,000.00	100,000.00	32,717.30	32,717.30	32,717.30	32,717.30	67,282.70
					3761	3761 Viáticos Extranjero	65,000.00	-	65,000.00	10,032.32	10,032.32	10,032.32	10,032.32	54,967.68
					3791	3791 Otros Serv Traslado	20,000.00	-	20,000.00	15,228.27	15,228.27	15,228.27	15,228.27	4,771.73
					3852	3852 Gto Oficina SP	202,282.20	-	202,282.20	121,565.50	121,565.50	121,565.50	87,073.38	80,716.70
					3921	3921 Otros impuestos y derechos	200,000.00	-	200,000.00	139,858.98	139,858.98	139,858.98	111,986.98	60,141.02
					3923	3923 IVA No Acreditable	30,000.00	-	30,000.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	16,420.00
					3961	3961 Otros Gto Responsa	20,000.00	- 20,000.00	-	-	-	-	-	-
					3981	3981 Impuesto sobre nóminas	265,000.00	-	265,000.00	159,842.00	159,842.00	159,842.00	-	105,158.00
					9211	9211 Int DIterna Inst	1,873,163.52	-	1,873,163.52	1,180,231.19	1,180,231.19	1,180,231.19	1,180,231.19	692,932.33
				2		* 2 Capital	255,000.00	104,050.00	359,050.00	159,018.48	125,580.73	125,580.73	125,580.73	233,469.27
					5111	5111 Muebles de oficina y estantería	50,000.00	119,050.00	169,050.00	47,887.68	39,614.93	39,614.93	39,614.93	129,435.07
					5151	5151 Computadoras y equipo periférico	75,000.00	-	75,000.00	64,753.89	39,588.89	39,588.89	39,588.89	35,411.11
					5231	5231 Camaras fotografic as y de video	25,000.00	- 15,000.00	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
					5641	5641 Sist AA calefacció	30,000.00	-	30,000.00	22,068.96	22,068.96	22,068.96	22,068.96	7,931.04
					5911	5911 Software	50,000.00	-	50,000.00	24,307.95	24,307.95	24,307.95	24,307.95	25,692.05
					5971	5971 Licencia informatica	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
				3		* 3 Amortización de la deuda	2,350,270.00	-	2,350,270.00	1,446,320.00	1,446,320.00	1,446,320.00	1,446,320.00	903,950.00
					9111	9111 Amort Deuda Inst Cre	2,350,270.00	-	2,350,270.00	1,446,320.00	1,446,320.00	1,446,320.00	1,446,320.00	903,950.00
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	-	-	11,796.00	11,796.00	11,796.00	11,796.00	11,796.00
				1		* 1 Corriente	-	-	-	11,796.00	11,796.00	11,796.00	11,796.00	11,796.00
					3921	3921 Otros impuestos y derechos	-	-	-	11,796.00	11,796.00	11,796.00	11,796.00	11,796.00
E0030						**** E0030 GERENCIA DE AGUA P OTABLE	43,469,130.88	307,204.52	43,776,335.40	35,076,625.47	31,235,616.66	31,235,616.66	25,578,937.40	12,540,718.74
	1					*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	57,204.52	57,204.52	39,659.07	39,659.07	39,659.07	39,659.07	17,545.45
			31120-8130			** 31120-8130 GERENCIA DE AGUA POTABLE	-	57,204.52	57,204.52	39,659.07	39,659.07	39,659.07	39,659.07	17,545.45
				1		* 1 Corriente	-	7,204.52	7,204.52	6,210.79	6,210.79	6,210.79	6,210.79	993.73
					2961	2961 Ref Eq Transporte	-	7,204.52	7,204.52	6,210.79	6,210.79	6,210.79	6,210.79	993.73
					2	* 2 Capital	-	50,000.00	50,000.00	33,448.28	33,448.28	33,448.28	33,448.28	16,551.72
					5491	5491 Otro equipo de transporte	-	50,000.00	50,000.00	33,448.28	33,448.28	33,448.28	33,448.28	16,551.72
	1					*** 1 400317 INGRESOS PROPIOS 2017	43,469,130.88	250,000.00	43,719,130.88	35,036,966.40	31,195,957.59	31,195,957.59	25,539,278.33	12,523,173.29
			31120-8130			** 31120-8130 GERENCIA DE AGUA POTABLE	43,469,130.88	250,000.00	43,719,130.88	35,036,966.40	31,195,957.59	31,195,957.59	25,539,278.33	12,523,173.29
				1		* 1 Corriente	43,156,130.88	235,000.00	43,391,130.88	35,005,959.68	31,164,950.87	31,164,950.87	25,508,271.61	12,226,180.01
					1131	1131 Sueldos Base	4,857,079.26	-	4,857,079.26	4,857,079.26	3,376,937.29	3,376,937.29	3,376,937.29	1,480,141.97
					1133	1133 Día Festivo	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-
					1321	1321 Prima Vacacional	207,686.73	-	207,686.73	207,306.72	154,373.68	154,373.68	154,373.68	53,313.05
					1322	1322 Prima Dominical	61,401.70	-	61,401.70	61,401.70	13,005.85	13,005.85	13,005.85	48,395.85
					1323	1323 Gratificación de fin de año	577,195.35	-	577,195.35	575,744.43	66,906.69	66,906.69	66,906.69	510,288.66
					1331	1331 Remun Horas extra	450,000.00	-	450,000.00	359,002.89	359,002.89	359,002.89	359,002.89	90,997.11
					1332	1332 Alimentos para horas extras	225,000.00	-	225,000.00	156,840.00	156,840.00	156,840.00	156,840.00	68,160.00
					1333	1333 Guardías días no Laborales	11,906.88	-	11,906.88	11,906.88	7,230.90	7,230.90	7,230.90	4,675.98
					1413	1413 Aportaciones IMSS	1,189,984.42	-	1,189,984.42	1,189,984.42	521,937.43	521,937.43	521,937.43	668,046.99
					1421	1421 Aportaciones INFONAVIT	427,422.98	-	427,422.98	427,422.98	227,464.83	227,464.83	227,464.83	199,958.15

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

CFG	CP	CFE	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					1431	1431 Ahorro para el retiro	480,850.85	-	480,850.85	480,850.85	269,046.01	269,046.01	269,046.01	211,804.84
					1511	1511 Cuotas para el fondo de ahorro	267,139.36	-	267,139.36	267,139.36	159,062.34	159,062.34	159,062.34	108,077.02
					1522	1522 Liquid por indem	150,000.00	150,000.00	300,000.00	219,558.80	219,558.80	219,558.80	219,558.80	80,441.20
					1543	1543 Viáticos CCT Sindicato	5,000.00	-	5,000.00	680.00	680.00	680.00	680.00	4,320.00
					1544	1544 Prestación Bici cletas	2,000.00	-	2,000.00	450.00	450.00	450.00	450.00	1,550.00
					1545	1545 Trabajo Insalubre	450,000.00	-	450,000.00	327,968.20	327,968.20	327,968.20	327,968.20	122,031.80
					1546	1546 Canasta Básica	1,150,500.00	-	1,150,500.00	1,150,142.50	812,500.67	812,500.67	812,500.67	337,999.33
					1551	1551 Capacitación SP	60,000.00	-	60,000.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	-	53,200.00
					2111	2111 Materiales y útiles de oficina	6,000.00	-	6,000.00	5,022.51	4,627.01	4,627.01	4,627.01	1,372.99
					2112	2112 Equipos menores de oficina	3,000.00	-	3,000.00	2,888.74	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,200.00
					2142	2142 Equipos Men Tec Inf	2,000.00	-	2,000.00	515.52	515.52	515.52	515.52	1,484.48
					2411	2411 Mat Constr Mineral	450,000.00	-	450,000.00	285,342.80	250,842.80	250,842.80	250,842.80	199,157.20
					2421	2421 Mat Constr Concret	700,000.00	-	700,000.00	443,536.11	432,501.63	432,501.63	431,108.46	267,498.37
					2441	2441 Mat Constr Madera	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
					2471	2471 Estructuras y manufacturas	5,000.00	20,000.00	25,000.00	14,730.14	14,730.14	14,730.14	14,730.14	10,269.86
					2491	2491 Materiales d iversos	2,750,000.00	390,000.00	2,360,000.00	2,040,500.65	1,967,195.57	1,967,195.57	1,967,195.57	392,804.43
					2613	2613 Combust p maquinaria	750,000.00	-	750,000.00	622,087.72	622,087.72	622,087.72	602,705.63	127,912.28
					2711	2711 Vestuario y uniformes	200,000.00	-	200,000.00	197,155.44	197,155.44	197,155.44	197,155.44	2,844.56
					2721	2721 Prendas de seguridad	45,000.00	100,000.00	145,000.00	78,320.12	78,320.12	78,320.12	78,320.12	66,679.88
					2722	2722 Prendas de protección personal	20,000.00	-	20,000.00	19,878.00	19,878.00	19,878.00	19,878.00	122.00
					2911	2911 Herramientas menores	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
					2941	2941 Ref Eq Cómputo	3,000.00	-	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	2,250.00
					2961	2961 Ref Eq Transporte	220,000.00	-	220,000.00	204,775.06	187,950.16	187,950.16	187,950.16	32,049.84
					2981	2981 Ref Otros Equipos	200,000.00	-	200,000.00	109,149.86	107,244.69	107,244.69	107,244.69	92,755.31
					3111	3111 Servicio de energía eléctrica	19,000,000.00	-	19,000,000.00	14,484,548.33	14,484,548.33	14,484,548.33	14,484,548.33	4,515,451.67
					3321	3321 Serv de diseño	40,000.00	-	40,000.00	11,185.33	11,185.33	11,185.33	11,185.33	28,814.67
					3341	3341 Servicios de capacitación	55,000.00	-	55,000.00	55,000.00	18,135.81	18,135.81	18,135.81	36,864.19
					3451	3451 Seguro de bienes patrimoniales	120,000.00	-	120,000.00	119,999.98	119,999.98	119,999.98	119,999.98	0.02
					3531	3531 Instal BInformat	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-
					3551	3551 Mantto Vehíc	80,000.00	400,000.00	480,000.00	222,790.75	221,333.86	221,333.86	221,333.86	258,666.14
					3571	3571 Instal Maqy otros	160,000.00	-	160,000.00	113,228.37	70,107.92	70,107.92	70,107.92	89,892.08
					3581	3581 Serv Limpieza	50,000.00	-	50,000.00	27,335.00	27,335.00	27,335.00	27,335.00	22,665.00
					3721	3721 Pasajes terr Nac	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-
					3751	3751 Viáticos nacionales	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-
					3921	3921 Otros impuestos y derechos	7,400,000.00	-	7,400,000.00	5,535,833.26	5,535,833.26	5,535,833.26	2,836.26	1,864,166.74
					3981	3981 Impuesto sobre nóminas	211,463.35	-	211,463.35	96,107.00	96,107.00	96,107.00	-	115,356.35
				2		* 2 Capital	313,000.00	15,000.00	328,000.00	31,006.72	31,006.72	31,006.72	31,006.72	296,993.28
					5111	5111 Muebles de oficina y estantería	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-
					5151	5151 Computadoras y equipo periférico	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
					5231	5231 Camaras fotograficas y de video	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00
					5621	5621 Maquinaria y equipo industrial	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
					5651	5651 Eq Comunicación	25,000.00	20,000.00	45,000.00	31,006.72	31,006.72	31,006.72	31,006.72	13,993.28
					5671	5671 Herramientas	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
					5911	5911 Software	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
	E0040					**** E0040 GERENCIA DE INGENIER	37,080,009.89	20,859,899.59	16,220,110.30	8,809,002.74	4,785,769.82	4,785,769.82	4,692,864.18	11,434,340.48
		1				*** 1400313 R ECURSO PROPIO 2013 REMANENTE	-	96,404.68	96,404.68	-	-	-	-	96,404.68
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	96,404.68	96,404.68	-	-	-	-	96,404.68

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

CFG	CP	CFE	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
				2		* 2 Capital	-	96,404.68	96,404.68	-	-	-	-	96,404.68
					6141	6141 División terrenos	-	96,404.68	96,404.68	-	-	-	-	96,404.68
		1				*** 1400314 RECURSO PROPIO 2014	-	532,216.07	532,216.07	-	-	-	-	532,216.07
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	532,216.07	532,216.07	-	-	-	-	532,216.07
				2		* 2 Capital	-	532,216.07	532,216.07	-	-	-	-	532,216.07
					6141	6141 División terrenos	-	532,216.07	532,216.07	-	-	-	-	532,216.07
		1				*** 1400315 RECURSO PROPIO 15	-	18,329.06	18,329.06	-	-	-	-	18,329.06
			311 20-814			** 311 20-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	18,329.06	18,329.06	-	-	-	-	18,329.06
				2		* 2 Capital	-	18,329.06	18,329.06	-	-	-	-	18,329.06
					6141	6141 División terrenos	-	18,329.06	18,329.06	-	-	-	-	18,329.06
		1				*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	3,957,778.16	3,957,778.16	3,886.88	3,886.88	3,886.88	3,886.88	3,953,891.28
			31120- 814			** 31120- 8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	3,957,778.16	3,957,778.16	3,886.88	3,886.88	3,886.88	3,886.88	3,953,891.28
				1		* 1 Corriente	-	3,957,778.16	3,957,778.16	3,886.88	3,886.88	3,886.88	3,886.88	3,953,891.28
					2721	2721 Prendas de seguridad	-	4,487.90	4,487.90	3,886.88	3,886.88	3,886.88	3,886.88	601.02
					3314	3314 Otros servicios relacionados	-	69,020.00	69,020.00	-	-	-	-	69,020.00
					3321	3321 Serv de diseño	-	3,884,270.26	3,884,270.26	-	-	-	-	3,884,270.26
		1				*** 1400317 INGRESOS PROPIOS 2017	37,080,009.89	- 25,464,627.56	11,615,382.33	8,805,115.86	4,781,882.94	4,781,882.94	4,688,977.30	6,833,499.39
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	37,080,009.89	- 25,464,627.56	11,615,382.33	8,805,115.86	4,781,882.94	4,781,882.94	4,688,977.30	6,833,499.39
				1		* 1 Corriente	10,085,689.89	- 250,595.20	9,835,094.69	8,697,953.10	4,674,720.18	4,674,720.18	4,581,814.54	5,160,374.51
					1131	1131 Sueldos Base	4,519,831.01	-	4,519,831.01	4,519,831.01	2,767,040.16	2,767,040.16	2,767,040.16	1,752,790.85
					1321	1321 Prima Vacacional	171,720.58	-	171,720.58	171,720.58	105,619.39	105,619.39	105,619.39	66,101.19
					1322	1322 Prima Dominical	2,969.17	-	2,969.17	2,969.17	-	-	-	2,969.17
					1323	1323 Gratificación de fin de año	537,118.16	-	537,118.16	537,118.16	7,764.96	7,764.96	7,764.96	529,353.20
					1331	1331 Remun Horas extra	8,000.00	-	8,000.00	339.36	339.36	339.36	339.36	7,660.64
					1332	1332 Alimentos para horas extras	5,000.00	-	5,000.00	270.00	270.00	270.00	270.00	4,730.00
					1333	1333 Guardías días no Laborales	28,426.57	-	28,426.57	28,426.57	6,627.61	6,627.61	6,627.61	21,798.96
					1413	1413 Aportaciones IMSS	1,107,358.60	-	1,107,358.60	1,107,358.60	288,112.13	288,112.13	288,112.13	819,246.47
					1421	1421 Aportaciones INFONAVIT	397,745.11	-	397,745.11	397,745.11	166,503.26	166,503.26	166,503.26	231,241.85
					1431	1431 Ahorro para el retiro	447,463.27	-	447,463.27	447,463.27	196,003.09	196,003.09	196,003.09	251,460.18
					1511	1511 Cuotas para el fondo de ahorro	248,590.71	-	248,590.71	248,590.71	148,222.43	148,222.43	148,222.43	100,368.28
					1 52	1 522 Liquid por indem	150,000.00	-	150,000.00	3,697.60	3,697.60	3,697.60	3,697.60	146,302.40
					1543	1543 Viáticos CCT Sindicato	2,040.00	-	2,040.00	-	-	-	-	2,040.00
					1544	1544 Prestación Bicicletas	4,500.00	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-
					1545	1545 Trabajo Insalubre	35,000.00	-	35,000.00	11,778.17	11,778.17	11,778.17	11,778.17	23,221.83
					1546	1546 Canasta Básica	507,000.00	-	507,000.00	507,000.00	330,241.78	330,241.78	329,782.14	176,758.22
					2111	2111 Materiales y útiles de oficina	150,000.00	-	150,000.00	50,299.49	33,182.43	33,182.43	33,182.43	116,817.57
					2112	2112 Equipos menores de oficina	12,000.00	- 12,000.00	-	-	-	-	-	-
					2141	2141 Mat y útiles Tec In	35,000.00	-	35,000.00	24,354.92	721.34	721.34	721.34	34,278.66
					2142	2142 Equipos Men Tec Inf	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00
					2431	2431 Mat Constr Cal Yes	500.00	-	500.00	-	-	-	-	500.00
					2441	2441 Mat Constr Madera	1,500.00	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00
					2471	2471 Estructuras y manufacturas	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00
					2613	2613 Combust p maquinaria	330,000.00	-	330,000.00	134,890.41	134,888.75	134,888.75	134,888.75	195,111.25
					2711	2711 Vestuario y uniformes	80,000.00	- 59,095.20	20,904.80	20,904.80	20,904.80	20,904.80	20,904.80	-
					2721	2721 Prendas de seguridad	15,000.00	-	15,000.00	699.55	699.55	699.55	699.55	14,300.45
					2722	2722 Prendas de protección personal	25,000.00	-	25,000.00	11,202.50	11,202.50	11,202.50	11,202.50	13,797.50
					2911	2911 Herramientas menores	25,000.00	-	25,000.00	63.79	63.79	63.79	63.79	24,936.21

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					29 4	29 41 Ref Eq Cómputo	7,000.00	- 2,500.00	4,500.00	610.60	610.60	610.60	610.60	3,889.40
					2961	2961 Ref Eq Transporte	60,000.00	-	60,000.00	41,122.69	35,123.54	35,123.54	35,123.54	24,876.46
					2981	2981 Ref Otros Equipos	60,000.00	-	60,000.00	30,960.00	30,960.00	30,960.00	30,960.00	29,040.00
					3261	3261 Arren Maq y eq	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
					3314	3314 Otros servicios relacionados	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
					3321	3321 Serv de diseño	60,000.00	- 60,000.00	-	-	-	-	-	-
					3341	3341 Servicios de capacitación	80,000.00	-	80,000.00	78,706.32	54,313.22	54,313.22	51,308.22	25,686.78
					3361	3361 Impresiones docofic	20,000.00	-	20,000.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	3,650.00
					3391	3391 Serv Profesionales	90,000.00	- 90,000.00	-	-	-	-	-	-
					3451	3451 Seguro de bienes patrimoniales	200,000.00	-	200,000.00	122,572.86	122,572.86	122,572.86	122,572.86	77,427.14
					3471	3471 Fletes y maniobras	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
					3521	3521 Instal Mobil Adm	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
					3531	3531 Instal BInformat	15,000.00	- 15,000.00	-	-	-	-	-	-
					3551	3551 Mantto Vehíc	45,000.00	-	45,000.00	26,188.58	26,188.58	26,188.58	26,188.58	18,811.42
					3611	3611 Difusión Activ Gub	35,000.00	-	35,000.00	34,685.88	34,685.88	34,685.88	34,685.88	314.12
					3721	3721 Pasajes ter r Nac	12,000.00	- 12,000.00	-	-	-	-	-	-
					3751	3751 Viáticos nacionales	30,000.00	-	30,000.00	1,671.01	1,671.01	1,671.01	1,671.01	28,328.99
					3791	3791 Otros Serv Traslado	10,000.00	-	10,000.00	4,670.92	4,670.92	4,670.92	4,670.92	5,329.08
					3921	3921 Otros impuestos y derechos	300,000.00	-	300,000.00	35,653.47	35,653.47	35,653.47	19,749.47	264,346.53
					3961	3961 Otros Gto Responsa	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					3981	3981 Impuesto sobre nóminas	160,426.71	-	160,426.71	73,537.00	73,537.00	73,537.00	-	86,889.71
				2		* 2 Capital	26,994,320.00	- 25,214,032.36	1,780,287.64	107,162.76	107,162.76	107,162.76	107,162.76	1,673,124.88
					5111	5111 Muebles de oficina y estantería	45,000.00	-	45,000.00	43,493.00	43,493.00	43,493.00	43,493.00	1,507.00
					5151	5151 Compu tadoras y equipo periférico	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00
					5231	5231 Camaras fotograficas y de video	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
					5651	5651 Eq Comunicación	25,000.00	-	25,000.00	23,604.76	23,604.76	23,604.76	23,604.76	1,395.24
					5911	5911 Software	180,000.00	-	180,000.00	29,965.00	29,965.00	29,965.00	29,965.00	150,035.00
					6141	6141 División terrenos	23,664,320.00	- 22,214,032.36	1,450,287.64	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	1,440,187.64
					6241	6241 División de terrenos	3,000,000.00	- 3,000,000.00	-	-	-	-	-	-
E0050						**** E0050 GERENCIA COMERCIAL	19,366,575.82	1,693,977.62	21,060,553.44	19,262,963.99	13,424,664.30	13,424,664.30	13,258,228.38	7,635,889.14
	1					*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	27,977.62	27,977.62	24,118.64	24,118.64	24,118.64	24,118.64	3,858.98
		31120-8150				** 31120-8150 GERENCIA COMERCIAL	-	27,977.62	27,977.62	24,118.64	24,118.64	24,118.64	24,118.64	3,858.98
				1		* 1 Co rriente	-	27,977.62	27,977.62	24,118.64	24,118.64	24,118.64	24,118.64	3,858.98
					2491	2491 Materiales diversos	-	15,562.56	15,562.56	13,416.00	13,416.00	13,416.00	13,416.00	2,146.56
					2722	2722 Prendas de protección personal	-	12,415.06	12,415.06	10,702.64	10,702.64	10,702.64	10,702.64	1,712.42
	1					*** 1400317 INGRESOS PROPIOS 2017	19,366,575.82	1,666,000.00	21,032,575.82	19,238,845.35	13,400,545.66	13,400,545.66	13,234,109.74	7,632,030.16
		31120-8150				** 31120-8150 GERENCIA COMERCIAL	19,366,575.82	1,666,000.00	21,032,575.82	19,238,845.35	13,400,545.66	13,400,545.66	13,234,109.74	7,632,030.16
				1		* 1 Corriente	19,037,575.82	293,940.00	19,331,515.82	17,636,369.60	12,404,314.83	12,404,314.83	12,237,878.91	6,927,200.99
					1131	1131 Sueldos Base	6,722,591.54	-	6,722,591.54	6,722,591.51	4,660,914.79	4,660,914.79	4,660,914.79	2,061,676.75
					1133	1133 Día Festivo	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-	25,000.00
					1321	1321 Prima Vacacional	284,884.48	-	284,884.48	284,884.48	226,265.46	226,265.46	226,265.46	58,619.02
					1322	1322 Prima Dominical	38,087.22	-	38,087.22	38,087.22	828.24	828.24	828.24	37,258.98
					1323	1323 Gratificación de fin de año	798,885.17	-	798,885.17	798,885.17	1,860.20	1,860.20	1,860.20	797,024.97
					1331	1331 Re mun Horas extra	350,000.00	-	350,000.00	259,497.84	259,497.84	259,497.84	259,497.84	90,502.16
					1332	1332 Alimentos para horas extras	160,000.00	150,000.00	310,000.00	171,790.00	171,790.00	171,790.00	171,790.00	138,210.00
					1333	1333 Guardías días no Laborales	17,227.76	-	17,227.76	17,227.76	4,705.88	4,705.88	4,705.88	12,521.88
					1413	1413 Aportaciones IMSS	1,647,034.93	-	1,647,034.93	1,647,034.93	690,505.85	690,505.85	690,505.85	956,529.08

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

CFG	CP	CFE	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					1421	1421 Aportaciones INFONAVIT	591,588.06	-	591,588.06	591,588.06	307,684.09	307,684.09	307,684.09	283,903.97
					1431	1431 Ahorro para el retiro	665,536.56	-	665,536.56	665,536.56	366,632.30	366,632.30	366,632.30	298,904.26
					1511	1511 Cuotas para el fondo de ahorro	369,742.53	-	369,742.53	369,742.53	254,295.49	254,295.49	254,295.49	115,447.04
					1522	1522 Liquid por indem	200,000.00	-	200,000.00	885.80	885.80	885.80	885.80	199,114.20
					1543	1543 Viáticos CCT Sindicato	10,625.00	-	10,625.00	-	-	-	-	10,625.00
					1544	1544 Prestación Bicicletas	10,800.00	-	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	-
					1545	1545 Trabajo Insalubre	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
					1546	1546 Canasta Básica	1,228,500.00	-	1,228,500.00	1,228,500.00	877,572.14	877,572.14	877,572.14	350,927.86
					1551	1551 Capacitación SP	50,000.00	-	50,000.00	10,994.00	10,994.00	10,994.00	10,994.00	39,006.00
					2111	2111 Materiales y útiles de oficina	287,162.50	-	287,162.50	269,052.55	161,429.02	161,429.02	161,429.02	125,733.48
					2112	2112 Equipos menores de oficina	25,000.00	- 25,000.00	-	-	-	-	-	-
					2141	2141 Mat y útiles Tec In	100,000.00	- 42,000.00	142,000.00	141,819.27	55,533.05	55,533.05	55,533.05	86,466.95
					2142	2142 Equipos Men Tec Inf	5,000.00	-	5,000.00	258.62	258.62	258.62	258.62	4,741.38
					2161	2161 Material de limpieza	5,000.00	- 3,060.00	1,940.00	-	-	-	-	1,940.00
					2491	2491 Materiales diversos	4,000,000.00	-	4,000,000.00	3,232,938.22	3,232,938.22	3,232,938.22	3,232,938.22	767,061.78
					2613	2613 Combustibles para maquinaria	300,000.00	- 150,000.00	450,000.00	312,173.04	312,173.04	312,173.04	291,403.12	137,826.96
					2711	2711 Vestuario y uniformes	200,000.00	- 57,000.00	143,000.00	132,474.40	132,474.40	132,474.40	132,474.40	10,525.60
					2721	2721 Prendas de seguridad	10,000.00	- 34,000.00	44,000.00	36,855.56	19,140.00	19,140.00	19,140.00	24,860.00
					2911	2911 Herramientas menores	100,000.00	- 47,000.00	147,000.00	120,627.96	120,627.96	120,627.96	120,627.96	26,372.04
					2931	2931 Ref Material	5,000.00	-	5,000.00	4,965.52	4,965.52	4,965.52	4,965.52	34.48
					2941	2941 Ref Eq Computo	40,000.00	- 20,000.00	20,000.00	11,496.00	11,496.00	11,496.00	11,496.00	8,504.00
					2961	2961 Ref Eq Transporte	85,000.00	-	85,000.00	65,228.94	58,263.42	58,263.42	58,263.42	26,736.58
					2981	2981 Ref Otros Equipos	30,000.00	- 15,000.00	45,000.00	33,814.21	29,896.79	29,896.79	29,896.79	15,103.21
					3331	3331 Serv Consultoría	130,000.00	-	130,000.00	95,476.50	95,476.50	95,476.50	95,476.50	34,523.50
					3341	3341 Servicios de capacitación	80,000.00	-	80,000.00	62,221.81	62,221.81	62,221.81	42,501.81	17,778.19
					3451	3451 Seguro de bienes patrimoniales	80,000.00	-	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-
					3471	3471 Fletes y maniobras	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00
					3521	3521 Instal Mobil Adm	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					3531	3531 Instal BInformat	13,000.00	- 13,000.00	-	-	-	-	-	-
					3551	3551 Mantto Vehíc	80,000.00	-	80,000.00	54,715.42	42,982.68	42,982.68	42,982.68	37,017.32
					3611	3611 Difusión Activ Gub	25,000.00	- 22,000.00	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
					3721	3721 Pasajes terr Nac	4,000.00	- 4,000.00	-	-	-	-	-	-
					3751	3751 Viáticos nacionales	13,000.00	-	13,000.00	9,746.99	9,746.99	9,746.99	9,746.99	3,253.01
					3791	3791 Otros Serv Traslado	2,000.00	-	2,000.00	1,081.65	1,081.65	1,081.65	1,081.65	918.35
					3921	3921 Otros impuestos y derechos	5,000.00	-	5,000.00	2,431.08	2,431.08	2,431.08	2,431.08	2,568.92
					3961	3961 Otros Gto Responsa	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
					3981	3981 Impuesto sobre nóminas	228,910.07	-	228,910.07	125,946.00	125,946.00	125,946.00	-	102,964.07
				2		* 2 Capital	329,000.00	1,372,060.00	1,701,060.00	1,602,475.75	996,230.83	996,230.83	996,230.83	704,829.17
					5111	5111 Muebles de oficina y estantería	15,000.00	- 7,000.00	22,000.00	20,422.92	19,827.92	19,827.92	19,827.92	2,172.08
					5151	5151 Computadoras y equipo periférico	35,000.00	-	35,000.00	23,785.56	23,785.56	23,785.56	23,785.56	11,214.44
					5231	5231 Camaras fotograficas y de video	20,000.00	-	20,000.00	16,806.99	-	-	-	20,000.00
					5491	5491 Otro equipo de transporte	-	- 21,000.00	21,000.00	-	-	-	-	21,000.00
					5641	5641 Sistema AA calefacción	60,000.00	-	60,000.00	55,603.44	55,603.44	55,603.44	55,603.44	4,396.56
					5651	5651 Eq Comunicación	19,000.00	- 3,060.00	22,060.00	20,339.60	17,703.57	17,703.57	17,703.57	4,356.43
					5671	5671 Herramientas	170,000.00	- 150,000.00	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
					5911	5911 Software	10,000.00	- 1,491,000.00	1,501,000.00	1,465,517.24	879,310.34	879,310.34	879,310.34	621,689.66
E0060						**** E0060 GERENCIA JURIDICO	2,256,493.60	- 55,000.00	2,201,493.60	1,633,111.59	973,803.03	973,803.03	959,586.03	1,227,690.57

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1				*** 1400317 INGRESOS PROPIOS 2017	2,256,493.60	- 55,000.00	2,201,493.60	1,633,111.59	973,803.03	973,803.03	959,586.03	1,227,690.57
			31120-8160			** 31120-8160 GERENCIA JURIDICO	2,256,493.60	- 55,000.00	2,201,493.60	1,633,111.59	973,803.03	973,803.03	959,586.03	1,227,690.57
				1		* 1 Corriente	2,216,493.60	- 220,000.00	1,996,493.60	1,628,111.59	971,828.03	971,828.03	957,611.03	1,024,665.57
					1131	1131 Sueldos Base	877,473.37	-	877,473.37	877,473.37	630,233.48	630,233.48	630,233.48	247,239.89
					1321	1321 Prima Vacacional	30,072.35	-	30,072.35	30,072.35	16,321.71	16,321.71	16,321.71	13,750.64
					1323	1323 Gratificación de fin de año	104,275.33	-	104,275.33	104,275.33	-	-	-	104,275.33
					1413	1413 Apor taciones IMSS	214,980.98	-	214,980.98	214,980.98	65,185.05	65,185.05	65,185.05	149,795.93
					1421	1421 Aportaciones INFONAVIT	77,217.66	-	77,217.66	77,217.66	30,206.43	30,206.43	30,206.43	47,011.23
					1431	1431 Ahorro para el retiro	86,869.86	-	86,869.86	86,869.86	36,123.60	36,123.60	36,123.60	50,746.26
					1511	1511 Cuotas para el fondo de ahorro	48,261.04	-	48,261.04	48,261.04	34,609.44	34,609.44	34,609.44	13,651.60
					1522	1522 Liquid por indem	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
					1546	1546 Canasta Básica	78,000.00	-	78,000.00	78,000.00	57,400.00	57,400.00	57,400.00	20,600.00
					1551	1551 Capacitación SP	20,000.00	-	20,000.00	910.00	910.00	910.00	910.00	19,090.00
					2111	2111 Materiales y útiles de oficina	15,000.00	5,000.00	20,000.00	16,340.92	14,897.60	14,897.60	14,897.60	5,102.40
					2112	2112 Equipos menores de oficina	4,000.00	- 4,000.00	-	-	-	-	-	-
					2121	2121 Mat y útiles impresi	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
					2141	2141 Mat y útiles Tec In	5,000.00	-	5,000.00	170.69	170.69	170.69	170.69	4,829.31
					2142	2142 Equipos Men Tec Inf	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
					2151	2151 Mat impreso e info	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
					2613	2613 Combust p maquinaria	40,000.00	-	40,000.00	12,608.70	12,608.70	12,608.70	12,608.70	27,391.30
					2711	2711 Vestuario y uniformes	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00
					2941	2941 Ref Eq Cómputo	5,000.00	- 5,000.00	-	-	-	-	-	-
					2961	2961 Ref Eq Transporte	7,000.00	10,000.00	17,000.00	10,274.12	10,274.12	10,274.12	10,274.12	6,725.88
					3311	3311 Servicios legales	250,000.00	- 190,000.00	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00
					3341	3341 Servicios de capacitación	40,000.00	-	40,000.00	29,805.17	22,035.81	22,035.81	22,035.81	17,964.19
					3361	3361 Impresiones docofic	10,000.00	-	10,000.00	2,386.86	2,386.86	2,386.86	2,386.86	7,613.14
					3391	3391 Serv Profesionales	20,000.00	-	20,000.00	15,009.53	15,009.53	15,009.53	15,009.53	4,990.47
					3451	3451 Seguro de bienes patrimoniales	15,000.00	-	15,000.00	8,228.42	8,228.42	8,228.42	8,228.42	6,771.58
					3521	3521 Instal Mobil Adm	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
					3531	3531 Instal Binformat	6,000.00	- 6,000.00	-	-	-	-	-	-
					3551	3551 Mantto Vehíc	15,000.00	-	15,000.00	405.00	405.00	405.00	405.00	14,595.00
					3614	3614 Inserc no formen pa	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					3721	3721 Pasajes terr Nac	10,000.00	- 10,000.00	-	-	-	-	-	-
					3751	3751 Viáticos nacionales	20,000.00	- 20,000.00	-	-	-	-	-	-
					3791	3791 Otros Serv Traslado	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
					3921	3921 Otros impuestos y derechos	1,000.00	-	1,000.00	604.59	604.59	604.59	604.59	395.41
					3981	3981 Impuesto sobre nóminas	32,343.01	-	32,343.01	14,217.00	14,217.00	14,217.00	-	18,126.01
				2		* 2 Capital	40,000.00	165,000.00	205,000.00	5,000.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	203,025.00
					5111	5111 Muebles de oficina y estantería	15,000.00	- 10,000.00	5,000.00	5,000.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	3,025.00
					5151	5151 Compu tadoras y equipo periférico	15,000.00	- 10,000.00	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					5231	5231 Camaras fotograficas y de video	5,000.00	- 5,000.00	-	-	-	-	-	-
					5811	5811 Te rrenos	-	190,000.00	190,000.00	-	-	-	-	190,000.00
					5911	5911 Software	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
	E0070					**** E0070 GERENCIA CALIDAD DEL AGUA	6,983,874.93	1,009,553.46	7,993,428.39	3,345,069.61	2,586,016.84	2,586,016.84	2,568,363.84	5,407,411.55
		1				*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	718,603.46	718,603.46	458,455.58	458,455.58	458,455.58	458,455.58	260,147.88
			31120-8170			** 31120-8170 GERENCIA CALIDAD DEL AGUA	-	718,603.46	718,603.46	458,455.58	458,455.58	458,455.58	458,455.58	260,147.88
				1		* 1 Corriente	-	718,603.46	718,603.46	458,455.58	458,455.58	458,455.58	458,455.58	260,147.88

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

CFG	CP	CFE	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					2591	2591 Otros productos químicos	-	66,472.18	66,472.18	57,303.60	57,303.60	57,303.60	57,303.60	9,168.58
					2981	2981 Ref Otros Equipos	-	60,874.48	60,874.48	52,478.00	52,478.00	52,478.00	52,478.00	8,396.48
					3321	3321 Serv de diseño	-	591,256.80	591,256.80	348,673.98	348,673.98	348,673.98	348,673.98	242,582.82
		1				*** 1400317 INGRESOS PROPIOS 2017	6,983,874.93	290,950.00	7,274,824.93	2,886,614.03	2,127,561.26	2,127,561.26	2,109,908.26	5,147,263.67
			31120-8170			** 31120-8170 G ERENCIA CALIDAD DEL AGUA	6,983,874.93	290,950.00	7,274,824.93	2,886,614.03	2,127,561.26	2,127,561.26	2,109,908.26	5,147,263.67
				1		* 1 Corriente	3,468,874.93	- 9,050.00	3,459,824.93	2,886,614.03	2,127,561.26	2,127,561.26	2,109,908.26	1,332,263.67
					1131	1131 Sueldos Base	877,562.44	-	877,562.44	877,562.44	759,685.59	759,685.59	759,685.59	117,876.85
					1133	1133 Día Festivo	35,000.00	-	35,000.00	35,000.00	2,203.76	2,203.76	2,203.76	32,796.24
					1321	1321 Prima Vacacional	34,435.43	-	34,435.43	34,435.43	25,398.28	25,398.28	25,398.28	9,037.15
					1322	1322 Prima Dominical	3,328.53	-	3,328.53	3,328.53	2,609.85	2,609.85	2,609.85	718.68
					1323	1323 Gratificación de fin de año	104,285.92	-	104,285.92	104,285.92	-	-	-	104,285.92
					1331	1331 Remun Horas extra	25,000.00	-	25,000.00	19,351.64	19,351.64	19,351.64	19,351.64	5,648.36
					1332	1332 Alimentos para horas extras	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-
					1333	1333 Guardías días no Laborales	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	3,409.84	3,409.84	3,409.84	16,590.16
					1413	1413 Aportaciones IMSS	215,002.81	-	215,002.81	215,002.81	80,517.77	80,517.77	80,517.77	134,485.04
					1421	1421 Aportaciones INFONAVIT	77,225.49	-	77,225.49	77,225.49	32,822.77	32,822.77	32,822.77	44,402.72
					1431	1431 Ahorro p ara el retiro	86,878.68	-	86,878.68	86,878.68	39,314.39	39,314.39	39,314.39	47,564.29
					1511	1511 Cuotas para el fondo de ahorro	48,265.93	-	48,265.93	48,265.93	41,570.67	41,570.67	41,570.67	6,695.26
					1522	1522 Liquid por indem	180,000.00	-	180,000.00	-	-	-	-	180,000.00
					1546	1546 Canásta Básica	97,500.00	-	97,500.00	97,500.00	78,897.50	78,897.50	78,897.50	18,602.50
					2111	2111 Materiales y útiles de oficina	6,000.00	-	6,000.00	2,864.15	1,959.43	1,959.43	1,959.43	4,040.57
					2112	2112 Equipos menores de oficina	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
					2141	2141 Mat y útiles Tec In	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
					2142	2142 Equipos Men Tec Inf	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
					2161	2161 Material de limpieza	1,000.00	-	1,000.00	819.60	819.60	819.60	819.60	180.40
					2351	2351 Prod Químicos	700,000.00	-	700,000.00	577,674.32	447,200.00	447,200.00	447,200.00	252,800.00
					2441	2441 Mat Constr Madera	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
					2491	2491 Materiales diversos	3,000.00	-	3,000.00	244.84	244.84	244.84	244.84	2,755.16
					2511	2511 Sustancias químicas	38,000.00	-	38,000.00	32,604.00	32,604.00	32,604.00	32,604.00	5,396.00
					2591	2591 Otros productos químicos	280,000.00	-	280,000.00	162,180.00	72,440.40	72,440.40	72,440.40	207,559.60
					2613	2613 Combust p maquinaria	55,000.00	-	55,000.00	47,012.48	47,012.48	47,012.48	47,012.48	7,987.52
					2711	2711 Vestuario y unifor mes	9,000.00	-	9,000.00	3,716.16	3,716.16	3,716.16	3,716.16	5,283.84
					2721	2721 Prendas de seguridad	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
					2911	2911 Herramientas menores	5,000.00	-	5,000.00	361.92	361.92	361.92	361.92	4,638.08
					2941	2941 Ref Eq Cómputo	5,000.00	- 4,050.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	-
					2961	2961 Ref Eq Transporte	10,000.00	8,000.00	18,000.00	17,632.35	12,753.03	12,753.03	12,753.03	5,246.97
					2981	2981 Ref Otros Equipos	345,000.00	-	345,000.00	324,175.35	324,175.35	324,175.35	324,175.35	20,824.65
					2991	2991 Ref Otros muebles	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
					3341	3341 Servicios de capacitación	30,000.00	-	30,000.00	23,735.81	23,735.81	23,735.81	23,735.81	6,264.19
					3451	3451 Seguro de bienes patrimoniales	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-
					3511	3511 Cons y mantto Inm	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00
					3531	3531 Instal Informat	5,000.00	- 5,000.00	-	-	-	-	-	-
					3551	3551 Mantto Vehíc	70,000.00	- 8,000.00	62,000.00	26,425.72	26,425.72	26,425.72	26,425.72	35,574.28
					3571	3571 Instal Maqy otros	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					3611	3611 Difusión Activ Gub	5,000.00	-	5,000.00	900.00	900.00	900.00	900.00	4,100.00
					3751	3751 Viáticos nacionales	10,000.00	-	10,000.00	522.00	522.00	522.00	522.00	9,478.00
					3791	3791 Otros Serv Traslado	5,000.00	-	5,000.00	2,292.51	2,292.51	2,292.51	2,292.51	2,707.49

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

CFG	CP	CFE	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					3921	3921 Otros impuestos y derechos	3,000.00	-	3,000.00	1,012.95	1,012.95	1,012.95	1,012.95	1,987.05
					3981	3981 Impuesto sobre nóminas	31,889.70	-	31,889.70	17,653.00	17,653.00	17,653.00	-	14,236.70
				2		* 2 Capital	3,515,000.00	300,000.00	3,815,000.00	-	-	-	-	3,815,000.00
					5231	5231 Camaras fotograficas y de video	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
					5322	5322 Instrumentos de laboratorio	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
					6231	6231 Constr de obras	3,500,000.00	300,000.00	3,800,000.00	-	-	-	-	3,800,000.00
	E0090					**** E0090 GERENCIA DE MANTENIMIENTO	16,242,784.41	6,021,690.77	22,264,475.18	15,048,886.20	10,924,702.22	10,924,702.22	10,867,077.35	11,339,772.96
		1				*** 1400313 RECURSO PROPIO 2013 REMANENTE	-	289,856.62	289,856.62	215,876.40	215,876.40	215,876.40	215,876.40	73,980.22
			31120-8190			** 31120-8190 GERENCIA DE MANTENIMIENTO	-	289,856.62	289,856.62	215,876.40	215,876.40	215,876.40	215,876.40	73,980.22
				2		* 2 Capital	-	289,856.62	289,856.62	215,876.40	215,876.40	215,876.40	215,876.40	73,980.22
					5421	5421 Carrocerías y remolques	-	289,856.62	289,856.62	215,876.40	215,876.40	215,876.40	215,876.40	73,980.22
		1				*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	4,023,834.15	4,023,834.15	1,355,529.90	1,355,529.90	1,355,529.90	1,355,529.90	2,668,304.25
			31120-8190			** 31120-8190 GE RENCIA DE MANTENIMIENTO	-	4,023,834.15	4,023,834.15	1,355,529.90	1,355,529.90	1,355,529.90	1,355,529.90	2,668,304.25
				1		* 1 Corriente	-	3,323,834.15	3,323,834.15	779,594.40	779,594.40	779,594.40	779,594.40	2,544,239.75
					2461	2461 Material eléctrico y electrónico	-	2,206,937.94	2,206,937.94	765,948.70	765,948.70	765,948.70	765,948.70	1,440,989.24
					2 49	2 491 Materiales diversos	-	1,067.20	1,067.20	-	-	-	-	1,067.20
					2911	2911 Herramientas menores	-	9,426.01	9,426.01	8,125.87	8,125.87	8,125.87	8,125.87	1,300.14
					3551	3551 Mantto Vehíc	-	6,403.00	6,403.00	5,519.83	5,519.83	5,519.83	5,519.83	883.17
					3571	3571 Instal Maqy otros	-	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	-	-	1,100,000.00
				2		* 2 Capital	-	700,000.00	700,000.00	575,935.50	575,935.50	575,935.50	575,935.50	124,064.50
					5663	5663 Eq de generación	-	700,000.00	700,000.00	575,935.50	575,935.50	575,935.50	575,935.50	124,064.50
		1				*** 1400317 INGRE SOS PROPIOS 2017	16,242,784.41	1,708,000.00	17,950,784.41	13,477,479.90	9,353,295.92	9,353,295.92	9,295,671.05	8,597,488.49
			31120-8190			** 31120-8190 GERENCIA DE MANTENIMIENTO	16,242,784.41	1,708,000.00	17,950,784.41	13,477,479.90	9,353,295.92	9,353,295.92	9,295,671.05	8,597,488.49
				1		* 1 Corriente	15,482,784.41	1,708,000.00	17,190,784.41	13,167,434.34	9,083,805.32	9,083,805.32	9,026,180.45	8,106,979.09
					1131	1131 Sueldos Base	2,249,953.32	-	2,249,953.32	2,249,953.32	1,641,276.27	1,641,276.27	1,641,276.27	608,677.05
					1133	1133 Día Festivo	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	4,862.60	4,862.60	4,862.60	10,137.40
					1321	1321 Pr ima Vacacional	84,098.70	-	84,098.70	84,098.70	56,045.49	56,045.49	56,045.49	28,053.21
					1322	1322 Prima Dominical	29,672.36	-	29,672.36	29,672.36	8,966.91	8,966.91	8,966.91	20,705.45
					1323	1323 Gratificación de fin de año	267,375.21	-	267,375.21	267,375.21	10,005.90	10,005.90	10,005.90	257,369.31
					1331	1331 Remun Horas extra	350,000.00	50,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-
					1332	1332 Alimentos para horas extras	200,000.00	80,000.00	120,000.00	110,600.00	110,600.00	110,600.00	110,600.00	9,400.00
					1333	1333 Guardías días no Laborales	19,207.96	-	19,207.96	19,207.96	4,292.96	4,292.96	4,292.96	14,915.00
					1413	1413 Aportaciones IMSS	551,238.56	-	551,238.56	551,238.56	169,770.48	169,770.48	169,770.48	381,468.08
					1421	1421 Aportaci ones INFONAVIT	197,995.89	-	197,995.89	197,995.89	113,125.37	113,125.37	113,125.37	84,870.52
					1431	1431 Ahorro para el retiro	222,745.38	-	222,745.38	222,745.38	121,411.45	121,411.45	121,411.45	101,333.93
					1511	1511 Cuotas para el fondo de ahorro	123,747.43	-	123,747.43	123,747.43	89,850.09	89,850.09	89,850.09	33,897.34
					1522	1522 Liquid por indem	150,000.00	-	150,000.00	2,595.71	2,595.71	2,595.71	2,595.71	147,404.29
					1543	1543 Viáticos CCT Sindicato	36,295.00	-	36,295.00	935.00	935.00	935.00	935.00	35,360.00
					1544	1544 Prestación Bicicletas	5,400.00	-	5,400.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	3,150.00
					1545	1545 Trabajo Insalubre	60,000.00	30,000.00	90,000.00	67,877.98	67,877.98	67,877.98	67,877.98	22,122.02
					1546	1546 Canásta Básica	390,000.00	-	390,000.00	390,000.00	302,944.28	302,944.28	302,944.28	87,055.72
					1551	1551 Capacitación SP	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00
					2111	2111 Materiales y útiles de oficina	20,000.00	-	20,000.00	17,113.54	10,158.23	10,158.23	10,158.23	9,841.77
					2112	2112 Equipos menores de oficina	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
					2141	2141 Mat y útiles Tec In	3,000.00	-	3,000.00	2,955.16	2,955.16	2,955.16	2,955.16	44.84
					2142	2142 Equipos Men Tec Inf	1,500.00	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00
					2 16	2 161 Material de limpieza	3,000.00	-	3,000.00	784.73	784.73	784.73	784.73	2,215.27

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

CFG	CP	CFE	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
					2431	2431 Mat Constr Cal Yes	3,000.00	-	3,000.00	706.89	706.89	706.89	706.89	2,293.11
					24 6	24 61 Material eléctrico y electrónico	2,500,000.00	400,000.00	2,900,000.00	2,768,902.04	1,839,405.06	1,839,405.06	1,839,405.06	1,060,594.94
					2471	2471 Estructuras y manufacturas	100,000.00	-	100,000.00	40,058.82	39,351.92	39,351.92	39,351.92	60,648.08
					2491	2491 Materiales diversos	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	161,433.91	160,484.16	160,484.16	160,484.16	589,515.84
					2613	2613 Combust p maquinaria	450,000.00	150,000.00	600,000.00	568,712.47	568,712.47	568,712.47	560,406.60	31,287.53
					2711	2711 Vestuario y uniformes	60,000.00	-	60,000.00	56,439.44	56,439.44	56,439.44	56,439.44	3,560.56
					2721	2721 P rendas de seguridad	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-
					2911	2911 Herramientas menores	250,000.00	-	250,000.00	221,113.81	221,113.81	221,113.81	221,113.81	28,886.19
					2941	2941 Ref Eq Cómputo	150,000.00	-	150,000.00	18,853.60	18,853.60	18,853.60	18,853.60	131,146.40
					2961	2961 Ref Eq Transporte	100,000.00	-	100,000.00	87,509.55	73,564.72	73,564.72	73,564.72	26,435.28
					2981	2981 Ref Otros Equipos	10,000.00	70,000.00	80,000.00	68,940.53	62,622.42	62,622.42	62,622.42	17,377.58
					3321	3321 Serv de diseño	-	290,000.00	290,000.00	250,000.00	-	-	-	290,000.00
					3331	3331 Serv Consultoría	-	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	-	-	1,100,000.00
					3341	3341 Servicios de capacitació n	100,000.00	-	100,000.00	38,758.22	18,135.81	18,135.81	18,135.81	81,864.19
					3381	3381 Servicios de vigilancia	300,000.00	448,000.00	748,000.00	670,630.96	658,880.96	658,880.96	658,880.96	89,119.04
					3451	3451 Seguro de bienes patrimoniales	150,000.00	-	150,000.00	136,638.44	136,638.44	136,638.44	136,638.44	13,361.56
					3471	3471 Fletes y maniobras	20,000.00	-	20,000.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	5,800.00
					3521	3521 Instal Mobil Adm	10,000.00	-	10,000.00	1,293.10	1,293.10	1,293.10	1,293.10	8,706.90
					3531	3531 Instal BInformat	1,480,000.00	-	1,480,000.00	538,543.00	316,958.00	316,958.00	316,958.00	1,163,042.00
					3551	3551 Mantto Vehíc	150,000.00	-	150,000.00	57,149.08	51,945.63	51,945.63	51,945.63	98,054.37
					3571	3571 Instal Maqy otros	3,000,000.00	-	3,000,000.00	2,646,102.06	1,658,488.79	1,658,488.79	1,658,488.79	1,341,511.21
					3581	3581 Serv Limpieza	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
					3721	3721 Pasajes terr Nac	10,000.00	-	10,000.00	1,688.00	1,688.00	1,688.00	1,688.00	8,312.00
					3751	3751 Viáticos nacionales	10,000.00	-	10,000.00	590.00	590.00	590.00	590.00	9,410.00
					3791	3791 Otros Serv Traslado	8,000.00	-	8,000.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	6,524.00
					3921	3921 Otros impuestos y derechos	5,000.00	-	5,000.00	2,228.49	2,228.49	2,228.49	2,228.49	2,771.51
					3981	3981 Impuesto sobre nóminas	83,554.60	-	83,554.60	49,319.00	49,319.00	49,319.00	-	34,235.60
				2		* 2 Capital	760,000.00	-	760,000.00	310,045.56	269,490.60	269,490.60	269,490.60	490,509.40
					5111	5111 Muebles de oficina y estantería	50,000.00	-	50,000.00	32,978.17	32,978.17	32,978.17	32,978.17	17,021.83
					5151	5151 Computadoras y equipo periférico	100,000.00	-	100,000.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	74,800.00
					5231	5231 Camaras fotograficas y de video	10,000.00	50,000.00	60,000.00	40,554.96	-	-	-	60,000.00
					5621	5621 Maquinaria y equipo industrial	200,000.00	-	200,000.00	45,905.18	45,905.18	45,905.18	45,905.18	154,094.82
					5651	5651 Eq Comunicación	100,000.00	50,000.00	150,000.00	99,594.50	99,594.50	99,594.50	99,594.50	50,405.50
					5663	5663 Eq de generación	200,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
					5911	5911 Software	100,000.00	-	100,000.00	65,812.75	65,812.75	65,812.75	65,812.75	34,187.25
	K0046					**** K0046 ALMACEN Y CASETAS B-	-	699,325.38	699,325.38	699,325.38	591,202.43	591,202.43	591,202.43	108,122.95
		1				*** 1400315 RECURSO PROPIO 15	-	699,325.38	699,325.38	699,325.38	591,202.43	591,202.43	591,202.43	108,122.95
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	699,325.38	699,325.38	699,325.38	591,202.43	591,202.43	591,202.43	108,122.95
				2		* 2 Capital	-	699,325.38	699,325.38	699,325.38	591,202.43	591,202.43	591,202.43	108,122.95
					6221	6221 Edificación no habitacional	-	699,325.38	699,325.38	699,325.38	591,202.43	591,202.43	591,202.43	108,122.95
	K0047					**** K0047 ADAPTAR SALA CAPACIT	-	440,665.29	440,665.29	440,665.24	276,435.44	276,435.44	276,435.44	164,229.85
		1				*** 1400315 RECURSO PROPIO 15	-	440,665.29	440,665.29	440,665.24	276,435.44	276,435.44	276,435.44	164,229.85
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	440,665.29	440,665.29	440,665.24	276,435.44	276,435.44	276,435.44	164,229.85
				2		* 2 Capital	-	440,665.29	440,665.29	440,665.24	276,435.44	276,435.44	276,435.44	164,229.85
					6221	6221 Edificación no habitacional	-	220,332.64	220,332.64	220,332.64	151,511.12	151,511.12	151,511.12	68,821.52
					6241	6241 División de terrenos	-	220,332.65	220,332.65	220,332.60	124,924.32	124,924.32	124,924.32	95,408.33
	K0071					**** K0071 ESTUDIO POZO MANCERA	-	30,415.33	30,415.33	30,415.20	26,220.11	26,220.11	26,220.11	4,195.22

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1				*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	30,415.33	30,415.33	30,415.20	26,220.11	26,220.11	26,220.11	4,195.22
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	30,415.33	30,415.33	30,415.20	26,220.11	26,220.11	26,220.11	4,195.22
				2		* 2 Capital	-	30,415.33	30,415.33	30,415.20	26,220.11	26,220.11	26,220.11	4,195.22
					6231	6231 Con str de obras	-	30,415.33	30,415.33	30,415.20	26,220.11	26,220.11	26,220.11	4,195.22
	K0073					**** K0073 RE 10 MACROMEDIDORES	-	1,138,320.02	1,138,320.02	981,310.36	981,310.36	981,310.36	981,310.36	157,009.66
		1				*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	733,143.31	733,143.31	632,062.00	632,062.00	632,062.00	632,062.00	101,081.31
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	733,143.31	733,143.31	632,062.00	632,062.00	632,062.00	632,062.00	101,081.31
				2		* 2 Capital	-	733,143.31	733,143.31	632,062.00	632,062.00	632,062.00	632,062.00	101,081.31
					6241	6241 División de terrenos	-	733,143.31	733,143.31	632,062.00	632,062.00	632,062.00	632,062.00	101,081.31
				*		* ** 2610716 CONVENIO REC ESTATAL 2016	-	405,176.71	405,176.71	349,248.36	349,248.36	349,248.36	349,248.36	55,928.35
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	405,176.71	405,176.71	349,248.36	349,248.36	349,248.36	349,248.36	55,928.35
				2		* 2 Capital	-	405,176.71	405,176.71	349,248.36	349,248.36	349,248.36	349,248.36	55,928.35
					6241	6241 División de terrenos	-	405,176.71	405,176.71	349,248.36	349,248.36	349,248.36	349,248.36	55,928.35
	K0074					**** K0074 PLAN DE DESARROLLO I	-	108,870.49	108,870.49	-	-	-	-	108,870.49
		1				*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	21,774.09	21,774.09	-	-	-	-	21,774.09
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	21,774.09	21,774.09	-	-	-	-	21,774.09
				2		* 2 Capital	-	21,774.09	21,774.09	-	-	-	-	21,774.09
					6311	6311 Estudios e investigaciones	-	21,774.09	21,774.09	-	-	-	-	21,774.09
		2				*** 2610716 CONVENIO REC ESTATAL 2016	-	87,096.40	87,096.40	-	-	-	-	87,096.40
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	87,096.40	87,096.40	-	-	-	-	87,096.40
				2		* 2 Capital	-	87,096.40	87,096.40	-	-	-	-	87,096.40
					6311	6311 Estudios e investigaciones	-	87,096.40	87,096.40	-	-	-	-	87,096.40
	K0075					**** K0075 SUM-INS DE 5000 MIMD	-	1,091,987.49	1,091,987.49	941,367.30	941,367.30	941,367.30	941,367.30	150,620.19
		1				*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	581,651.81	581,651.81	501,278.09	501,278.09	501,278.09	501,278.09	80,373.72
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	581,651.81	581,651.81	501,278.09	501,278.09	501,278.09	501,278.09	80,373.72
				2		* 2 Capital	-	581,651.81	581,651.81	501,278.09	501,278.09	501,278.09	501,278.09	80,373.72
					6141	6141 División terrenos	-	581,651.81	581,651.81	501,278.09	501,278.09	501,278.09	501,278.09	80,373.72
		2				*** 2610716 CONVENIO REC ESTATAL 2016	-	510,335.68	510,335.68	440,089.21	440,089.21	440,089.21	440,089.21	70,246.47
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	510,335.68	510,335.68	440,089.21	440,089.21	440,089.21	440,089.21	70,246.47
				2		* 2 Capital	-	510,335.68	510,335.68	440,089.21	440,089.21	440,089.21	440,089.21	70,246.47
					6141	6141 División terrenos	-	510,335.68	510,335.68	440,089.21	440,089.21	440,089.21	440,089.21	70,246.47
	K0077					**** K0077 DISTRITOS H SECT B1	-	2,677,875.61	2,677,875.61	2,677,875.61	2,308,513.46	2,308,513.46	2,308,513.46	369,362.15
		1				*** 1400314 RECURSO PROPIO 2014	-	2,677,875.61	2,677,875.61	2,677,875.61	2,308,513.46	2,308,513.46	2,308,513.46	369,362.15
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	2,677,875.61	2,677,875.61	2,677,875.61	2,308,513.46	2,308,513.46	2,308,513.46	369,362.15
				2		* 2 Capital	-	2,677,875.61	2,677,875.61	2,677,875.61	2,308,513.46	2,308,513.46	2,308,513.46	369,362.15
					6141	6141 División terrenos	-	2,677,875.61	2,677,875.61	2,677,875.61	2,308,513.46	2,308,513.46	2,308,513.46	369,362.15
	K0083					**** K0083 PROY AGUA-TOMA SEC D	-	399,037.83	399,037.83	399,037.83	343,998.13	343,998.13	343,998.13	55,039.70
		1				*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	399,037.83	399,037.83	399,037.83	343,998.13	343,998.13	343,998.13	55,039.70
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	399,037.83	399,037.83	399,037.83	343,998.13	343,998.13	343,998.13	55,039.70
				2		* 2 Capital	-	399,037.83	399,037.83	399,037.83	343,998.13	343,998.13	343,998.13	55,039.70
					6141	6141 División terrenos	-	399,037.83	399,037.83	399,037.83	343,998.13	343,998.13	343,998.13	55,039.70
	K0084					**** K0084 PROY AGU A-TOMA SEC B	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	172,006.84	172,006.84	172,006.84	27,993.16
		1				*** 1400315 RECURSO PROPIO 15	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	172,006.84	172,006.84	172,006.84	27,993.16
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	172,006.84	172,006.84	172,006.84	27,993.16
				2		* 2 Capital	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	172,006.84	172,006.84	172,006.84	27,993.16
					6141	6141 División terrenos	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	172,006.84	172,006.84	172,006.84	27,993.16
	K0085					**** K0085 PRO TANQUE COMALEROS	-	2,281,670.94	2,281,670.94	2,281,670.94	907,335.55	907,335.55	907,335.55	1,374,335.39

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

CFG	CP	CFE	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
		1				*** 1400315 RECURSO PROPIO 15	-	2,281,670.94	2,281,670.94	2,281,670.94	907,335.55	907,335.55	907,335.55	1,374,335.39
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	2,281,670.94	2,281,670.94	2,281,670.94	907,335.55	907,335.55	907,335.55	1,374,335.39
				2		* 2 Capital	-	2,281,670.94	2,281,670.94	2,281,670.94	907,335.55	907,335.55	907,335.55	1,374,335.39
					6231	6231 Constr de obras	-	2,281,670.94	2,281,670.94	2,281,670.94	907,335.55	907,335.55	907,335.55	1,374,335.39
	K0090					**** K0090 BASE 1 Y MATAMOROS	-	1,000,000.00	1,000,000.00	800,000.00	635,438.80	635,438.80	635,438.80	364,561.20
		1				*** 1400313 RECURSO PROPIO 2013 REMANENTE	-	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
				2		* 2 Capital	-	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
					6221	6221 Edificación no habitacional	-	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
		1				*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	800,000.00	800,000.00	800,000.00	635,438.80	635,438.80	635,438.80	164,561.20
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	800,000.00	800,000.00	800,000.00	635,438.80	635,438.80	635,438.80	164,561.20
				2		* 2 Capital	-	800,000.00	800,000.00	800,000.00	635,438.80	635,438.80	635,438.80	164,561.20
					6221	6221 Edificación no habitacional	-	800,000.00	800,000.00	800,000.00	635,438.80	635,438.80	635,438.80	164,561.20
	K0093					**** K0093 MTTO A 3 TANQUES	-	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	579,208.63	579,208.63	579,208.63	1,920,791.37
		1				*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	579,208.63	579,208.63	579,208.63	1,920,791.37
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	579,208.63	579,208.63	579,208.63	1,920,791.37
				2		* 2 Capital	-	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	579,208.63	579,208.63	579,208.63	1,920,791.37
					6241	6241 División de terrenos	-	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	579,208.63	579,208.63	579,208.63	1,920,791.37
	K0094					**** K0094 D SANITARIO FLORES	-	2,000,000.00	2,000,000.00	1,831,774.29	710,664.67	710,664.67	710,664.67	1,289,335.33
		1				*** 1400317 INGRESOS PROPIOS 2017	-	2,000,000.00	2,000,000.00	1,831,774.29	710,664.67	710,664.67	710,664.67	1,289,335.33
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	2,000,000.00	2,000,000.00	1,831,774.29	710,664.67	710,664.67	710,664.67	1,289,335.33
				2		* 2 Capital	-	2,000,000.00	2,000,000.00	1,831,774.29	710,664.67	710,664.67	710,664.67	1,289,335.33
					6141	6141 División terrenos	-	2,000,000.00	2,000,000.00	1,831,774.29	710,664.67	710,664.67	710,664.67	1,289,335.33
	K0095					**** K0095 D SAN AV DEL TRABAJO	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,038,759.63	1,038,759.63	1,038,759.63	961,240.37
		1				*** 1400317 INGRESOS PROPIOS 2017	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,038,759.63	1,038,759.63	1,038,759.63	961,240.37
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,038,759.63	1,038,759.63	1,038,759.63	961,240.37
				2		* 2 Capital	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,038,759.63	1,038,759.63	1,038,759.63	961,240.37
					6141	6141 División terrenos	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,038,759.63	1,038,759.63	1,038,759.63	961,240.37
	K0098					**** K0098 AP DS AMP EL ROCIO	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
		1				*** 1400317 INGRESOS PROPIOS 2017	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
				2		* 2 Capital	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
					6141	6141 División terrenos	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
	K0100					**** K0100 AP SECTOR B2 CENTRO	-	7,003,873.02	7,003,873.02	-	-	-	-	7,003,873.02
		1				*** 1400317 INGRESOS PROPIOS 2017	-	4,468,873.02	4,468,873.02	-	-	-	-	4,468,873.02
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	4,468,873.02	4,468,873.02	-	-	-	-	4,468,873.02
				2		* 2 Capital	-	4,468,873.02	4,468,873.02	-	-	-	-	4,468,873.02
					6141	6141 División terren os	-	4,468,873.02	4,468,873.02	-	-	-	-	4,468,873.02
		2				*** 2610717 CONVENIO REC ESTATAL 2017	-	2,535,000.00	2,535,000.00	-	-	-	-	2,535,000.00
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	2,535,000.00	2,535,000.00	-	-	-	-	2,535,000.00
				2		* 2 Capital	-	2,535,000.00	2,535,000.00	-	-	-	-	2,535,000.00
					6141	6141 División terrenos	-	2,535,000.00	2,535,000.00	-	-	-	-	2,535,000.00
	K0101					**** K0101 5,500 MICROMEDIDORES	-	4,500,000.00	4,500,000.00	-	-	-	-	4,500,000.00
		1				*** 1400317 INGRESOS PROPIOS 2017	-	4,500,000.00	4,500,000.00	-	-	-	-	4,500,000.00
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	4,500,000.00	4,500,000.00	-	-	-	-	4,500,000.00
				2		* 2 Capital	-	4,500,000.00	4,500,000.00	-	-	-	-	4,500,000.00
					6141	6141 División terrenos	-	4,500,000.00	4,500,000.00	-	-	-	-	4,500,000.00

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CFG	CP	CFF	CA-UR	CTG	COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	K0105					**** K0105 EQP-ELEC PALO BLANCO	-	2,320,583.96	2,320,583.96	-	-	-	-	2,320,583.96
		1				*** 14 00313 RECURSO PROPIO 2013 REMANENTE	-	1,320,583.96	1,320,583.96	-	-	-	-	1,320,583.96
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	1,320,583.96	1,320,583.96	-	-	-	-	1,320,583.96
				2		* 2 Capital	-	1,320,583.96	1,320,583.96	-	-	-	-	1,320,583.96
					6231	6231 Constr de obras	-	1,320,583.96	1,320,583.96	-	-	-	-	1,320,583.96
		2				*** 2610717 CONVENIO REC ESTATAL 2017	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00
				2		* 2 Capital	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00
					6231	6231 Constr de obras	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00
	K0106					**** K0106 L CONDUCCION PBLANCO	-	583,011.36	583,011.36	-	-	-	-	583,011.36
		1				*** 1400313 RECURSO PROPIO 2013 REMANENTE	-	583,011.36	583,011.36	-	-	-	-	583,011.36
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	583,011.36	583,011.36	-	-	-	-	583,011.36
				2		* 2 Capital	-	583,011.36	583,011.36	-	-	-	-	583,011.36
					6141	6141 División terrenos	-	583,011.36	583,011.36	-	-	-	-	583,011.36
	K0110					**** K0110 CARTOGRAFIA SALAMAN	-	1,900,024.00	1,900,024.00	1,900,024.00	-	-	-	1,900,024.00
		1				*** 1400316 RECURSO PROPIO 2016	-	1,134,864.66	1,134,864.66	1,134,864.66	-	-	-	1,134,864.66
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	1,134,864.66	1,134,864.66	1,134,864.66	-	-	-	1,134,864.66
				1		* 1 Corriente	-	1,134,864.66	1,134,864.66	1,134,864.66	-	-	-	1,134,864.66
					3321	3321 Ser v de diseño	-	1,134,864.66	1,134,864.66	1,134,864.66	-	-	-	1,134,864.66
		1				*** 1400317 INGRESOS PROPIOS 2017	-	765,159.34	765,159.34	765,159.34	-	-	-	765,159.34
			31120-8140			** 31120-8140 GER DE ING. Y PROYEC	-	765,159.34	765,159.34	765,159.34	-	-	-	765,159.34
				1		* 1 Corriente	-	765,159.34	765,159.34	765,159.34	-	-	-	765,159.34
					3321	3321 Serv de diseño	-	765,159.34	765,159.34	765,159.34	-	-	-	765,159.34

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

COG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>193,585,064.48</b>	<b>73,159,085.30</b>	<b>266,744,149.78</b>	<b>139,343,974.51</b>	<b>131,330,332.93</b>	<b>127,400,175.27</b>
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	74,394,188.17	389,000.00	74,783,188.17	45,113,055.52	44,952,183.56	29,670,132.65
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	36,754,835.19	0.00	36,754,835.19	25,445,309.21	25,445,309.01	11,309,525.98
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,133,272.44	0.00	1,133,272.44	934,707.92	934,707.92	198,564.52
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	9,063,074.47	710,020.00	9,773,094.47	4,235,107.92	4,235,107.92	5,537,986.55
1400	Seguridad Social	15,080,052.68	-559,020.00	14,521,032.68	6,535,581.41	6,467,209.29	7,985,451.27
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	12,362,953.39	238,000.00	12,600,953.39	7,962,349.06	7,869,849.42	4,638,604.33
1600	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	29,644,357.15	5,345,972.63	34,990,329.78	23,178,105.20	23,102,313.62	11,812,224.58
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,475,082.50	-184,260.00	1,290,822.50	641,120.24	641,120.24	649,702.26
2200	Alimentos y utensilios	185,000.00	-100,000.00	85,000.00	35,971.50	35,971.50	49,028.50
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	2,220,000.00	373,598.47	2,593,598.47	1,032,166.15	1,032,166.15	1,561,432.32
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	16,216,049.49	1,949,243.70	18,165,293.19	12,574,714.00	12,573,320.83	5,590,579.19
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	627,000.00	-61,327.82	565,672.18	242,911.01	237,724.01	322,761.17
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,776,945.00	300,000.00	4,076,945.00	2,948,682.03	2,879,470.62	1,128,262.97
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,557,780.00	4,126.71	1,561,906.71	1,175,965.61	1,175,965.61	385,941.10
2800	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,586,500.16	3,064,591.57	6,651,091.73	4,526,574.66	4,526,574.66	2,124,517.07
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	51,688,765.64	13,756,697.82	65,445,463.46	37,216,467.96	29,439,489.92	28,228,995.50
3100	Servicios básicos	24,792,500.00	-30,000.00	24,762,500.00	18,203,032.63	18,203,032.63	6,559,467.37
3200	Servicios de arrendamiento	600,000.00	-27,940.00	572,060.00	307,637.01	307,637.01	264,422.99
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	4,693,380.00	8,258,636.72	12,952,016.72	3,356,727.08	3,316,284.58	9,595,289.64
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,017,461.35	41,800.00	2,059,261.35	1,550,896.30	1,550,896.30	508,365.05
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	7,311,500.00	2,094,201.10	9,405,701.10	3,761,602.12	3,746,138.11	5,644,098.98
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	1,953,000.00	2,121,000.00	4,074,000.00	2,278,167.33	1,931,630.92	1,795,832.67
3700	Servicios de traslado y viáticos	641,680.00	-166,000.00	475,680.00	125,729.12	125,729.12	349,950.88
3800	Servicios oficiales	252,282.20	0.00	252,282.20	145,745.16	111,253.04	106,537.04
3900	Otros servicios generales	9,426,962.09	1,465,000.00	10,891,962.09	7,486,931.21	146,888.21	3,405,030.88
4000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	Ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	3,470,000.00	3,510,949.12	6,980,949.12	3,250,854.76	3,250,854.76	3,730,094.36
5100	Mobiliario y equipo de administración	570,000.00	60,250.00	630,250.00	244,691.38	244,691.38	385,558.62



**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 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

CTG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>193,585,064.48</b>	<b>73,159,085.30</b>	<b>266,744,149.78</b>	<b>139,343,974.51</b>	<b>131,330,332.93</b>	<b>127,400,175.27</b>
1	Gasto Corriente	157,600,474.48	19,491,670.45	177,092,144.93	106,687,859.87	98,674,218.29	70,404,285.06
2	Gasto de Capital	33,634,320.00	53,667,414.85	87,301,734.85	31,209,794.64	31,209,794.64	56,091,940.21
3	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,350,270.00	-	2,350,270.00	1,446,320.00	1,446,320.00	903,950.00
4	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
5	Participaciones	-	-	-	-	-	-

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CA-UR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>193,585,064.48</b>	<b>73,159,085.30</b>	<b>266,744,149.78</b>	<b>139,343,974.51</b>	<b>131,330,332.93</b>	<b>127,400,175.27</b>
31120-8110	31120-8110 GERENCIA GENERAL	7,897,635.72	1,919,925.46	9,817,561.18	5,355,624.86	4,950,260.44	4,461,936.32
31120-8120	31120-8120 GERENCIA ADMINISTRATIVA	26,142,132.43	558,343.11	26,700,475.54	16,639,678.64	16,256,955.70	10,060,796.90
31120-8130	31120-8130 GERENCIA DE AGUA POTABLE	43,469,130.88	307,204.52	43,776,335.40	31,235,616.66	25,578,937.40	12,540,718.74
31120-8140	31120-8140 GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	37,080,009.89	52,363,672.69	89,443,682.58	32,722,813.70	32,629,908.06	56,720,868.88
31120-8150	31120-8150 GERENCIA COMERCIAL	19,366,575.82	1,693,977.62	21,060,553.44	13,424,664.30	13,258,228.38	7,635,889.14
31120-8160	31120-8160 GERENCIA JURIDICO	2,256,493.60	55,000.00	2,201,493.60	973,803.03	959,586.03	1,227,690.57
31120-8170	31120-8170 GERENCIA CALIDAD DEL AGUA	6,983,874.93	1,009,553.46	7,993,428.39	2,586,016.84	2,568,363.84	5,407,411.55
31120-8175	31120-8175 GER PLANTA TRATAMIENTO AGUA RESIDUA	12,050,138.46	8,294,890.47	20,345,028.93	8,917,299.61	7,879,276.61	11,427,729.32
31120-8180	31120-8180 GERENCIA DE ALCANTARILLADO	22,096,288.34	1,044,827.20	23,141,115.54	16,563,754.65	16,381,739.12	6,577,360.89
31120-8190	31120-8190 GERENCIA DE MANTENIMIENTO	16,242,784.41	6,021,690.77	22,264,475.18	10,924,702.22	10,867,077.35	11,339,772.96



**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
1000	Activo	581,162,061.10	268,447,461.02	- 248,673,080.23	600,936,441.89	19,774,380.79
1100	Activo Circulante	186,520,363.78	249,986,775.45	- 247,203,436.96	189,303,702.27	2,783,338.49
1110	Efectivo y Equivalentes	140,960,409.49	153,847,904.34	- 155,506,999.28	139,301,314.55	- 1,659,094.94
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 Via Alta	41,500.00	-	-	41,500.00	-
1113	Bancos/Dependencias y otros	17,487,454.27	110,091,032.37	- 114,913,205.86	12,665,280.78	- 4,822,173.49
111300101	Banamex 692-4723	750,603.61	2,376,360.95	- 1,917,914.50	1,209,050.06	458,446.45
111300201	Bancomer 0443077527	338,018.72	1,201,444.37	- 24,313.41	1,515,149.68	1,177,130.96
111300301	Banco del Bajío 06845220201	269,420.52	13,487,696.01	- 13,266,534.92	490,581.61	221,161.09
111300302	Banco del Bajío 06845220202	13,018,241.92	55,520,498.15	- 60,948,358.79	7,590,381.28	- 5,427,860.64
111300312	Bajío Domiciliación 6572036	46,453.20	648,294.00	- 616,661.00	78,086.20	31,633.00
111300315	Bajío Línea de Crédito Pta de Tratamiento 6999494	1,110.68	1,016,539.78	- 670,722.28	346,928.18	345,817.50
111300322	Bajío 10232445 PROTAR	750.00	-	-	750.00	-
111300327	Bajío Fondo de Ahorro Consejo 12125571	213,817.82	116,852.62	- 16,300.69	314,369.75	100,551.93
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	4,624.98	-	- 1,940.00	2,684.98	- 1,940.00
111300335	Bajío PRODDER 2015 Cta. 14219026	11,095.78	-	-	11,095.78	-
111300341	Bajío CMAPAS APAUR-2016-088 Cta.16243172	4,441.96	-	- 1,287.00	3,154.96	- 1,287.00
111300342	Bajío CMAPAS PRODI-2016-168 Cta.17135047	3,409.65	-	-	3,409.65	-
111300343	Bajío CEA-CMAPAS-URBANO-2017-091 Cta.19496413-010	-	2,074,483.55	- 2,074,392.25	91.30	91.30
111300344	CMAPAS URBANO 2017-113 Cta.19773704	-	255.48	- 255.48	-	-
111300401	Banorte 102-980867	1,696,790.83	22,457,608.62	- 24,021,003.00	133,396.45	- 1,563,394.38
111300601	Santander 65-125 302388	104,521.03	3,496.35	- 108,017.38	-	104,521.03
111300603	Santander 22-000 106988	269,176.29	3,645,999.26	- 3,705,039.01	210,136.54	- 59,039.75
111300701	Scotiabank 02300758817	623,739.65	135,761.80	- 14,368.38	745,133.07	121,393.42
111300801	Banca Afirme Ahorro 1461099778	125,736.94	733,715.99	- 854,071.77	5,381.16	- 120,355.78
111300802	Banca Afirme 146110053	2,500.69	6,672,025.44	- 6,672,026.00	2,500.13	- 0.56
1114	Inversiones Temporales(3 meses)	123,223,455.22	43,756,871.97	- 40,593,793.42	126,386,533.77	3,163,078.55
111400301	Banco del Bajío 01 Inversión	90,867,437.15	4,432,788.37	- 10,011,772.00	85,288,453.52	- 5,578,983.63
111400302	Banco del Bajío 02 Inversión	13,913,016.49	3,237,953.60	- 6,733,950.00	10,417,020.09	- 3,495,996.40
111400309	Bajío Domiciliación Inversión 6572036	5,530,743.11	679,954.56	- 49,000.00	6,161,697.67	630,954.56
111400310	Bajío PROSSANEAR cta. 6756 3730201 inversión	641,952.92	4,574.18	-	646,527.10	4,574.18
111400315	Bajío Línea de Crédito PTAR cta. 6999494 Inversión	0.05	-	-	0.05	-
111400322	Bajío 10232445 Protar Inversión	218,096.74	1,554.03	-	219,650.77	1,554.03
111400328	Bajío APAZU-2015-102 Cta.13468111 Inver.	11,490.87	81.89	-	11,572.76	81.89
111400329	Bajío APAZU-2015-105 Cta.13609896 Inver.	30,038.51	816.15	- 602.11	30,252.55	214.04
111400330	Bajío APAZU-2015-109 Cta.13631635 Inver.	258,015.33	1,838.46	-	259,853.79	1,838.46
111400331	Bajío APAZU-2015-134 Cta.13932918 Inver.	234,353.96	1,669.87	-	236,023.83	1,669.87
111400335	Bajío PRODDER 2015 Cta. 14219026 Inversión.	5.18	0.03	-	5.21	0.03
111400336	Bajío CMAPAS POZO PALO BLANCO Cta. 15023070 Inver	0.03	0.01	- 0.01	0.03	-
111400338	CMAPAS Prima de Antigüedad Inver. Cta.16075285	1,489,327.27	19,111.45	-	1,508,438.72	19,111.45
111400341	Bajío CMAPAS APAUR-2016-088 Inver. Cta.16243172	47,066.36	335.37	-	47,401.73	335.37
111400342	Bajío CMAPAS PRODI-2016-168 Inver. Cta.17135047	332.31	2.37	-	334.68	2.37
111400343	Bajío CEA-CMAPAS-URBANO-2017-091 Inver. Cta.19496	-	1,523,467.86	- 1,521,000.00	2,467.86	2,467.86
111400344	CMAPAS URBANO-2017-113 Inver. Cta.19773704	-	300,255.48	-	300,255.48	300,255.48
111400401	Banorte 102-980867 Inversión	-	23,999,986.76	- 11,999,993.38	11,999,993.38	11,999,993.38
111400601	Santander Cta 65125302388 Inversión	3,491.83	4.52	- 3,496.35	-	3,491.83
111400603	Santander Cta. 22000 106988 Inversión	7,866,626.46	1,993,552.29	- 3,712,103.11	6,148,075.64	- 1,718,550.82
111400801	Banca Afirme 1461099778 Inversión	1,658,230.65	881,638.27	- 0.01	2,539,868.91	881,638.26
111400802	Banca Afirme 146110053 Inversión	453,230.00	6,677,286.45	- 6,561,876.45	568,640.00	115,410.00
1120	Der. a recibir efvo./eq.	27,869,366.37	88,181,204.94	- 83,247,168.26	32,803,403.05	4,934,036.68
1122	Cuentas por Cobrar a CP	26,628,609.21	65,473,779.04	- 60,444,933.92	31,657,454.33	5,028,845.12
112200001	Documentos por Cobrar a Cp	6,586,944.74	14,790,951.84	- 9,418,747.12	11,959,149.46	5,372,204.72
112200002	Cuotas Vencidas	3.67	-	-	3.67	-
112200004	Subsidio Semanal	1,841.97	2,858.69	- 3,799.00	901.66	- 940.31
112200005	Subsidio Catorcenal	760.20	1,062.25	- 1,605.00	217.45	- 542.75
112200006	CxC Por Facturación	15,415,130.92	49,784,676.55	- 50,081,251.26	15,118,556.21	- 296,574.71
112200007	CxC Documentados	4,623,927.71	894,229.71	- 939,531.54	4,578,625.88	- 45,301.83
1123	Deudores Diversos x cobrar a CP	268,094.72	29,748.76	- 36,801.68	261,041.80	- 7,052.92
112300001	Funcionarios y empleados	261,934.72	1,319.76	- 2,212.68	261,041.80	- 892.92
112300003	Gastos por Comprobar	6,160.00	28,429.00	- 34,589.00	-	6,160.00
1125	Deudores por ant. de Tes. CP	65,000.00	3,000.00	- 3,000.00	65,000.00	-
112500001	Caja Chica	15,000.00	-	-	15,000.00	-
112500002	Caja General	50,000.00	3,000.00	- 3,000.00	50,000.00	-
1129	Otros Der. a recibir efvo./eq.	907,662.44	22,674,677.14	- 22,762,432.66	819,906.92	- 87,755.52
112900001	Otros deudores	380,783.72	772,496.13	- 479,154.77	674,125.08	293,341.36
112900003	Iva a Favor del Ejercicio	-	7,078,922.38	- 7,078,922.38	-	-
112900005	Iva Acreditable Devengado	63,913.24	4,884,731.99	- 4,904,824.57	43,820.66	- 20,092.58
112900007	Iva Acreditable por Pagar	462,965.48	4,788,761.17	- 5,149,765.47	101,961.18	- 361,004.30
112900008	Iva Acreditable Pagado	-	5,149,765.47	- 5,149,765.47	-	-
1130	Der. a recibir bienes/servicios	6,590,358.59	5,348,012.46	- 4,381,281.04	7,557,090.01	966,731.42

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
1131	Ant. a prov. por adq. de bienes	1,742,535.72	1,074,286.85	- 1,424,586.96	1,392,235.61	- 350,300.11
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	1,742,535.72	1,074,286.85	- 1,424,586.96	1,392,235.61	- 350,300.11
1134	Ant. a contratistas por OP	4,847,822.87	4,273,725.61	- 2,956,694.08	6,164,854.40	1,317,031.53
113400001	Ant Contratistas C P	4,847,822.87	4,273,725.61	- 2,956,694.08	6,164,854.40	1,317,031.53
1150	Almacenes	11,100,229.33	2,609,653.71	- 4,067,988.38	9,641,894.66	- 1,458,334.67
1151	Almacén de Mat. y Suministros	11,100,229.33	2,609,653.71	- 4,067,988.38	9,641,894.66	- 1,458,334.67
115112111	Materiales y utiles de oficina	27.92	607.52	- 607.52	27.92	-
115112161	Material de Limpieza	142,411.52	61,372.25	- 56,531.00	147,252.77	4,841.25
115112351	Reactivos Físicoquímicos	14,788.00	361,600.00	- 460.00	375,928.00	361,140.00
115112411	Materiales de construcción minerales no metálicos	197,385.67	175,376.13	- 98,895.51	273,866.29	76,480.62
115112421	Materiales de construcción de concreto	42,133.14	199,051.75	- 193,748.82	47,436.07	5,302.93
115112431	Materiales de construcción de cal y yeso	2.06	517.24	- 129.30	390.00	387.94
115112441	Materiales de construcción de madera	774.27	-	-	774.27	-
115112461	Material eléctrico y electrónico	176,285.93	778,342.86	- 835,244.25	119,384.54	- 56,901.39
115112471	Estructuras y manufacturas	290,748.09	57,011.40	- 54,469.04	293,290.45	2,542.36
115112491	Materiales diversos	8,959,061.06	237,780.92	- 2,102,676.59	7,094,165.39	- 1,864,895.67
115112511	Reactivos Bacteriológicos	18,125.29	-	-	18,125.29	-
115112522	Plaguicidas y pesticidas	5,594.00	-	-	5,594.00	-
115112531	Medicinas y productos Farmaceuticos	6,059.00	-	-	6,059.00	-
115112541	Accesorio y Suministros Medicos	15,000.00	-	-	15,000.00	-
115112551	Accesorio y Suministros Laboratorio	2,800.34	61,096.00	- 61,096.00	2,800.34	-
115112591	Gas Cloro	67,839.06	50,816.40	- 36,820.78	81,834.68	13,995.62
115112612	Combustibles para servidores públicos.	21.05	-	-	21.05	-
115112613	Combustibles, Lub. Almacén	18,016.59	91,550.99	- 63,501.07	46,066.51	28,049.92
115112711	Vestuario y Uniformes	5,733.32	-	-	5,733.32	-
115112721	Prendas de seguridad	203,444.78	27,581.40	- 117,806.52	113,219.66	- 90,225.12
115112722	Prendas de protección personal	94,904.28	90,531.50	- 76,091.77	109,344.01	14,439.73
115112911	Herramientas menores	328,215.78	132,840.81	- 113,565.12	347,491.47	19,275.69
115112921	Refacciones y accesorios de oficina	37,696.32	1,077.59	- 722.25	38,051.66	355.34
115112941	Refacciones y Equipo de Computo	55,724.98	-	- 162.00	55,562.98	- 162.00
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	193,586.89	99,169.25	- 89,728.34	203,027.80	9,440.91
115112981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	215,613.90	183,329.70	- 165,732.50	233,211.10	17,597.20
1200	Activo No Circulante	394,641,697.32	18,460,685.57	- 1,469,643.27	411,632,739.62	16,991,042.30
1220	Derechos a recibir efvo/eq.	26,869,171.11	2,589,103.92	- 882,020.64	28,576,254.39	1,707,083.28
1229	Otros Der. a recibir efvo/eq.	26,869,171.11	2,589,103.92	- 882,020.64	28,576,254.39	1,707,083.28
122900007	Iva a Favor del Ejercicio 2012	0.01	-	-	0.01	-
122900008	Iva a favor del Ejercicio 2013	1,718,025.92	-	-	1,718,025.92	-
122900009	Iva a Favor del Ejercicio 2014	3,595,672.06	-	-	3,595,672.06	-
122900010	Iva a Favor del Ejercicio 2015	10,511,800.63	-	-	10,511,800.63	-
122900011	Iva a Favor del Ejercicio 2016	7,142,803.78	-	-	7,142,803.78	-
122900012	Iva a Favor del Ejercicio 2017	3,900,868.71	2,589,103.92	- 882,020.64	5,607,951.99	1,707,083.28
1230	Bienes Inmuebles, Infr. y Cons.	404,458,252.21	13,827,115.01	- 579,208.63	417,706,158.59	13,247,906.38
1231	Terrenos	9,649,800.56	-	-	9,649,800.56	-
123105811	Terrenos	9,649,800.56	-	-	9,649,800.56	-
1233	Edificios no habitacionales	51,167,818.04	-	-	51,167,818.04	-
123305831	Edificios e instalaciones	51,167,818.04	-	-	51,167,818.04	-
1234	Infraestructura	277,181,543.78	-	-	277,181,543.78	-
123405891	Infraestructura	277,181,543.78	-	-	277,181,543.78	-
1235	Constr./Proc. Dominio Publico	53,978,128.21	10,007,009.35	-	63,985,137.56	10,007,009.35
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	53,880,898.21	10,007,009.35	-	63,887,907.56	10,007,009.35
1236	Constr./Proc. Bienes Propios	12,480,961.62	3,820,105.66	- 579,208.63	15,721,858.65	3,240,897.03
123626221	Edificación no habitacional	3,077,208.97	342,632.75	-	3,419,841.72	342,632.75
123636231	Constr de obras p abastecde agua petróleo gas	5,154,959.88	430,825.25	-	5,585,785.13	430,825.25
123646241	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	3,806,273.66	1,158,417.26	- 579,208.63	4,385,482.29	579,208.63
123676271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	1,888,230.40	-	1,888,230.40	1,888,230.40
123696291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	442,519.11	-	-	442,519.11	-
1240	Bienes Muebles	94,203,426.97	1,096,533.76	- 2,545.00	95,297,415.73	1,093,988.76
1241	Mobiliario y Eq. de Admon.	12,224,043.66	110,534.77	- 2,545.00	12,332,033.43	107,989.77
124115111	Muebles de oficina y estantería	3,046,196.53	87,455.02	-	3,133,651.55	87,455.02
124135151	Computadoras y equipo periférico	9,177,847.13	23,079.75	- 2,545.00	9,198,381.88	20,534.75
1242	Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	876,206.91	-	-	876,206.91	-
124235231	Camaras fotograficas y de video	876,206.91	-	-	876,206.91	-
1243	Eq. e Instr. Médico y de Lab.	926,180.54	110,000.00	-	1,036,180.54	110,000.00
124325322	Instrumentos de laboratorio	926,180.54	110,000.00	-	1,036,180.54	110,000.00
1244	Equipo de Transporte	26,570,868.06	-	-	26,570,868.06	-
124415411	Automóviles y camiones	26,223,490.54	-	-	26,223,490.54	-
124425421	Carrocerías y remolques	234,618.90	-	-	234,618.90	-
124495491	Otro equipo de transporte	112,758.62	-	-	112,758.62	-
1246	Maquinaria, otros Eq. y Herr.	53,606,127.80	875,998.99	-	54,482,126.79	875,998.99
124625621	Maquinaria y equipo industrial	41,200,158.99	-	-	41,200,158.99	-
124635631	Maquinaria y equipo de construccion	3,691,269.22	154,659.48	-	3,845,928.70	154,659.48
124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	161,858.41	110,775.85	-	272,634.26	110,775.85
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	3,232,087.98	9,785.56	-	3,241,873.54	9,785.56
124665663	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	4,277,963.51	575,935.50	-	4,853,899.01	575,935.50
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	603,843.04	24,842.60	-	628,685.64	24,842.60
124695691	Otros equipos	438,946.65	-	-	438,946.65	-

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
1250	Activos Intangibles	1,512,291.51	934,354.97	-	2,446,646.48	934,354.97
1251	Software	1,380,470.31	934,354.97	-	2,314,825.28	934,354.97
125105911	Software	1,380,470.31	934,354.97	-	2,314,825.28	934,354.97
1254	Licencias	131,821.20	-	-	131,821.20	-
125415971	Licencias informaticas e intelectuales	131,821.20	-	-	131,821.20	-
1260	Dep., Det. y Amort. Acum.	- 134,313,493.63	2,545.00	-	- 134,310,948.63	2,545.00
1261	Dep. Ac. de Inmuebles	- 37,349,208.98	-	-	- 37,349,208.98	-
126105831	Dep Acum Edificios e instalaciones	- 37,349,208.98	-	-	- 37,349,208.98	-
1262	Dep. Ac. de Infraestructura	- 25,565,752.10	-	-	- 25,565,752.10	-
126205891	Dep Acum Infraestructura	- 25,565,752.10	-	-	- 25,565,752.10	-
1263	Dep. Ac. de Bienes Muebles	- 70,582,298.35	2,545.00	-	- 70,579,753.35	2,545.00
126305111	Muebles de oficina y estantería	- 1,485,923.94	-	-	- 1,485,923.94	-
126305151	Computadoras y equipo periférico	- 7,516,162.72	2,545.00	-	- 7,513,617.72	2,545.00
126305231	Camaras fotograficas y de video	- 120,445.99	-	-	- 120,445.99	-
126305322	Instrumentos de laboratorio	- 13,025.11	-	-	- 13,025.11	-
126305411	Automóviles y camiones	- 14,930,131.82	-	-	- 14,930,131.82	-
126305491	Otro equipo de transporte	- 12,729.88	-	-	- 12,729.88	-
126305621	Maquinaria y equipo industrial	- 39,772,843.44	-	-	- 39,772,843.44	-
126305631	Maquinaria y equipo de construccion	- 683,706.92	-	-	- 683,706.92	-
126305641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	- 47,045.57	-	-	- 47,045.57	-
126305651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	- 2,759,929.71	-	-	- 2,759,929.71	-
126305663	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	- 2,807,110.29	-	-	- 2,807,110.29	-
126305671	Herramientas y maquinas herramienta	- 283,926.48	-	-	- 283,926.48	-
126305691	Otros equipos	- 149,316.48	-	-	- 149,316.48	-
1265	Am. Ac. de Act. Intangibles	- 816,234.20	-	-	- 816,234.20	-
126505911	Amort Acum Software	- 768,665.65	-	-	- 768,665.65	-
126505971	Amort Acum Licencias informaticas	- 47,568.55	-	-	- 47,568.55	-
1270	Activos Diferidos	1,912,049.15	11,032.91	- 5,869.00	1,917,213.06	5,163.91
1271	Estudios, Formulación y Ev.	1,587,180.62	-	-	1,587,180.62	-
127106311	Estudios e investigaciones	1,587,180.62	-	-	1,587,180.62	-
1279	Otros Activos Diferidos	324,868.53	11,032.91	- 5,869.00	330,032.44	5,163.91
127900001	Dep. Gar. C.F.E	312,226.13	11,032.91	- 5,869.00	317,390.04	5,163.91
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	8,242.40	-	-	8,242.40	-
2000	Pasivo	- 35,518,336.56	69,354,897.02	- 67,560,777.08	- 33,724,216.62	1,794,119.94
2100	Pasivo Circulante	- 15,992,471.89	67,424,610.49	- 65,630,490.55	- 14,198,351.95	1,794,119.94
2110	Cuentas por pagar a CP	- 13,442,853.07	67,063,030.49	- 65,630,490.55	- 12,010,313.13	1,432,539.94
2111	Serv. Personales x pagar a CP	-	7,207,123.23	- 7,207,123.23	-	-
211100001	Nomina Semanal	-	2,912,724.96	- 2,912,724.96	-	-
211100002	Nomina Catorcenal	-	3,022,578.20	- 3,022,578.20	-	-
211100003	Canasta Basica Semanal	-	665,140.79	- 665,140.79	-	-
211100004	Canasta Basica Catorcenal	-	573,799.28	- 573,799.28	-	-
211100005	Canasta Básica Consejo	-	32,880.00	- 32,880.00	-	-
2112	Proveedores x pagar a CP	- 3,738,539.21	30,383,183.59	- 29,272,129.30	- 2,627,484.92	1,111,054.29
211200001	Proveedores por pagar CP	- 3,738,539.21	30,383,183.59	- 29,272,129.30	- 2,627,484.92	1,111,054.29
2113	Contratistas por OP x pagar CP	- 1,723,569.13	12,787,130.55	- 11,358,912.91	- 295,351.49	1,428,217.64
211300001	Contratistas por pagar CP	- 1,723,569.13	12,787,130.55	- 11,358,912.91	- 295,351.49	1,428,217.64
2117	Retenciones y Contribuciones	- 3,454,959.55	4,432,707.97	- 4,813,251.43	- 3,835,503.01	- 380,543.46
211700001	ISR Salarios	- 462,969.60	1,174,300.00	- 1,083,745.64	- 372,415.24	90,554.36
211700002	ISR Consejo Directiv	- 56,219.89	168,672.00	- 168,672.48	- 56,220.37	0.48
211700003	ISR Profesionistas	- 270.42	1,738.00	- 1,848.95	- 381.37	110.95
211700004	ISR Asimilables Suel	- 11,286.36	34,318.00	- 34,258.29	- 11,226.65	59.71
211700005	1% Cedular	- 26.80	174.00	- 184.90	- 37.70	10.90
211700101	Cuota Sindical	-	51,754.38	- 51,754.38	-	-
211700102	Cuota Obrera Sindicato	-	264,590.37	- 264,590.37	-	-
211700103	Cuota Patronal Sindicato	-	145,522.73	- 145,522.73	-	-
211700104	Cuota Obrera Confianza	- 1,133,705.51	-	- 473,364.94	- 1,607,070.45	- 473,364.94
211700105	Cuota Patronal Confianza	- 623,539.50	-	- 260,351.05	- 883,890.55	- 260,351.05
211700106	IMSS	- 105,634.24	261,143.95	- 232,259.81	- 76,750.10	28,884.14
211700107	INFONAVIT	- 594,042.73	1,112,494.78	- 761,298.75	- 242,846.70	351,196.03
211700108	Cuota Consejeros	- 136,351.54	-	- 63,099.48	- 199,451.02	- 63,099.48
211700109	Cuota Patronal Consejo	- 74,993.23	-	- 34,704.66	- 109,697.89	- 34,704.66
211700110	Intereses Fondo de Ahorro Consejo	- 2,473.05	-	- 2,747.79	- 5,220.84	- 2,747.79
211700111	Intereses Fondo de Ahorro Empleados	- 21,936.91	0.02	- 21,426.27	- 43,363.16	- 21,426.25
211700112	Prestamo FONACOT	- 389.38	4,958.46	- 4,338.66	- 230.42	619.80
211700201	Caja Libertad	-	634,377.71	- 634,377.71	-	-
211700202	Caja Morelia Valladolid	-	90.00	- 90.00	-	-
211700203	Descuentos Administrativos	-	11,418.54	- 11,418.54	-	-
211700204	Ayuda Funeraria	-	29,033.43	- 29,033.43	-	-
211700206	Sindical	-	71,554.76	- 71,554.76	-	-
211700207	Caja Bienestar	-	170,125.84	- 170,125.84	-	-
211700301	0.2% Capacitación	- 34.34	-	-	- 34.34	-
211700302	0.5 % D.I.V.O.	- 12,566.11	3,227.00	-	- 9,339.11	3,227.00
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	- 23,905.00	73,261.00	- 73,070.00	- 23,714.00	191.00

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
211700402	Donativo Cruz Roja	- 23,924.00	73,341.00	- 73,157.00	- 23,740.00	184.00
211700403	Donativo Dif	- 23,902.00	73,245.00	- 73,061.00	- 23,718.00	184.00
211700404	Donativo Asilo de Ancianos	- 23,932.00	73,367.00	- 73,194.00	- 23,759.00	173.00
211900001	2119 Otras Cuentas x pagar a CP	- 4,525,785.18	12,252,885.15	- 12,979,073.68	- 5,251,973.71	- 726,188.53
211900002	Otras ctas por pagar CP	- 972,791.71	4,191,651.82	- 3,966,107.57	- 747,247.46	225,544.25
211900003	IVA Traslado	- 3,357,006.51	3,238,580.68	- 3,266,390.00	- 3,384,815.83	- 27,809.32
211900004	IVA Traslado Pendiente de Cobro	- 195,986.96	286,952.60	- 1,210,876.06	- 1,119,910.42	- 923,923.46
2130	Porción a CP de la DP	- 1,084,740.00	361,580.00	-	- 723,160.00	361,580.00
2131	Porción a CP de la DP	- 1,084,740.00	361,580.00	-	- 723,160.00	361,580.00
213129111	Amortización de la Deu con Instituciones de Crédito	- 1,084,740.00	361,580.00	-	- 723,160.00	361,580.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	- 1,464,878.82	-	-	- 1,464,878.82	-
2179	Otras Provisiones a CP	- 1,464,878.82	-	-	- 1,464,878.82	-
217900001	Prov. Prima de Antigüedad	- 1,464,878.82	-	-	- 1,464,878.82	-
2200	Pasivo No Circulante	- 19,525,864.67	1,930,286.53	- 1,930,286.53	- 19,525,864.67	-
2210	Cuentas por pagar a LP	-	1,930,286.53	- 1,930,286.53	-	-
2211	Proveedores por pagar a LP	-	1,930,286.53	- 1,930,286.53	-	-
221100001	Proveedores por pagar LP	-	1,930,286.53	- 1,930,286.53	-	-
2230	Deuda Pública a LP	- 19,525,864.67	-	-	- 19,525,864.67	-
2233	Préstamos de la DP Interna	- 19,525,864.67	-	-	- 19,525,864.67	-
223300101	Deuda Publica a Largo Plazo con Inst. de Credito	- 19,525,864.67	-	-	- 19,525,864.67	-
3000	Hacienda Pública	- 545,643,724.54	55,791,213.11	- 77,359,713.84	- 567,212,225.27	- 21,568,500.73
3100	Patrimonio Contribuido	- 240,768,546.94	-	-	- 240,768,546.94	-
3110	Aportaciones	- 240,176,577.47	-	-	- 240,176,577.47	-
3110	Aportaciones	- 240,176,577.47	-	-	- 240,176,577.47	-
311000001	Patrimonio	- 120,890,234.76	-	-	- 120,890,234.76	-
311009106	Transferencias para Inversión Pública	- 120,433,484.04	-	-	- 120,433,484.04	-
311009999	Baja AF	1,147,141.33	-	-	1,147,141.33	-
3120	Donaciones de Capital	- 591,969.47	-	-	- 591,969.47	-
3120	Donaciones de Capital	- 591,969.47	-	-	- 591,969.47	-
312000001	Donaciones	- 591,969.47	-	-	- 591,969.47	-
3200	Patrimonio Generado	- 304,875,177.60	55,791,213.11	- 77,359,713.84	- 326,443,678.33	- 21,568,500.73
3210	Ahorro/ Desahorro	- 29,494,527.45	42,022,586.12	- 67,113,058.13	- 54,584,999.46	- 25,090,472.01
3210	Ahorro/ Desahorro	- 29,494,527.45	42,022,586.12	- 67,113,058.13	- 54,584,999.46	- 25,090,472.01
3220	Res. de Ejercicios Anteriores	- 275,380,650.15	13,768,626.99	- 10,246,655.71	- 271,858,678.87	3,521,971.28
3220	Res. de Ejercicios Anteriores	- 275,380,650.15	13,768,626.99	- 10,246,655.71	- 271,858,678.87	3,521,971.28
322000001	Resultado Ejercicios Anteriores	- 11,507,307.48	-	-	- 11,507,307.48	-
322000101	Aplicación de remanentes recursos propios 2011	- 40,322,145.21	-	-	- 40,322,145.21	-
322000102	Aplicación de Rem Recursos Propios 2012	- 30,893,105.48	-	-	- 30,893,105.48	-
322000103	Aplicación de Rem Recursos Propios 2013	- 26,737,757.90	-	-	- 26,737,757.90	-
322000104	APLICACION DE REM RECURSO PROPIO 2014	- 29,903,412.94	-	-	- 29,903,412.94	-
322000105	Aplicación de Rem Recursos Propios 2015	- 11,719,799.60	-	-	- 11,719,799.60	-
322000201	Aplicación de Rem CEAG 2011	- 1,763,230.25	-	-	- 1,763,230.25	-
322000204	APLICACION DE REM RECURSO ESTATAL 2014	- 579,310.35	-	-	- 579,310.35	-
322000301	Aplicación de Rem CONAGUA 2012	- 2,218,328.11	-	-	- 2,218,328.11	-
322000304	APLICACION DE REM RECURSO FEDERAL 2014	- 4,588,776.83	-	-	- 4,588,776.83	-
322000305	Aplicación de Rem Recurso Federal 2015	- 1,413,886.65	-	-	- 1,413,886.65	-
322000401	Aplicación de remanentes linea de credito 2011	- 125,702.39	-	-	- 125,702.39	-
322000416	Aplicación de Remanente Recursos Estatal 2016	- 789,337.57	-	-	- 789,337.57	-
322000505	Aplicación de Rem Recurso Municipal 2015	- 10,359,325.96	-	-	- 10,359,325.96	-
322000513	Aplicación de rem recursos propios 2013	- 4,247,692.74	-	- 2,442,747.78	- 6,690,440.52	- 2,442,747.78
322000514	Aplicación de rem recursos propios 2014	- 2,308,513.46	-	-	- 2,308,513.46	-
322000515	Aplicación de rem recursos propios 2015	- 2,372,582.68	-	- 960,195.76	- 3,332,778.44	- 960,195.76
322000516	Aplicación de rem recursos propios 2016	- 11,453,864.65	-	- 6,796,312.90	- 18,250,177.55	- 6,796,312.90
322002011	Resultado del Ejercicio 2011	3,067,603.64	-	-	3,067,603.64	-
322002012	Resultado del Ejercicio 2012	- 31,646,754.59	-	-	- 31,646,754.59	-
322002013	Resultado del Ejercicio 2013	21,870,730.30	4,367,807.91	- 47,399.27	26,191,138.94	4,320,408.64
322002014	Resultado del Ejercicio 2014	- 8,511,180.92	1,211,855.29	-	- 7,299,325.63	1,211,855.29
322002015	Resultado del Ejercicio 2015	- 23,928,856.61	990,870.69	-	- 22,937,985.92	990,870.69
322002016	Resultado del Ejercicio 2016	- 42,928,111.72	7,198,093.10	-	- 35,730,018.62	7,198,093.10
4000	Ingresos y otros beneficios	- 93,483,218.10	6,284,484.92	- 64,841,597.65	- 152,040,330.83	- 58,557,112.73
4100	Ingresos de Gestión	- 93,483,218.10	2,749,484.92	- 57,771,597.65	- 148,505,330.83	- 55,022,112.73
4150	Productos de tipo corriente	- 3,118,275.75	69,138.38	- 1,621,780.32	- 4,670,917.69	- 1,552,641.94
4159	Otros productos	- 3,118,275.75	69,138.38	- 1,621,780.32	- 4,670,917.69	- 1,552,641.94
415908101	INTERESES BANCARIOS	- 3,118,275.75	69,138.38	- 1,621,780.32	- 4,670,917.69	- 1,552,641.94
4170	Ing. x Venta de Bienes y Serv.	- 90,292,775.75	2,680,346.54	- 56,149,817.33	- 143,762,246.54	- 53,469,470.79
4173	Ing. por venta de b/s	- 90,292,775.75	2,680,346.54	- 56,149,817.33	- 143,762,246.54	- 53,469,470.79
417308101	PAGOS DE AGUA POTABLE	- 62,953,010.63	694,962.81	- 33,405,072.42	- 95,663,120.24	- 32,710,109.61
417308103	PAGOS TOMAS COMUNITARIAS	- 57,876.46	-	- 8,980.48	- 66,856.94	- 8,980.48
417308104	PAGOS CONSUMO ESTIMADO	- 484,494.56	-	- 196,501.56	- 680,996.12	- 196,501.56
417308105	PAGOS POR VIAJES DE AGUA POTABLE	- 9,544.07	-	- 3,077.56	- 12,621.63	- 3,077.56
417308106	PAGOS ALCANTARILLADO	- 11,528,932.93	126,304.89	- 6,146,902.17	- 17,549,530.21	- 6,020,597.28
417308107	PAGOS DERECHOS RED AGUA	- 2,102,444.50	1,783.50	- 7,614,497.56	- 9,715,158.56	- 7,612,714.06
417308108	PAGOS DERECHOS RED ALCANTARILLADO	- 226,354.65	431.70	- 69,769.72	- 295,692.67	- 69,338.02
417308109	PAGOS RECONEXIONES	- 1,184,852.58	153,319.01	- 1,249,065.24	- 2,280,598.81	- 1,095,746.23
417308110	PAGOS MEDIDORES	- 396,698.32	2,511.50	- 268,992.15	- 663,178.97	- 266,480.65
417308111	PAGOS LIMPIEZA DESCARGAS Y/O FOSAS	- 346,316.89	2,413.03	- 173,107.88	- 517,011.74	- 170,694.85
417308112	PAGOS MAT. E INST. CUADRO MEDICION	- 297,723.42	1,509.20	- 241,519.71	- 537,733.93	- 240,010.51

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
417308113	PAGOS SUPERVISION TECNICA	- 159,589.42	-	26,327.90	- 185,917.32	- 26,327.90
417308114	PAGOS REVISION DE PROYECTOS	- 28,343.95	-	95,413.46	- 123,757.41	- 95,413.46
417308116	PAGOS RECEPCION DE OBRA	- 26,026.80	-	78,834.80	- 104,861.60	- 78,834.80
417308117	PAGOS REACTIVACION DE CUENTA	- 24,969.60	-	9,431.60	- 34,401.20	- 9,431.60
417308118	PAGOS SUSPENSIÓN TEMPORAL	- 34,333.20	-	15,952.80	- 50,286.00	- 15,952.80
417308119	PAGOS CONSTANCIA DE NO ADEUDO	- 1,224.50	-	592.50	- 1,817.00	- 592.50
417308120	PAGOS CARTA DE FACTIBILIDAD	- 39,828.18	-	29,968.55	- 69,796.73	- 29,968.55
417308121	PAGOS BASES PARA CONCURSO	-	-	6,896.56	- 6,896.56	- 6,896.56
417308127	PAGOS CONTRATOS AGUA POTABLE	- 111,962.30	621.20	78,426.50	- 189,767.60	- 77,805.30
417308128	PAGOS CONTRATOS ALCANTARILLADO	- 112,117.60	621.20	78,737.10	- 190,233.50	- 78,115.90
417308129	PAGOS POR TRABAJOS VARIOS	- 748,562.20	6,192.83	356,902.44	- 1,099,271.81	- 350,709.61
417308132	DIFERENCIA EN COBRANZA	- 48.29	-	0.28	- 48.57	- 0.28
417308134	PAGOS NO PRESENTA AVANCE SANEAMIENTO	- 131,595.17	343.63	25,645.03	- 156,896.57	- 25,301.40
417308135	PAGOS RECARGOS	- 446,228.05	14,410.52	249,731.84	- 681,549.37	- 235,321.32
417308137	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	- 9,513.80	1,601,275.84	1,607,741.84	- 15,979.80	- 6,466.00
417308140	TITULO DE EXPLOTACION	- 134,459.54	624.00	38,071.81	- 171,907.35	- 37,447.81
417308144	DIVERSOS	- 272,648.95	69.00	5,911.11	- 278,491.06	- 5,842.11
417308145	BONIFICACION SEGURO	- 1,088,847.00	-	-	- 1,088,847.00	-
417308146	PAGO DE DAÑOS EMPLEADOS	- 4,846.89	-	1,650.00	- 6,496.89	- 1,650.00
417308151	MATERIALES AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE	- 56,633.27	-	-	- 56,633.27	-
417308152	MATERIALES AMPLIACION RED DRENAJE	- 3,448.28	-	-	- 3,448.28	-
417308154	VENTA DE AGUA CRUDA	- 863,216.55	-	662,370.80	- 1,525,587.35	- 662,370.80
417308199	INGRESOS POR SANEAMIENTO	- 6,406,083.20	72,952.68	3,403,723.96	- 9,736,854.48	- 3,330,771.28
4190	Ingresos no comprendidos	- 72,166.60	-	-	- 72,166.60	-
4192	Contribuciones, Derechos, Prod.	- 72,166.60	-	-	- 72,166.60	-
419208102	ACTUALIZACION DE IVA	- 72,166.60	-	-	- 72,166.60	-
4200	Participaciones, Aport. Transf.	-	3,535,000.00	- 7,070,000.00	- 3,535,000.00	- 3,535,000.00
4210	Participaciones y Aportaciones	-	3,535,000.00	- 7,070,000.00	- 3,535,000.00	- 3,535,000.00
4213	Convenios	-	3,535,000.00	- 7,070,000.00	- 3,535,000.00	- 3,535,000.00
421308101	CONVENIOS	-	3,535,000.00	- 7,070,000.00	- 3,535,000.00	- 3,535,000.00
5000	Gastos y Otras Pérdidas	63,954,124.83	35,738,101.20	- 2,271,460.48	97,420,765.55	33,466,640.72
5100	Gastos de Funcionamiento	63,083,035.39	35,428,954.32	- 2,271,460.48	96,240,529.23	33,157,493.84
5110	Servicios Personales	30,059,297.09	15,065,335.34	- 11,576.91	45,113,055.52	15,053,758.43
5111	Rem. al Pers. de carácter Perm.	17,185,072.64	8,270,680.16	- 10,443.59	25,445,309.21	8,260,236.57
511101131	Sueldos Base	15,882,420.52	7,630,197.32	- 10,443.59	23,502,174.25	7,619,753.73
511101132	Honorarios de Consejeros	1,261,986.96	630,993.48	-	1,892,980.44	630,993.48
511101133	Día Festivo	40,665.16	9,489.36	-	50,154.52	9,489.36
5112	Rem. al Pers. de carácter Tran.	621,736.77	312,971.15	-	934,707.92	312,971.15
511201212	Honorarios asimilados	621,736.77	312,971.15	-	934,707.92	312,971.15
5113	Rem. Adicionales y Especiales	2,552,775.96	1,682,539.80	- 207.84	4,235,107.92	1,682,331.96
511301321	Prima Vacacional	653,945.34	314,735.84	- 45.67	968,635.51	314,690.17
511301322	Prima Dominical	39,049.01	22,141.11	-	61,190.12	22,141.11
511301323	Gratificación de fin de año	81,467.36	35,350.14	-	116,817.50	35,350.14
511301331	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,240,042.74	976,466.25	- 72.17	2,216,436.82	976,394.08
511301332	Alimentos p/horas Extras	489,400.00	313,630.00	- 90.00	802,940.00	313,540.00
511301333	Guardias días no Laborales	48,871.51	20,216.46	-	69,087.97	20,216.46
5114	Seguridad Social	4,274,712.04	2,260,869.37	-	6,535,581.41	2,260,869.37
511401413	Aportaciones IMSS	2,057,872.70	1,040,596.17	-	3,098,468.87	1,040,596.17
511401421	Aportaciones INFONAVIT	962,093.49	536,892.01	-	1,498,985.50	536,892.01
511401431	Ahorro para el retiro	1,164,157.30	615,009.07	-	1,779,166.37	615,009.07
511401441	Seguros	90,588.55	68,372.12	-	158,960.67	68,372.12
5115	Otras Prestaciones Soc. y Ec.	5,424,999.68	2,538,274.86	- 925.48	7,962,349.06	2,537,349.38
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	845,274.33	405,873.78	-	1,251,148.11	405,873.78
511501512	Cuotas Para Fondo Consejo	69,409.32	34,704.66	-	104,113.98	34,704.66
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	365,249.42	65,692.16	-	430,941.58	65,692.16
511501542	Ayudas al Sindicato	71,788.55	30,472.36	-	102,260.91	30,472.36
511501543	Viáticos cct Sindicato	30,855.00	27,455.00	-	58,310.00	27,455.00
511501544	Prestación Bicicletas	28,800.00	10,800.00	-	39,600.00	10,800.00
511501545	Trabajo Insalubre	799,202.41	441,529.85	- 210.48	1,240,521.78	441,319.37
511501546	Canasta Básica	2,917,304.63	1,271,820.07	-	4,189,124.70	1,271,820.07
511501547	Pago de Becas	139,100.00	156,800.00	-	295,900.00	156,800.00
511501551	Capacitación de los servidores públicos	70,535.00	40,608.00	- 715.00	110,428.00	39,893.00
511501592	Otras prestaciones	87,481.02	52,518.98	-	140,000.00	52,518.98
5120	Materiales y Suministros	8,572,046.14	5,504,345.30	- 14,637.73	14,061,753.71	5,489,707.57
5121	Materiales de Administración	382,118.06	206,786.27	-	588,904.33	206,786.27
512102111	Materiales y útiles de oficina	229,180.13	143,358.41	-	372,538.54	143,358.41
512102112	Equipos menores de oficina	756.90	2,618.97	-	3,375.87	2,618.97
512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,231.00	-	-	1,231.00	-
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	87,639.69	1,215.77	-	88,855.46	1,215.77
512102142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	258.62	515.52	-	774.14	515.52
512102151	Material impreso e información digital	12,931.03	-	-	12,931.03	-
512102161	Material de limpieza	50,120.69	59,077.60	-	109,198.29	59,077.60
5122	Alimentos y Utensilios	22,183.50	13,788.00	-	35,971.50	13,788.00
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	22,183.50	13,788.00	-	35,971.50	13,788.00
5123	Materias Primas y Mat. de Prod.	419,323.33	251,758.50	-	671,081.83	251,758.50
512302351	Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio	419,323.33	251,758.50	-	671,081.83	251,758.50
5124	Mat. y Art. de Construcción	3,195,627.89	2,746,983.75	- 3,236.33	5,939,375.31	2,743,747.42
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	157,178.58	122,051.01	-	279,229.59	122,051.01

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
512402421	Materiales de construcción de concreto	260,593.25	179,034.88	-	439,628.13	179,034.88
512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	1,024.77	103.44	-	1,128.21	103.44
512402441	Materiales de construcción de madera	5,232.66	275.86	-	5,508.52	275.86
512402461	Material eléctrico y electrónico	1,170,489.02	1,442,924.35	3,236.33	2,610,177.04	1,439,688.02
512402471	Estructuras y manufacturas	183,035.85	54,469.07	-	237,504.92	54,469.07
512402491	Materiales diversos	1,418,073.76	948,125.14	-	2,366,198.90	948,125.14
5125	Productos Químicos, Farm	107,966.14	104,953.69	-	212,919.83	104,953.69
512502511	Sustancias químicas	32,604.00	-	-	32,604.00	-
512502522	Plaguicidas y pesticidas	98.59	1,499.41	-	1,598.00	1,499.41
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,736.74	5,187.00	-	6,923.74	5,187.00
512502541	Materiales accesorios y suministros médicos	9,950.77	350.50	-	10,301.27	350.50
512502551	Mat accesorios y suministros de laboratorio	-	61,096.00	-	61,096.00	61,096.00
512502591	Productos Químicos Gas Cloro	63,576.04	36,820.78	-	100,396.82	36,820.78
5126	Combustibles, Lubricantes, Ad.	1,871,966.60	1,058,380.66	-	2,930,347.26	1,058,380.66
512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	39,122.45	30,372.07	-	69,494.52	30,372.07
512602613	Combust Lub y aditp maq eq Prod y serv Admin	1,832,844.15	1,028,008.59	-	2,860,852.74	1,028,008.59
5127	Vestuario, Blancos, Prendas	946,509.68	256,294.29	2,510.00	1,200,293.97	253,784.29
512702711	Vestuario y uniformes	618,764.00	45,651.12	-	664,415.12	45,651.12
512702721	Prendas de seguridad	123,913.35	127,212.43	-	251,125.78	127,212.43
512702722	Prendas de protección personal	203,832.33	83,430.74	2,510.00	284,753.07	80,920.74
5129	Herramientas, Refacciones y Acc	1,626,350.94	865,400.14	8,891.40	2,482,859.68	856,508.74
512902911	Herramientas menores	662,351.37	113,468.49	-	294,849.86	113,468.49
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	165,867.00	47,420.45	-	213,287.45	47,420.45
512902931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	9,559.49	17,591.15	-	27,150.64	17,591.15
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	146,341.88	23,571.12	-	169,913.00	23,571.12
512902951	Ref y Acces men de Eq e instrum med y lab	1,896.55	-	-	1,896.55	-
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	458,951.64	229,348.93	8,891.40	679,409.17	220,457.53
512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	662,353.01	434,000.00	-	1,096,353.01	434,000.00
5130	Servicios Generales	24,451,692.16	14,859,273.68	2,245,245.84	37,065,720.00	12,614,027.84
5131	Servicios Básicos	12,161,894.64	8,244,725.65	2,203,587.66	18,203,032.63	6,041,137.99
513103111	Servicio de energía eléctrica	12,004,309.68	8,156,976.55	2,190,289.91	17,970,996.32	5,966,686.64
513103141	Servicio telefonía tradicional	69,872.30	24,711.40	-	94,583.70	24,711.40
513103151	Servicio telefonía celular	87,065.71	59,332.49	13,297.75	133,100.45	46,034.74
513103171	Servicios de acceso de internet	-	3,099.00	-	3,099.00	3,099.00
513103181	Servicio postal	646.95	606.21	-	1,253.16	606.21
5132	Servicios de Arrendamiento	183,440.06	88,196.95	-	271,637.01	88,196.95
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	101,440.06	49,196.95	-	150,637.01	49,196.95
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	82,000.00	39,000.00	-	121,000.00	39,000.00
5133	Serv. Profesionales, Científico	2,089,677.66	1,223,458.10	17,500.00	3,295,635.76	1,205,958.10
513303313	Servicios de auditoría	97,333.34	-	-	97,333.34	-
513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	700,575.41	264,109.21	-	964,684.62	264,109.21
513303331	Servicios de consultoría administrativa	160,179.50	95,476.50	-	255,656.00	95,476.50
513303341	Servicios de capacitación	223,504.33	102,692.41	17,000.00	309,196.74	85,692.41
513303351	Servicios de investigación científica	11,317.50	-	-	11,317.50	-
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	-	2,386.86	-	2,386.86	2,386.86
513303381	Servicios de vigilancia	896,767.58	743,783.59	500.00	1,640,051.17	743,283.59
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	-	15,009.53	-	15,009.53	15,009.53
5134	Serv. Financieros, Bancarios	1,335,965.67	215,180.63	250.00	1,550,896.30	214,930.63
513403411	Servicios financieros y bancarios	101,544.41	54,361.80	250.00	155,656.21	54,111.80
513403431	Serv de recaudación traslado y custodia valores	164,309.99	140,818.83	-	305,128.82	140,818.83
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	1,047,894.80	-	-	1,047,894.80	-
513403471	Fletes y maniobras	22,216.47	20,000.00	-	42,216.47	20,000.00
5135	Serv. de Instalación, Reparació	2,124,478.10	1,637,124.02	-	3,761,602.12	1,637,124.02
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	67,506.00	60,304.96	-	127,810.96	60,304.96
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	1,673.10	3,448.29	-	5,121.39	3,448.29
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	250,521.01	180,957.09	-	431,478.10	180,957.09
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	428,361.80	277,935.29	-	706,297.09	277,935.29
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	1,325,731.19	1,100,632.39	-	2,426,363.58	1,100,632.39
513503581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	46,585.00	3,696.00	-	50,281.00	3,696.00
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	4,100.00	10,150.00	-	14,250.00	10,150.00
5136	Serv. de Comunicación Social	1,613,727.27	610,783.42	-	2,224,510.69	610,783.42
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	1,176,900.47	375,936.92	-	1,552,837.39	375,936.92
513603613	Espectáculos culturales	406,744.92	180,296.50	-	587,041.42	180,296.50
513603614	Ins y pubpropias operdependency entque no formen	-	32,840.00	-	32,840.00	32,840.00
513603621	Promoción para la venta de bienes o servicios	12,304.88	-	-	12,304.88	-
513603651	Serv de la industria filmica sonido y del video	17,777.00	21,710.00	-	39,487.00	21,710.00
5137	Serv. de Traslado y Viáticos	68,326.13	63,700.99	6,298.00	125,729.12	57,402.99
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	16,988.00	4,700.00	1,100.00	20,588.00	3,600.00
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	21,426.59	32,298.60	1,137.00	52,588.19	31,161.60
513703761	Viáticos en extranjero p Serv pub funciones ofic	20,064.64	-	-	20,064.64	-
513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	9,846.90	26,702.39	4,061.00	32,488.29	22,641.39
5138	Servicios Oficiales	82,869.24	62,875.92	-	145,745.16	62,875.92
513803821	Gastos de orden social y cultural	2,320.00	3,370.00	-	5,690.00	3,370.00
513803841	Exposiciones	-	18,489.66	-	18,489.66	18,489.66
513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	80,549.24	41,016.26	-	121,565.50	41,016.26
5139	Otros Servicios Generales	4,791,313.39	2,713,228.00	17,610.18	7,486,931.21	2,695,617.82
513903921	Otros impuestos y derechos	4,276,078.45	2,460,017.76	11,796.00	6,724,300.21	2,448,221.76
513903923	IVA No Acreditable	9,916.94	3,663.06	-	13,580.00	3,663.06

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	-	5,814.18	-	5,814.18	-
513903981	Impuesto sobre nóminas	505,318.00	243,733.00	-	749,051.00	243,733.00
5400	Int., comisiones, otros gastos	871,088.91	309,142.28	-	1,180,231.19	309,142.28
5410	Intereses de la deuda pública	871,088.91	309,142.28	-	1,180,231.19	309,142.28
5411	Int. de la DP Interna	871,088.91	309,142.28	-	1,180,231.19	309,142.28
541109211	Int de la deuda interna con instit de crédito	871,088.91	309,142.28	-	1,180,231.19	309,142.28
5500	Otros Gastos y Pérdidas	0.53	4.60	-	5.13	4.60
5590	Otros Gastos	0.53	4.60	-	5.13	4.60
5599	Otros Gastos Varios	0.53	4.60	-	5.13	4.60
559900001	Otros Gastos Varios	0.53	4.60	-	5.13	4.60