



Comité Municipal De Agua Potable Y Alcantarillado De Salamanca Gto.  
Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Septiembre del 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	136,932,825.26	132,975,496.04	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,441,873.22	10,720,237.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,850,042.46	29,508,428.20	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,168,992.88	6,264,107.34	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	420,768.20	180,790.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	10,446,324.29	8,177,558.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	6,873,854.14	7,015,919.59
<i>Total de Activo Circulante</i>	<b>167,398,184.89</b>	<b>176,925,589.58</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>			<i>Total de Pasivo Circulante</i>	<b>18,736,495.56</b>	<b>17,916,947.16</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	25,393,050.79	24,032,867.97	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	386,533,121.70	391,060,258.02	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	100,956,260.16	95,606,316.93	Deuda Pública a Largo Plazo	9,703,193.01	19,525,864.67
Activos Intangibles	3,267,222.10	3,052,944.38	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-144,384,269.21	-144,386,285.21	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	332,102.45	1,917,213.06	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<i>Total de Pasivo No Circulante</i>	<b>9,703,193.01</b>	<b>19,525,864.67</b>
<i>Total de Activo No Circulante</i>	<b>372,097,487.99</b>	<b>371,283,315.15</b>	<i>Total del Pasivo</i>	<b>28,439,688.57</b>	<b>37,442,811.83</b>
<b>Total Activo</b>	<b>539,495,672.88</b>	<b>548,208,904.73</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<b>241,847,860.28</b>	<b>241,671,631.34</b>
			Aportaciones	241,079,661.87	241,079,661.87
			Donaciones de Capital	768,198.41	591,969.47
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<b>269,208,124.03</b>	<b>269,094,461.56</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	20,743,469.11	29,541,277.48
			Resultados de Ejercicios Anteriores	248,459,180.92	239,553,184.08
			Revalúos	5,474.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<b>511,055,984.31</b>	<b>510,766,092.90</b>
			<i>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<b>539,495,672.88</b>	<b>548,208,904.73</b>



Comité Municipal De Agua Potable Y Alcantarillado De Salamanca Gto.  
Estado de Actividades  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>139,370,167.27</b>	<b>196,918,397.64</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	5,987,022.91	6,473,851.89
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	133,116,720.13	189,778,259.60
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	266,424.23	666,286.15
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, y Subsidios:</b>	<b>1,357,858.20</b>	<b>3,535,000.00</b>
Participaciones y Aportaciones	1,357,858.20	3,535,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>140,728,025.47</b>	<b>200,453,397.64</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>111,427,139.17</b>	<b>145,408,691.37</b>
Servicios Personales	46,251,541.81	70,142,818.94
Materiales y Suministros	18,022,593.61	19,526,472.40
Servicios Generales	47,153,003.75	55,739,400.03
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas</b>	<b>1,326,074.12</b>	<b>0.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,326,074.12	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>1,169,637.50</b>	<b>1,636,345.17</b>
Intereses de la Deuda Pública	1,169,637.50	1,636,345.17
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>494.05</b>	<b>10,177,208.81</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	384.00	10,177,199.98
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	110.05	8.83
<b>Inversión Pública</b>	<b>6,061,211.52</b>	<b>13,689,874.81</b>
Inversión Pública no Capitalizable	6,061,211.52	13,689,874.81
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>119,984,556.36</b>	<b>170,912,120.16</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>20,743,469.11</b>	<b>29,541,277.48</b>



**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	5,987,022.91	5,987,022.91	3,487,022.91
Corriente	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	5,987,022.91	5,987,022.91	3,487,022.91
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	266,424.23	266,424.23	266,424.23
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
No comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00	266,424.23	266,424.23	266,424.23
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	197,791,855.07	0.00	197,791,855.07	133,116,720.13	133,116,720.13	-64,675,134.94
Participaciones y Aportaciones	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	1,357,858.20	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	76,146,673.17	76,146,673.17	36,508,655.30	36,508,655.30	36,508,655.30
<b>Total</b>	<b>200,291,855.07</b>	<b>79,246,673.17</b>	<b>279,538,528.24</b>	<b>177,236,680.77</b>	<b>175,878,822.57</b>	<b>-24,413,032.50</b>

**Ingresos Excedentes**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>5,600,000.00</b>	<b>7,611,305.34</b>	<b>6,253,447.14</b>	<b>3,753,447.14</b>
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	5,987,022.91	5,987,022.91	3,487,022.91
Corriente	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	5,987,022.91	5,987,022.91	3,487,022.91
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	266,424.23	266,424.23	266,424.23
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
No comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00	266,424.23	266,424.23	266,424.23
Participaciones y Aportaciones	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	1,357,858.20	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>197,791,855.07</b>	<b>0.00</b>	<b>197,791,855.07</b>	<b>133,116,720.13</b>	<b>133,116,720.13</b>	<b>-64,675,134.94</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	197,791,855.07	0.00	197,791,855.07	133,116,720.13	133,116,720.13	-64,675,134.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>76,146,673.17</b>	<b>76,146,673.17</b>	<b>36,508,655.30</b>	<b>36,508,655.30</b>	<b>36,508,655.30</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	76,146,673.17	76,146,673.17	36,508,655.30	36,508,655.30	36,508,655.30
<b>Total</b>	<b>200,291,855.07</b>	<b>79,246,673.17</b>	<b>279,538,528.24</b>	<b>177,236,680.77</b>	<b>175,878,822.57</b>	<b>-24,413,032.50</b>

**Ingresos Excedentes**



**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	80,188,981.13	160,000.00	80,348,981.13	46,251,541.81	46,174,211.54	34,097,439.32
Materiales Y Suministros	32,617,017.60	6,825,087.65	39,442,105.25	25,949,431.85	25,860,336.77	13,492,673.40
Servicios Generales	53,030,597.80	20,810,092.25	73,840,690.05	47,274,534.75	42,942,127.71	26,566,155.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,326,074.12	1,326,074.12	673,925.88
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	4,188,500.00	12,708,974.27	16,897,474.27	5,756,620.95	5,756,620.95	11,140,853.32
Inversión Pública	26,097,289.53	28,928,418.38	55,025,707.91	14,449,010.91	14,449,010.91	40,576,697.00
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones Y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	4,169,469.01	7,814,100.62	11,983,569.63	10,752,330.96	10,752,330.96	1,231,238.67
<b>Total del Gasto</b>	<b>200,291,855.07</b>	<b>79,246,673.17</b>	<b>279,538,528.24</b>	<b>151,759,545.35</b>	<b>147,260,712.96</b>	<b>127,778,982.89</b>



**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	167,836,585.54	29,775,298.86	197,611,884.40	121,971,220.03	117,472,387.64	75,640,664.37
Gasto de Capital	30,285,789.53	41,637,392.65	71,923,182.18	20,205,631.86	20,205,631.86	51,717,550.32
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,169,480.00	7,833,981.66	10,003,461.66	9,582,693.46	9,582,693.46	420,768.20
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>200,291,855.07</b>	<b>79,246,673.17</b>	<b>279,538,528.24</b>	<b>151,759,545.35</b>	<b>147,260,712.96</b>	<b>127,778,982.89</b>



**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
GERENCIA GENERAL	10,181,377.82	2,670,640.00	12,852,017.82	7,002,024.72	6,772,406.72	5,849,993.10
GERENCIA ADMINISTRATIVA	28,378,504.75	11,975,790.13	40,354,294.88	27,615,726.11	27,436,564.84	12,738,568.77
GERENCIA DE AGUA POTABLE	42,939,039.58	1,532,171.90	44,471,211.48	31,151,866.45	27,209,050.57	13,319,345.03
GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	38,329,044.26	33,878,263.06	72,207,307.32	24,514,017.15	24,491,830.15	47,693,290.17
GERENCIA COMERCIAL	20,205,238.60	7,620,156.11	27,825,394.71	14,972,270.17	14,932,415.86	12,853,124.54
GERENCIA JURIDICO	1,758,703.36	940,000.00	2,698,703.36	1,525,906.65	1,511,759.65	1,172,796.71
GERENCIA CALIDAD DEL AGUA	4,818,438.57	1,135,015.02	5,953,453.59	2,630,854.21	2,628,032.21	3,322,599.38
GER PLANTA TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL	13,532,054.81	3,719,590.82	17,251,645.63	5,551,491.28	5,541,184.00	11,700,154.35
GERENCIA DE ALCANTARILLADO	22,486,985.62	2,837,765.00	25,324,750.62	17,851,203.96	17,804,119.48	7,473,546.66
GERENCIA DE MANTENIMIENTO	17,662,467.70	12,937,281.13	30,599,748.83	18,944,184.65	18,933,349.48	11,655,564.18
CAJA UNICA CMAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>200,291,855.07</b>	<b>79,246,673.17</b>	<b>279,538,528.24</b>	<b>151,759,545.35</b>	<b>147,260,712.96</b>	<b>127,778,982.89</b>



**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Desarrollo Social</b>	200,291,855.07	79,246,673.17	279,538,528.24	151,759,545.35	147,260,712.96	127,778,982.89
Protección Ambiental	36,019,040.43	29,312,331.65	65,331,372.08	33,974,303.98	33,916,912.22	31,357,068.10
Vivienda y Servicios a la Comunidad	164,272,814.64	49,934,341.52	214,207,156.16	117,785,241.37	113,343,800.74	96,421,914.79
<b>Total del Gasto</b>	<b>200,291,855.07</b>	<b>79,246,673.17</b>	<b>279,538,528.24</b>	<b>151,759,545.35</b>	<b>147,260,712.96</b>	<b>127,778,982.89</b>



**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
1	548208904.73	651,436,523.57	660,149,755.42	539495672.9
1.1	176925589.58	616,446,965.31	625,974,370.00	167398184.9
1.1.1	132975496.04	403,471,839.40	399,514,510.18	136932825.3
1.1.1.1	249500.00	0.00	0.00	249500
1.1.1.1.0.0.0.1.0	83000.00	0.00	0.00	83000
1.1.1.1.0.0.0.2.0	21000.00	0.00	0.00	21000
1.1.1.1.0.0.0.3.0	21000.00	0.00	0.00	21000
1.1.1.1.0.0.0.4.0	41500.00	0.00	0.00	41500
1.1.1.1.0.0.0.5.0	41500.00	0.00	0.00	41500
1.1.1.1.0.0.0.6.0	41500.00	0.00	0.00	41500
1.1.1.3	20242680.05	310,776,911.30	316,816,573.12	14203018.23
1.1.1.3.0.0.1.0.1.0	1487553.25	2,316,931.29	3,357,440.00	447044.54
1.1.1.3.0.0.2.0.1.0	703392.42	4,316,336.75	4,641,894.46	377834.71
1.1.1.3.0.0.3.0.1.0	783678.61	45,265,231.91	45,724,834.37	324076.15
1.1.1.3.0.0.3.0.2.0	7391609.14	183,521,669.60	188,582,604.53	2330674.21
1.1.1.3.0.0.3.1.2.0	138683.84	2,983,596.91	3,062,374.51	59906.24
1.1.1.3.0.0.3.1.5.0	342809.64	11,136,037.18	11,285,883.03	192963.79
1.1.1.3.0.0.3.2.2.0	750.00	3,301.71	1,291.71	2760
1.1.1.3.0.0.3.2.7.0	17569.63	393,191.19	85,133.53	325627.29
1.1.1.3.0.0.3.2.8.0	1000.00	61.80	1,061.80	0
1.1.1.3.0.0.3.2.9.0	1000.00	0.00	1,000.00	0
1.1.1.3.0.0.3.3.0.0	1000.00	0.00	1,000.00	0
1.1.1.3.0.0.3.3.1.0	2684.98	0.00	2,684.98	0
1.1.1.3.0.0.3.3.5.0	11095.78	0.03	11,095.81	0
1.1.1.3.0.0.3.3.8.0	0.00	5,835,184.18	5,693,106.22	142077.96
1.1.1.3.0.0.3.4.1.0	3154.96	109.13	3,264.09	0
1.1.1.3.0.0.3.4.2.0	3409.65	0.00	3,409.65	0
1.1.1.3.0.0.3.4.3.0	734743.90	585,845.40	1,320,589.30	0
1.1.1.3.0.0.3.4.4.0	0.00	43.18	43.18	0
1.1.1.3.0.0.3.4.5.0	0.00	2,524,994.75	1,900,176.77	624817.98
1.1.1.3.0.0.3.4.6.0	0.00	3,459,680.57	2,650,864.92	808815.65
1.1.1.3.0.0.4.0.1.0	1530.00	3,115,678.10	1,937,121.14	1180086.96
1.1.1.3.0.0.4.0.3.0	55195.00	1,666,722.55	1,096,391.30	625526.25
1.1.1.3.0.0.6.0.3.0	7681399.60	3,838,888.04	6,094,055.45	5426232.19
1.1.1.3.0.0.7.0.1.0	872000.69	378,436.77	58,401.16	1192036.3
1.1.1.3.0.0.8.0.1.0	5918.94	5,806,839.14	5,672,720.91	140037.17
1.1.1.3.0.0.8.0.2.0	2500.02	33,624,697.12	33,624,696.30	2500.84
1.1.1.3.0.0.8.0.3.0	0.00	3,434.00	3,434.00	0
1.1.1.4	112483315.99	92,694,928.10	82,697,937.06	122480307
1.1.1.4.0.0.1.0.1.0	0.00	898.57	898.57	0
1.1.1.4.0.0.3.0.1.0	83909981.95	25,518,755.74	26,769,077.36	82659660.33
1.1.1.4.0.0.3.0.2.0	454193.09	15,140,043.53	15,551,040.77	43195.85
1.1.1.4.0.0.3.0.9.0	6856129.80	3,132,619.08	392,631.20	9596117.68
1.1.1.4.0.0.3.1.0.0	656387.15	35,799.68	3,623.72	688563.11
1.1.1.4.0.0.3.1.5.0	0.05	0.00	0.00	0.05
1.1.1.4.0.0.3.2.2.0	223000.29	12,165.02	3,231.12	231934.19
1.1.1.4.0.0.3.2.8.0	11749.24	145.55	11,894.79	0
1.1.1.4.0.0.3.2.9.0	30713.88	380.50	31,094.38	0
1.1.1.4.0.0.3.3.0.0	263816.37	3,268.24	267,084.61	0
1.1.1.4.0.0.3.3.1.0	239623.02	2,968.53	242,591.55	0
1.1.1.4.0.0.3.3.5.0	5.30	0.07	5.37	0
1.1.1.4.0.0.3.3.6.0	0.03	0.00	0.00	0.03
1.1.1.4.0.0.3.3.8.0	1531441.26	5,861,702.72	322,866.33	7070277.65
1.1.1.4.0.0.3.4.1.0	48124.57	596.18	48,720.75	0
1.1.1.4.0.0.3.4.2.0	339.79	4.21	344.00	0
1.1.1.4.0.0.3.4.3.0	339924.30	1,389,704.35	590,228.67	1139399.98
1.1.1.4.0.0.3.4.4.0	400456.57	508,948.46	901,584.50	7820.53



**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
1.1.1.4.0.0.3.4.5.0	0.00	482,145.08	418,824.82	63320.26
1.1.1.4.0.0.3.4.6.0	0.00	452,006.09	428,912.79	23093.3
1.1.1.4.0.0.4.0.1.0	12182301.33	739,684.89	129,347.57	12792638.65
1.1.1.4.0.0.6.0.3.0	4394313.84	243,179.48	21,896.09	4615597.23
1.1.1.4.0.0.8.0.1.0	255753.16	5,521,451.01	3,251,770.98	2525433.19
1.1.1.4.0.0.8.0.2.0	685061.00	33,648,461.12	33,310,267.12	1023255
1.1.2	29508428.20	187,332,529.03	205,990,914.77	10850042.46
1.1.2.2	28635211.11	116,571,533.34	135,572,647.90	9634096.55
1.1.2.2.0.0.0.1.0	8511729.29	5,280,405.00	10,053,375.37	3738758.92
1.1.2.2.0.0.0.2.0	3.67	0.00	0.00	3.67
1.1.2.2.0.0.0.4.0	1454.11	14,578.70	15,262.00	770.81
1.1.2.2.0.0.0.5.0	297.24	3,199.49	3,345.00	151.73
1.1.2.2.0.0.0.6.0	15510654.77	108,525,221.60	122,573,849.00	1462027.37
1.1.2.2.0.0.0.7.0	4611072.03	2,748,128.55	2,926,816.53	4432384.05
1.1.2.3	270391.80	2,862,635.24	2,851,952.04	281075
1.1.2.3.0.0.0.1.0	265391.80	2,845,135.24	2,829,452.04	281075
1.1.2.3.0.0.0.3.0	5000.00	17,500.00	22,500.00	0
1.1.2.5	50000.00	694,000.00	679,000.00	65000
1.1.2.5.0.0.0.1.0	0.00	15,000.00	0.00	15000
1.1.2.5.0.0.0.2.0	50000.00	679,000.00	679,000.00	50000
1.1.2.9	552825.29	67,204,360.45	66,887,314.83	869870.91
1.1.2.9.0.0.0.1.0	366285.37	2,500,008.94	2,548,619.66	317674.65
1.1.2.9.0.0.0.3.0	0.00	21,047,951.08	21,047,951.08	0
1.1.2.9.0.0.0.5.0	0.00	15,196,524.99	15,196,522.43	2.56
1.1.2.9.0.0.0.7.0	181800.74	14,414,979.47	14,044,997.93	551782.28
1.1.2.9.0.0.0.8.0	4739.18	14,044,895.97	14,049,223.73	411.42
1.1.3	6264107.34	12,675,732.23	9,770,846.69	9168992.88
1.1.3.1	1810614.38	1,555,537.20	1,838,860.97	1527290.61
1.1.3.1.0.0.0.1.0	1810614.38	1,555,537.20	1,838,860.97	1527290.61
1.1.3.2	0.00	1,568,000.00	0.00	1568000
1.1.3.2.0.0.0.1.0	0.00	1,568,000.00	0.00	1568000
1.1.3.4	4453492.96	9,552,195.03	7,931,985.72	6073702.27
1.1.3.4.0.0.0.1.0	4453492.96	9,552,195.03	7,931,985.72	6073702.27
1.1.5	8177558.00	12,966,864.65	10,698,098.36	10446324.29
1.1.5.1	8177558.00	12,966,864.65	10,698,098.36	10446324.29
1.1.5.1.1.2.1.1.1.0	27.92	0.00	0.00	27.92
1.1.5.1.1.2.1.6.1.0	129122.97	159,661.92	210,989.65	77795.24
1.1.5.1.1.2.3.5.1.0	14328.00	713,463.04	712,062.04	15729
1.1.5.1.1.2.4.1.1.0	170441.63	423,800.84	374,860.30	219382.17
1.1.5.1.1.2.4.2.1.0	42893.64	470,827.65	468,163.90	45557.39
1.1.5.1.1.2.4.3.1.0	716.36	642.24	727.98	630.62
1.1.5.1.1.2.4.4.1.0	774.27	14,939.87	14,939.87	774.27
1.1.5.1.1.2.4.6.1.0	216199.40	1,137,143.62	1,065,325.40	288017.62
1.1.5.1.1.2.4.7.1.0	284232.17	228,661.89	271,478.88	241415.18
1.1.5.1.1.2.4.9.1.0	6115227.51	7,820,375.75	5,716,069.78	8219533.48
1.1.5.1.1.2.5.1.1.0	18125.29	0.00	0.00	18125.29
1.1.5.1.1.2.5.2.2.0	5594.00	0.00	0.00	5594
1.1.5.1.1.2.5.3.1.0	6059.00	17,679.00	17,679.00	6059
1.1.5.1.1.2.5.4.1.0	15000.00	0.00	0.00	15000
1.1.5.1.1.2.5.5.1.0	2800.34	0.00	1,462.50	1337.84
1.1.5.1.1.2.5.9.1.0	51139.06	121,094.40	95,668.92	76564.54
1.1.5.1.1.2.6.1.2.0	21.05	0.00	0.00	21.05
1.1.5.1.1.2.6.1.3.0	38878.67	203,606.51	175,385.87	67099.31
1.1.5.1.1.2.7.1.1.0	5733.32	0.00	841.88	4891.44
1.1.5.1.1.2.7.2.1.0	109669.85	117,357.78	164,771.30	62256.33
1.1.5.1.1.2.7.2.2.0	70809.00	365,848.47	325,088.93	111568.54
1.1.5.1.1.2.9.1.1.0	353347.70	356,531.92	317,749.71	392129.91



**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
1.1.5.1.1.2.9.2.1.0	37922.90	9,089.34	938.80	46073.44
1.1.5.1.1.2.9.4.1.0	55481.98	92,250.00	95,369.74	52362.24
1.1.5.1.1.2.9.5.1.0	8236.09	0.00	0.00	8236.09
1.1.5.1.1.2.9.6.1.0	161007.32	426,301.94	394,504.38	192804.88
1.1.5.1.1.2.9.8.1.0	263768.56	287,588.47	274,019.53	277337.5
1.2	371283315.15	34,989,558.26	34,175,385.42	372097488
1.2.2	24032867.97	5,014,788.07	3,654,605.25	25393050.79
1.2.2.9	24032867.97	5,014,788.07	3,654,605.25	25393050.79
1.2.2.9.0.0.0.0.7.0	0.01	0.00	0.01	0
1.2.2.9.0.0.0.0.8.0	1718025.92	0.00	0.00	1718025.92
1.2.2.9.0.0.0.0.9.0	3595672.06	0.00	149,367.20	3446304.86
1.2.2.9.0.0.0.1.0.0	3637546.18	0.00	0.00	3637546.18
1.2.2.9.0.0.0.1.1.0	7142803.78	338,335.00	3,383,900.57	4097238.21
1.2.2.9.0.0.0.1.2.0	7938820.02	0.00	0.00	7938820.02
1.2.2.9.0.0.0.1.3.0	0.00	4,676,453.07	121,337.47	4555115.6
1.2.3	391060258.02	24,366,161.54	28,893,297.86	386533121.7
1.2.3.1	9812326.56	247,125.98	0.00	10059452.54
1.2.3.1.0.5.8.1.1.0	9812326.56	247,125.98	0.00	10059452.54
1.2.3.3	51167818.04	516,930.73	0.00	51684748.77
1.2.3.3.0.5.8.3.1.0	51167818.04	516,930.73	0.00	51684748.77
1.2.3.4	277181543.78	2,147,509.71	0.00	279329053.5
1.2.3.4.0.5.8.9.1.0	277181543.78	2,147,509.71	0.00	279329053.5
1.2.3.5	37495754.89	17,519,797.85	24,775,711.61	30239841.13
1.2.3.5.3.6.1.3.1.0	97230.00	0.00	0.00	97230
1.2.3.5.4.6.1.4.1.0	37398524.89	17,519,797.85	24,775,711.61	30142611.13
1.2.3.6	15402814.75	3,934,797.27	4,117,586.25	15220025.77
1.2.3.6.2.6.2.2.1.0	2782067.27	0.00	392,353.77	2389713.5
1.2.3.6.3.6.2.3.1.0	4739591.45	1,548,426.39	3,460,338.16	2827679.68
1.2.3.6.4.6.2.4.1.0	4888200.86	441,342.78	264,894.32	5064649.32
1.2.3.6.7.6.2.7.1.0	2550436.06	1,945,028.10	0.00	4495464.16
1.2.3.6.9.6.2.9.1.0	442519.11	0.00	0.00	442519.11
1.2.4	95606316.93	5,387,177.68	37,234.45	100956260.2
1.2.4.1	12337900.15	689,105.45	0.00	13027005.6
1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	3139518.27	123,282.45	0.00	3262800.72
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	9198381.88	565,823.00	0.00	9764204.88
1.2.4.2	920411.90	246,530.94	23,265.48	1143677.36
1.2.4.2.1.5.2.1.1.0	0.00	200,000.00	0.00	200000
1.2.4.2.3.5.2.3.1.0	920411.90	46,530.94	23,265.48	943677.36
1.2.4.3	1036180.54	0.00	0.00	1036180.54
1.2.4.3.2.5.3.2.2.0	1036180.54	0.00	0.00	1036180.54
1.2.4.4	26575943.92	3,868,816.24	0.00	30444760.16
1.2.4.4.1.5.4.1.1.0	26210902.61	3,792,988.64	0.00	30003891.25
1.2.4.4.2.5.4.2.1.0	234618.90	0.00	0.00	234618.9
1.2.4.4.9.5.4.9.1.0	130422.41	75,827.60	0.00	206250.01
1.2.4.6	54735880.42	582,725.05	13,968.97	55304636.5
1.2.4.6.2.5.6.2.1.0	41368844.61	329,982.77	11,568.97	41687258.41
1.2.4.6.3.5.6.3.1.0	3882239.54	0.00	0.00	3882239.54
1.2.4.6.4.5.6.4.1.0	289703.23	197,275.87	0.00	486979.1
1.2.4.6.5.5.6.5.1.0	3273561.74	55,466.41	2,400.00	3326628.15
1.2.4.6.6.5.6.6.3.0	4853899.01	0.00	0.00	4853899.01
1.2.4.6.7.5.6.7.1.0	628685.64	0.00	0.00	628685.64
1.2.4.6.9.5.6.9.1.0	438946.65	0.00	0.00	438946.65
1.2.5	3052944.38	214,277.72	0.00	3267222.1
1.2.5.1	2921123.18	209,407.64	0.00	3130530.82
1.2.5.1.0.5.9.1.1.0	2921123.18	209,407.64	0.00	3130530.82
1.2.5.4	131821.20	4,870.08	0.00	136691.28
1.2.5.4.1.5.9.7.1.0	131821.20	4,870.08	0.00	136691.28



**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
1.2.6	-144386285.21	2,016.00	0.00	-144384269.2
1.2.6.1	-39034317.83	0.00	0.00	-39034317.83
1.2.6.1.0.5.8.3.1.0	-39034317.83	0.00	0.00	-39034317.83
1.2.6.2	-25959486.02	0.00	0.00	-25959486.02
1.2.6.2.0.5.8.9.1.0	-25959486.02	0.00	0.00	-25959486.02
1.2.6.3	-78145406.12	2,016.00	0.00	-78143390.12
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	-1704661.45	0.00	0.00	-1704661.45
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	-8328177.37	0.00	0.00	-8328177.37
1.2.6.3.0.5.2.3.1.0	-289990.11	0.00	0.00	-289990.11
1.2.6.3.0.5.3.2.2.0	-139877.22	0.00	0.00	-139877.22
1.2.6.3.0.5.4.1.1.0	-19275842.25	0.00	0.00	-19275842.25
1.2.6.3.0.5.4.2.1.0	-48098.00	0.00	0.00	-48098
1.2.6.3.0.5.4.9.1.0	-39565.00	0.00	0.00	-39565
1.2.6.3.0.5.6.2.1.0	-40196676.29	0.00	0.00	-40196676.29
1.2.6.3.0.5.6.3.1.0	-1490485.59	0.00	0.00	-1490485.59
1.2.6.3.0.5.6.4.1.0	-89285.64	0.00	0.00	-89285.64
1.2.6.3.0.5.6.5.1.0	-2815069.11	2,016.00	0.00	-2813053.11
1.2.6.3.0.5.6.6.3.0	-3088391.50	0.00	0.00	-3088391.5
1.2.6.3.0.5.6.7.1.0	-404870.78	0.00	0.00	-404870.78
1.2.6.3.0.5.6.9.1.0	-234415.81	0.00	0.00	-234415.81
1.2.6.5	-1247075.24	0.00	0.00	-1247075.24
1.2.6.5.0.5.9.1.1.0	-1165206.84	0.00	0.00	-1165206.84
1.2.6.5.0.5.9.7.1.0	-81868.40	0.00	0.00	-81868.4
1.2.7	1917213.06	5,137.25	1,590,247.86	332102.45
1.2.7.1	1587180.62	0.00	1,587,180.62	0
1.2.7.1.0.6.3.1.1.0	1587180.62	0.00	1,587,180.62	0
1.2.7.9	330032.44	5,137.25	3,067.24	332102.45
1.2.7.9.0.0.0.0.1.0	317390.04	4,579.24	3,067.24	318902.04
1.2.7.9.0.0.0.0.4.0	4400.00	0.00	0.00	4400
1.2.7.9.0.0.0.0.5.0	8242.40	558.01	0.00	8800.41
2	-37442811.83	232,974,622.48	223,971,499.22	-28439688.57
2.1	-17916947.16	223,151,950.82	223,971,499.22	-18736495.56
2.1.1	-10720237.57	205,064,024.45	205,785,660.10	-11441873.22
2.1.1.1	-1158907.07	23,959,215.16	22,800,308.09	0
2.1.1.1.0.0.0.0.1.0	0.00	7,968,412.00	7,968,412.00	0
2.1.1.1.0.0.0.0.2.0	0.00	10,487,139.60	10,487,139.60	0
2.1.1.1.0.0.0.0.3.0	0.00	2,257,431.35	2,257,431.35	0
2.1.1.1.0.0.0.0.4.0	0.00	1,987,315.14	1,987,315.14	0
2.1.1.1.0.0.0.0.5.0	0.00	100,010.00	100,010.00	0
2.1.1.1.0.0.1.7.1.0	-1158907.07	1,158,907.07	0.00	0
2.1.1.2	-3187270.96	103,739,327.86	103,736,985.86	-3184928.96
2.1.1.2.0.0.0.0.1.0	-2990.09	98,726,834.99	101,908,773.86	-3184928.96
2.1.1.2.0.0.1.7.2.0	-155454.36	155,454.36	0.00	0
2.1.1.2.0.0.1.7.3.0	-2058369.45	3,886,581.45	1,828,212.00	0
2.1.1.2.0.0.1.7.6.0	-970457.06	970,457.06	0.00	0
2.1.1.3	0.00	28,965,503.24	30,373,918.74	-1408415.5
2.1.1.3.0.0.0.0.1.0	0.00	28,965,503.24	30,373,918.74	-1408415.5
2.1.1.7	-2129901.21	16,136,184.76	18,005,255.07	-3998971.52
2.1.1.7.0.0.0.0.1.0	-879574.29	4,516,284.48	3,997,377.40	-360667.21
2.1.1.7.0.0.0.0.2.0	-156865.59	776,722.75	676,850.03	-56992.87
2.1.1.7.0.0.0.0.3.0	-1184.23	14,320.00	16,027.95	-2892.18
2.1.1.7.0.0.0.0.4.0	-9167.20	106,505.85	110,376.44	-13037.79
2.1.1.7.0.0.0.0.5.0	-117.97	1,480.00	1,710.38	-348.35
2.1.1.7.0.0.0.0.7.0	0.00	1,657,611.31	1,657,611.31	0
2.1.1.7.0.0.1.0.1.0	0.00	156,325.16	156,325.16	0
2.1.1.7.0.0.1.0.2.0	0.00	855,025.19	855,025.19	0
2.1.1.7.0.0.1.0.3.0	0.00	470,261.37	470,261.37	0



**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
2.1.1.7.0.0.1.0.4.0	-165243.94	43,345.83	1,558,001.58	-1679899.69
2.1.1.7.0.0.1.0.5.0	-90884.23	23,840.23	856,768.07	-923812.07
2.1.1.7.0.0.1.0.6.0	-78226.76	739,971.90	741,311.55	-79566.41
2.1.1.7.0.0.1.0.7.0	-497304.48	2,710,571.12	2,465,813.10	-252546.46
2.1.1.7.0.0.1.0.8.0	-10949.18	2,898.18	197,953.20	-206004.2
2.1.1.7.0.0.1.0.9.0	-6022.06	1,594.00	108,874.54	-113302.6
2.1.1.7.0.0.1.1.0.0	-598.36	0.00	5,722.10	-6320.46
2.1.1.7.0.0.1.1.1.0	-1984.53	2,382.14	58,735.18	-58337.57
2.1.1.7.0.0.1.1.2.0	0.00	12,706.46	13,883.73	-1177.27
2.1.1.7.0.0.2.0.1.0	0.00	2,228,774.78	2,228,774.78	0
2.1.1.7.0.0.2.0.3.0	0.00	17,143.32	38,218.32	-21075
2.1.1.7.0.0.2.0.4.0	0.00	43,646.82	43,646.82	0
2.1.1.7.0.0.2.0.6.0	0.00	397,630.24	397,630.24	0
2.1.1.7.0.0.2.0.7.0	0.00	436,050.63	436,050.63	0
2.1.1.7.0.0.3.0.1.0	-34.34	0.00	0.00	-34.34
2.1.1.7.0.0.3.0.2.0	-9339.11	0.00	0.00	-9339.11
2.1.1.7.0.0.3.0.5.0	-2409.46	0.00	0.00	-2409.46
2.1.1.7.0.0.3.0.6.0	-128.91	0.00	0.00	-128.91
2.1.1.7.0.0.3.0.7.0	-257.82	0.00	0.00	-257.82
2.1.1.7.0.0.3.0.8.0	-120060.75	0.00	0.00	-120060.75
2.1.1.7.0.0.4.0.1.0	-24874.00	230,148.00	227,921.00	-22647
2.1.1.7.0.0.4.0.2.0	-24899.00	230,288.00	228,117.00	-22728
2.1.1.7.0.0.4.0.3.0	-24867.00	230,090.00	227,894.00	-22671
2.1.1.7.0.0.4.0.4.0	-24908.00	230,567.00	228,374.00	-22715
2.1.1.9	-4244158.33	32,263,793.43	30,869,192.34	-2849557.24
2.1.1.9.0.0.0.0.1.0	-15329.92	12,699,867.01	12,702,951.17	-18414.08
2.1.1.9.0.0.0.0.2.0	-3482677.07	1,195,934.95	357,117.61	-2643859.73
2.1.1.9.0.0.0.0.3.0	-746151.34	1,613,576.14	1,054,708.23	-187283.43
2.1.1.9.0.0.0.0.4.0	0.00	16,754,415.33	16,754,415.33	0
2.1.3	-180790.00	17,945,860.92	18,185,839.12	-420768.2
2.1.3.1	-180790.00	17,945,860.92	18,185,839.12	-420768.2
2.1.3.1.2.9.1.1.1.0	-180790.00	17,945,860.92	18,185,839.12	-420768.2
2.1.7	-7015919.59	142,065.45	0.00	-6873854.14
2.1.7.9	-7015919.59	142,065.45	0.00	-6873854.14
2.1.7.9.0.0.0.0.1.0	-7015919.59	142,065.45	0.00	-6873854.14
2.2	-19525864.67	9,822,671.66	0.00	-9703193.01
2.2.3	-19525864.67	9,822,671.66	0.00	-9703193.01
2.2.3.3	-19525864.67	9,822,671.66	0.00	-9703193.01
2.2.3.3.0.0.1.0.1.0	-19525864.67	9,822,671.66	0.00	-9703193.01
3	-510766092.90	92,307,844.59	71,854,266.89	-490312515.2
3.1	-241671631.34	0.00	176,228.94	-241847860.3
3.1.1	-241079661.87	0.00	0.00	-241079661.9
3.1.1.0	-241079661.87	0.00	0.00	-241079661.9
3.1.1.0.0.0.0.0.1.0	-120890234.76	0.00	0.00	-120890234.8
3.1.1.0.0.9.1.0.6.0	-120433484.04	0.00	0.00	-120433484
3.1.1.0.0.9.9.9.9.0	244056.93	0.00	0.00	244056.93
3.1.2	-591969.47	0.00	176,228.94	-768198.41
3.1.2.0	-591969.47	0.00	176,228.94	-768198.41
3.1.2.0.0.0.0.0.1.0	-591969.47	0.00	176,228.94	-768198.41
3.2	-269094461.56	92,307,844.59	71,678,037.95	-248464654.9
3.2.1	-29541277.48	29,541,277.48	0.00	0
3.2.1.0	-29541277.48	29,541,277.48	0.00	0
3.2.1.0.0.0.0.0.1.0	-29541277.48	29,541,277.48	0.00	0
3.2.2	-239553184.08	62,766,567.11	71,672,563.95	-248459180.9
3.2.2.0	-239553184.08	62,766,567.11	71,672,563.95	-248459180.9
3.2.2.0.0.0.0.0.1.0	-11507307.48	0.00	0.00	-11507307.48
3.2.2.0.0.0.1.0.1.0	-40322145.21	0.00	0.00	-40322145.21



**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
3.2.2.0.0.0.1.0.2.0	-30893105.48	0.00	0.00	-30893105.48
3.2.2.0.0.0.1.0.3.0	-26737757.90	0.00	0.00	-26737757.9
3.2.2.0.0.0.1.0.4.0	-29903412.94	0.00	0.00	-29903412.94
3.2.2.0.0.0.1.0.5.0	-11719799.60	0.00	0.00	-11719799.6
3.2.2.0.0.0.2.0.1.0	-1763230.25	0.00	0.00	-1763230.25
3.2.2.0.0.0.2.0.4.0	-579310.35	0.00	0.00	-579310.35
3.2.2.0.0.0.3.0.1.0	-2218328.11	0.00	0.00	-2218328.11
3.2.2.0.0.0.3.0.4.0	-4588776.83	0.00	0.00	-4588776.83
3.2.2.0.0.0.3.0.5.0	-1413886.65	0.00	0.00	-1413886.65
3.2.2.0.0.0.4.0.1.0	-125702.39	0.00	0.00	-125702.39
3.2.2.0.0.0.4.1.6.0	-789337.57	0.00	0.00	-789337.57
3.2.2.0.0.0.5.0.5.0	-10359325.96	0.00	0.00	-10359325.96
3.2.2.0.0.0.5.1.3.0	-8794213.15	0.00	5,091,983.75	-13886196.9
3.2.2.0.0.0.5.1.4.0	-2308513.46	0.00	8,764,864.53	-11073377.99
3.2.2.0.0.0.5.1.5.0	-4493125.57	0.00	1,609,901.69	-6103027.26
3.2.2.0.0.0.5.1.6.0	-25781415.04	0.00	12,357,829.41	-38139244.45
3.2.2.0.0.0.5.1.7.0	0.00	0.00	8,684,075.92	-8684075.92
3.2.2.0.0.2.0.1.1.0	3067603.64	0.00	0.00	3067603.64
3.2.2.0.0.2.0.1.2.0	-31646754.59	0.00	0.00	-31646754.59
3.2.2.0.0.2.0.1.3.0	28294911.57	5,091,983.75	0.00	33386895.32
3.2.2.0.0.2.0.1.4.0	-7299325.63	9,152,795.57	0.00	1853469.94
3.2.2.0.0.2.0.1.5.0	-8926221.71	2,515,074.10	0.00	-6411147.61
3.2.2.0.0.2.0.1.6.0	-8744703.42	14,104,705.03	0.00	5360001.61
3.2.2.0.0.2.0.1.7.0	0.00	31,902,008.66	35,163,908.65	-3261899.99
3.2.3	0.00	0.00	5,474.00	-5474
3.2.3.1	0.00	0.00	5,474.00	-5474
3.2.3.1.0.0.0.1.0	0.00	0.00	5,474.00	-5474
4	0.00	14,499,152.54	155,227,178.01	-140728025.5
4.1	0.00	14,499,152.54	153,869,319.81	-139370167.3
4.1.5	0.00	217,907.03	6,204,929.94	-5987022.91
4.1.5.9	0.00	217,907.03	6,204,929.94	-5987022.91
4.1.5.9.5.1.6.0.1.0	0.00	217,907.03	6,204,929.94	-5987022.91
4.1.7	0.00	14,247,615.51	147,364,335.64	-133116720.1
4.1.7.3	0.00	14,247,615.51	147,364,335.64	-133116720.1
4.1.7.3.7.1.1.0.1.0	0.00	8,256,271.91	99,161,321.02	-90905049.11
4.1.7.3.7.1.1.0.2.0	0.00	1,146.99	34,204.85	-33057.86
4.1.7.3.7.1.1.0.3.0	0.00	13,076.19	211,467.47	-198391.28
4.1.7.3.7.1.1.0.4.0	0.00	569.45	17,551.32	-16981.87
4.1.7.3.7.1.2.0.1.0	0.00	1,610,630.65	19,101,416.71	-17490786.06
4.1.7.3.7.1.3.0.1.0	0.00	907,434.70	10,939,493.86	-10032059.16
4.1.7.3.7.1.4.0.1.0	0.00	0.00	1,772,268.47	-1772268.47
4.1.7.3.7.1.5.0.1.0	0.00	2,733,205.83	6,337,752.44	-3604546.61
4.1.7.3.7.1.5.0.2.0	0.00	24,395.65	919,711.92	-895316.27
4.1.7.3.7.1.5.0.3.0	0.00	10,690.70	500,579.76	-489889.06
4.1.7.3.7.1.6.0.1.0	0.00	268,754.79	2,741,786.38	-2473031.59
4.1.7.3.7.1.6.0.2.0	0.00	34,814.93	479,452.88	-444637.95
4.1.7.3.7.1.6.0.3.0	0.00	31,702.92	450,340.28	-418637.36
4.1.7.3.7.1.6.0.4.0	0.00	118,904.32	996,210.67	-877306.35
4.1.7.3.7.1.7.0.1.0	0.00	0.00	71,929.92	-71929.92
4.1.7.3.7.1.7.0.2.0	0.00	660.75	498,173.00	-497512.25
4.1.7.3.7.1.7.0.3.0	0.00	0.00	568,189.15	-568189.15
4.1.7.3.7.1.7.0.4.0	0.00	2,254.20	32,772.60	-30518.4
4.1.7.3.7.1.7.0.5.0	0.00	3,814.80	51,326.50	-47511.7
4.1.7.3.7.1.7.0.6.0	0.00	118.50	2,203.30	-2084.8
4.1.7.3.7.1.7.0.7.0	0.00	0.00	112,485.22	-112485.22
4.1.7.3.7.1.7.1.0.0	0.00	3,712.05	89,707.16	-85995.11
4.1.7.3.7.1.7.1.1.0	0.00	124,971.04	994,769.37	-869798.33



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
4.1.7.3.7.1.8.0.1.0	0.00	11,672.70	168,854.40	-157181.7
4.1.7.3.7.1.8.0.2.0	0.00	11,832.60	166,136.10	-154303.5
4.1.7.3.7.1.8.0.3.0	0.00	41,632.28	586,160.70	-544528.42
4.1.7.3.7.1.8.0.5.0	0.00	7,922.15	64,613.49	-56691.34
4.1.7.3.7.1.8.0.6.0	0.00	0.00	43,455.83	-43455.83
4.1.7.3.7.1.9.0.3.0	0.00	19,300.00	62,839.51	-43539.51
4.1.7.3.7.1.9.0.5.0	0.00	202.01	812.91	-610.9
4.1.7.3.7.1.9.0.6.0	0.00	500.00	500.11	-0.11
4.1.7.3.7.1.9.0.7.0	0.00	0.00	12,405.12	-12405.12
4.1.7.3.7.1.9.0.8.0	0.00	0.00	45,448.39	-45448.39
4.1.7.3.7.1.9.0.9.0	0.00	0.00	60,413.93	-60413.93
4.1.7.3.7.1.9.1.0.0	0.00	423.40	1,693.60	-1270.2
4.1.7.3.7.1.9.1.2.0	0.00	0.00	18,054.40	-18054.4
4.1.7.3.7.1.9.1.5.0	0.00	7,000.00	47,832.90	-40832.9
4.1.9	0.00	33,630.00	300,054.23	-266424.23
4.1.9.2	0.00	33,630.00	300,054.23	-266424.23
4.1.9.2.6.9.0.1.0.0	0.00	33,630.00	300,054.23	-266424.23
4.2	0.00	0.00	1,357,858.20	-1357858.2
4.2.1	0.00	0.00	1,357,858.20	-1357858.2
4.2.1.3	0.00	0.00	1,357,858.20	-1357858.2
4.2.1.3.8.3.1.0.1.0	0.00	0.00	1,357,858.20	-1357858.2
5	0.00	123,697,940.27	3,713,383.91	119984556.4
5.1	0.00	114,921,397.03	3,494,257.86	111427139.2
5.1.1	0.00	46,598,646.56	347,104.75	46251541.81
5.1.1.1	0.00	26,384,965.45	44,737.28	26340228.17
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0	0.00	24,346,273.16	15,755.39	24330517.77
5.1.1.1.0.1.1.3.2.0	0.00	1,979,536.77	28,981.89	1950554.88
5.1.1.1.0.1.1.3.3.0	0.00	59,155.52	0.00	59155.52
5.1.1.2	0.00	1,030,069.38	14,804.86	1015264.52
5.1.1.2.0.1.2.1.2.0	0.00	1,030,069.38	14,804.86	1015264.52
5.1.1.3	0.00	4,040,841.50	9,796.44	4031045.06
5.1.1.3.0.1.3.2.1.0	0.00	1,025,514.21	1,443.14	1024071.07
5.1.1.3.0.1.3.2.2.0	0.00	63,412.74	0.00	63412.74
5.1.1.3.0.1.3.2.3.0	0.00	127,071.84	7,719.03	119352.81
5.1.1.3.0.1.3.3.1.0	0.00	2,031,333.43	454.27	2030879.16
5.1.1.3.0.1.3.3.2.0	0.00	724,410.00	180.00	724230
5.1.1.3.0.1.3.3.3.0	0.00	69,099.28	0.00	69099.28
5.1.1.4	0.00	6,153,748.86	0.00	6153748.86
5.1.1.4.0.1.4.1.3.0	0.00	2,995,304.98	0.00	2995304.98
5.1.1.4.0.1.4.2.1.0	0.00	1,353,042.82	0.00	1353042.82
5.1.1.4.0.1.4.3.1.0	0.00	1,661,119.99	0.00	1661119.99
5.1.1.4.0.1.4.4.1.0	0.00	144,281.07	0.00	144281.07
5.1.1.5	0.00	8,989,021.37	277,766.17	8711255.2
5.1.1.5.0.1.5.1.1.0	0.00	1,304,258.31	0.00	1304258.31
5.1.1.5.0.1.5.1.2.0	0.00	108,874.54	1,594.00	107280.54
5.1.1.5.0.1.5.2.2.0	0.00	1,065,083.42	262,384.03	802699.39
5.1.1.5.0.1.5.4.2.0	0.00	115,791.87	2,251.00	113540.87
5.1.1.5.0.1.5.4.3.0	0.00	83,130.00	680.00	82450
5.1.1.5.0.1.5.4.4.0	0.00	31,000.00	0.00	31000
5.1.1.5.0.1.5.4.5.0	0.00	1,343,156.14	0.00	1343156.14
5.1.1.5.0.1.5.4.6.0	0.00	4,343,256.49	3,352.14	4339904.35
5.1.1.5.0.1.5.4.7.0	0.00	299,600.00	0.00	299600
5.1.1.5.0.1.5.5.1.0	0.00	126,305.40	4,505.00	121800.4
5.1.1.5.0.1.5.9.2.0	0.00	168,565.20	3,000.00	165565.2
5.1.2	0.00	18,110,941.98	88,348.37	18022593.61
5.1.2.1	0.00	626,263.05	3,773.09	622489.96
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0	0.00	266,481.07	1,463.26	265017.81



**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
5.1.2.1.0.2.1.1.2.0	0.00	7,861.07	767.24	7093.83
5.1.2.1.0.2.1.2.1.0	0.00	1,540.00	0.00	1540
5.1.2.1.0.2.1.4.1.0	0.00	87,023.80	1,542.59	85481.21
5.1.2.1.0.2.1.4.2.0	0.00	2,384.00	0.00	2384
5.1.2.1.0.2.1.5.1.0	0.00	19,487.33	0.00	19487.33
5.1.2.1.0.2.1.6.1.0	0.00	225,363.21	0.00	225363.21
5.1.2.1.0.2.1.8.2.0	0.00	16,122.57	0.00	16122.57
5.1.2.2	0.00	114,261.62	4,503.00	109758.62
5.1.2.2.0.2.2.1.2.0	0.00	114,261.62	4,503.00	109758.62
5.1.2.3	0.00	2,473,649.04	0.00	2473649.04
5.1.2.3.0.2.3.5.1.0	0.00	1,266,753.04	0.00	1266753.04
5.1.2.3.0.2.3.8.1.0	0.00	1,206,896.00	0.00	1206896
5.1.2.4	0.00	7,478,047.38	2,076.49	7475970.89
5.1.2.4.0.2.4.1.1.0	0.00	348,242.99	0.00	348242.99
5.1.2.4.0.2.4.2.1.0	0.00	414,138.12	0.00	414138.12
5.1.2.4.0.2.4.3.1.0	0.00	2,524.50	0.00	2524.5
5.1.2.4.0.2.4.4.1.0	0.00	30,715.74	0.00	30715.74
5.1.2.4.0.2.4.6.1.0	0.00	4,129,380.70	1,400.00	4127980.7
5.1.2.4.0.2.4.7.1.0	0.00	275,474.73	0.00	275474.73
5.1.2.4.0.2.4.9.1.0	0.00	2,277,570.60	676.49	2276894.11
5.1.2.5	0.00	196,446.26	797.99	195648.27
5.1.2.5.0.2.5.1.1.0	0.00	44,636.21	0.00	44636.21
5.1.2.5.0.2.5.2.2.0	0.00	80.00	0.00	80
5.1.2.5.0.2.5.3.1.0	0.00	23,823.43	797.99	23025.44
5.1.2.5.0.2.5.4.1.0	0.00	3,500.00	0.00	3500
5.1.2.5.0.2.5.5.1.0	0.00	43,874.50	0.00	43874.5
5.1.2.5.0.2.5.9.1.0	0.00	80,532.12	0.00	80532.12
5.1.2.6	0.00	3,479,336.83	75,818.41	3403518.42
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	0.00	117,106.86	2,721.97	114384.89
5.1.2.6.0.2.6.1.3.0	0.00	3,362,229.97	73,096.44	3289133.53
5.1.2.7	0.00	1,888,138.32	0.00	1888138.32
5.1.2.7.0.2.7.1.1.0	0.00	1,380,450.17	0.00	1380450.17
5.1.2.7.0.2.7.2.1.0	0.00	169,133.71	0.00	169133.71
5.1.2.7.0.2.7.2.2.0	0.00	338,554.44	0.00	338554.44
5.1.2.9	0.00	1,854,799.48	1,379.39	1853420.09
5.1.2.9.0.2.9.1.1.0	0.00	318,886.38	474.14	318412.24
5.1.2.9.0.2.9.2.1.0	0.00	33,585.18	0.00	33585.18
5.1.2.9.0.2.9.3.1.0	0.00	387.07	0.00	387.07
5.1.2.9.0.2.9.4.1.0	0.00	159,401.97	0.00	159401.97
5.1.2.9.0.2.9.6.1.0	0.00	808,701.10	905.25	807795.85
5.1.2.9.0.2.9.8.1.0	0.00	533,837.78	0.00	533837.78
5.1.3	0.00	50,211,808.49	3,058,804.74	47153003.75
5.1.3.1	0.00	15,753,750.74	728,631.99	15025118.75
5.1.3.1.0.3.1.1.1.0	0.00	15,466,599.50	682,776.54	14783822.96
5.1.3.1.0.3.1.4.1.0	0.00	111,043.39	203.37	110840.02
5.1.3.1.0.3.1.5.1.0	0.00	170,168.70	45,294.25	124874.45
5.1.3.1.0.3.1.7.1.0	0.00	2,999.00	0.00	2999
5.1.3.1.0.3.1.8.1.0	0.00	2,940.15	357.83	2582.32
5.1.3.2	0.00	326,231.33	13,000.00	313231.33
5.1.3.2.0.3.2.2.1.0	0.00	177,036.67	13,000.00	164036.67
5.1.3.2.0.3.2.3.1.0	0.00	104,000.00	0.00	104000
5.1.3.2.0.3.2.7.1.0	0.00	45,194.66	0.00	45194.66
5.1.3.3	0.00	11,645,888.78	1,486,091.23	10159797.55
5.1.3.3.0.3.3.1.1.0	0.00	21,047.61	0.00	21047.61
5.1.3.3.0.3.3.1.3.0	0.00	117,000.00	0.00	117000
5.1.3.3.0.3.3.2.1.0	0.00	7,284,015.48	1,330,155.07	5953860.41
5.1.3.3.0.3.3.3.1.0	0.00	1,372,320.80	0.00	1372320.8



**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
5.1.3.3.0.3.3.4.1.0	0.00	357,915.99	7,180.00	350735.99
5.1.3.3.0.3.3.5.1.0	0.00	19,109.02	0.00	19109.02
5.1.3.3.0.3.3.6.1.0	0.00	79.00	0.00	79
5.1.3.3.0.3.3.8.1.0	0.00	2,160,162.38	148,756.16	2011406.22
5.1.3.3.0.3.3.9.1.0	0.00	314,238.50	0.00	314238.5
5.1.3.4	0.00	1,608,866.31	96,080.46	1512785.85
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	0.00	221,464.77	71,569.98	149894.79
5.1.3.4.0.3.4.3.1.0	0.00	292,180.18	20,521.30	271658.88
5.1.3.4.0.3.4.5.1.0	0.00	1,088,421.36	3,989.18	1084432.18
5.1.3.4.0.3.4.7.1.0	0.00	6,800.00	0.00	6800
5.1.3.5	0.00	10,472,650.14	58,761.98	10413888.16
5.1.3.5.0.3.5.1.1.0	0.00	70,764.77	0.00	70764.77
5.1.3.5.0.3.5.2.1.0	0.00	172.41	0.00	172.41
5.1.3.5.0.3.5.3.1.0	0.00	3,340,613.50	57,800.00	3282813.5
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0	0.00	908,138.12	392.00	907746.12
5.1.3.5.0.3.5.7.1.0	0.00	5,790,242.01	0.00	5790242.01
5.1.3.5.0.3.5.8.1.0	0.00	288,609.37	0.00	288609.37
5.1.3.5.0.3.5.9.1.0	0.00	74,109.96	569.98	73539.98
5.1.3.6	0.00	2,609,744.06	1,288.79	2608455.27
5.1.3.6.0.3.6.1.1.0	0.00	1,483,951.41	1,288.79	1482662.62
5.1.3.6.0.3.6.1.2.0	0.00	66,123.00	0.00	66123
5.1.3.6.0.3.6.1.3.0	0.00	816,719.65	0.00	816719.65
5.1.3.6.0.3.6.2.1.0	0.00	12,300.00	0.00	12300
5.1.3.6.0.3.6.3.1.0	0.00	35,000.00	0.00	35000
5.1.3.6.0.3.6.5.1.0	0.00	195,650.00	0.00	195650
5.1.3.7	0.00	103,805.15	1,861.10	101944.05
5.1.3.7.0.3.7.2.1.0	0.00	4,000.00	0.00	4000
5.1.3.7.0.3.7.5.1.0	0.00	66,828.07	0.00	66828.07
5.1.3.7.0.3.7.9.1.0	0.00	32,977.08	1,861.10	31115.98
5.1.3.8	0.00	245,533.60	923.16	244610.44
5.1.3.8.0.3.8.2.1.0	0.00	120,580.00	0.00	120580
5.1.3.8.0.3.8.4.1.0	0.00	15,689.66	0.00	15689.66
5.1.3.8.0.3.8.5.2.0	0.00	109,263.94	923.16	108340.78
5.1.3.9	0.00	7,445,338.38	672,166.03	6773172.35
5.1.3.9.0.3.9.2.1.0	0.00	6,673,848.04	672,166.03	6001682.01
5.1.3.9.0.3.9.2.3.0	0.00	13,142.03	0.00	13142.03
5.1.3.9.0.3.9.6.1.0	0.00	5,679.31	0.00	5679.31
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	0.00	752,669.00	0.00	752669
5.2	0.00	1,326,074.12	0.00	1326074.12
5.2.4	0.00	1,326,074.12	0.00	1326074.12
5.2.4.1	0.00	1,326,074.12	0.00	1326074.12
5.2.4.1.0.4.4.1.1.0	0.00	1,326,074.12	0.00	1326074.12
5.4	0.00	1,388,762.90	219,125.40	1169637.5
5.4.1	0.00	1,388,762.90	219,125.40	1169637.5
5.4.1.1	0.00	1,388,762.90	219,125.40	1169637.5
5.4.1.1.0.9.2.1.1.0	0.00	1,388,762.90	219,125.40	1169637.5
5.5	0.00	494.70	0.65	494.05
5.5.1	0.00	384.00	0.00	384
5.5.1.8	0.00	384.00	0.00	384
5.5.1.8.0.0.0.1.0	0.00	384.00	0.00	384
5.5.9	0.00	110.70	0.65	110.05
5.5.9.9	0.00	110.70	0.65	110.05
5.5.9.9.0.0.0.1.0	0.00	110.70	0.65	110.05
5.6	0.00	6,061,211.52	0.00	6061211.52
5.6.1	0.00	6,061,211.52	0.00	6061211.52
5.6.1.1	0.00	6,061,211.52	0.00	6061211.52
5.6.1.1.0.0.0.1.0	0.00	6,061,211.52	0.00	6061211.52