



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
Estado de Situación Financiera
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	171,668,149.21	125,231,247.61	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,536,143.35	12,076,897.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,098,763.10	12,346,261.17	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	788,043.62	6,056,989.31	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	315,576.20	0.20
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	9,868,733.62	8,409,205.76	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	6,485,206.35	6,873,854.14
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activo Circulante	195,423,689.55	152,043,703.85	Total de Pasivo Circulante	22,336,925.90	18,950,751.79
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,632,332.58	21,220,794.89	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	357,124,148.02	372,663,008.94	Deuda Pública a Largo Plazo	8,440,889.01	9,703,193.01
Bienes Muebles	48,107,867.58	106,691,332.49	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	4,071,570.12	4,071,570.12	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-46,402,208.59	-167,830,483.41	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	352,528.51	332,102.45			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivo No Circulante	8,440,889.01	9,703,193.01
Otros Activos no Circulantes	0	0.00			
Total de Activo No Circulante	374,886,238.22	337,148,325.48	Total del Pasivo	30,777,814.91	28,653,944.80
Total Activo	570,309,927.77	489,192,029.33	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	276,268,155.70	241,847,860.28
			Aportaciones	275,141,859.59	241,079,661.87
			Donaciones de Capital	1,126,296.11	768,198.41
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	263,263,957.16	218,690,224.25
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	50,748,286.84	-10,242,505.60
			Resultados de Ejercicios Anteriores	212,510,196.32	228,927,255.85
			Revalúos	5,474.00	5,474.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	539,532,112.86	460,538,084.53
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	570,309,927.77	489,192,029.33

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



COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.
Estado de Actividades
Del 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	153,317,661.52	191,369,081.56
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	0.00	7,875,737.55
Aprovechamientos	0.00	418,604.57
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	153,317,661.52	183,074,739.44
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	34,597.96	2,781,876.08
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	34,597.96	2,781,876.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	6,888,008.32	0.00
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	6,888,008.32	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	160,240,267.80	194,150,957.64
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	106,460,357.65	157,761,184.63
Servicios Personales	52,683,543.37	67,432,589.91
Materiales y Suministros	10,782,825.16	25,705,821.73
Servicios Generales	42,993,989.12	64,622,772.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,326,074.12
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	0.00	1,326,074.12
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
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	704,922.50	1,499,811.75
Intereses de la Deuda Pública	704,922.50	1,499,811.75
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
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	6,388.37	23,588,755.91
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	6,367.58	23,588,638.78
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	20.79	117.13
Inversión Pública	2,320,312.44	20,484,061.06
Inversión Pública no Capitalizable	2,320,312.44	20,484,061.06
Total de Gastos y Otras Pérdidas	109,491,980.96	204,659,887.47
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	50,748,286.84	-10,508,929.83

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



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	211,882,225.88	0.00	211,882,225.88	160,205,669.84	160,205,669.84	-51,676,556.04
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	34,597.96	34,597.96	34,597.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	29,519,114.01	29,519,114.01	20,168,408.53	20,168,408.53	20,168,408.53
Total	211,882,225.88	29,519,114.01	241,401,339.89	180,408,676.33	180,408,676.33	-31,473,549.55
Ingresos Excedentes						
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	211,882,225.88	0.00	211,882,225.88	160,240,267.80	160,240,267.80	-51,641,958.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	211,882,225.88	0.00	211,882,225.88	160,205,669.84	160,205,669.84	-51,676,556.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	34,597.96	34,597.96	34,597.96
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	29,519,114.01	29,519,114.01	20,168,408.53	20,168,408.53	20,168,408.53
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	29,519,114.01	29,519,114.01	20,168,408.53	20,168,408.53	20,168,408.53
Total	211,882,225.88	29,519,114.01	241,401,339.89	180,408,676.33	180,408,676.33	-31,473,549.55
Ingresos Excedentes						

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

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

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

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



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	85,431,956.81	0.00	85,431,956.81	52,683,543.37	52,670,529.41	32,748,413.44
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	42,208,819.71	0.00	42,208,819.71	29,414,531.40	29,414,531.40	12,794,288.31
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	458,061.84	0.00	458,061.84	208,694.59	208,694.59	249,367.25
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,439,662.76	0.00	10,439,662.76	3,609,938.95	3,609,938.95	6,829,723.81
Seguridad Social	16,977,025.60	-1,000,000.00	15,977,025.60	8,511,758.48	8,499,794.52	7,465,267.12
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	14,084,463.55	1,000,000.00	15,084,463.55	10,938,619.95	10,937,569.95	4,145,843.60
Previsiones	1,263,923.35	0.00	1,263,923.35	0.00	0.00	1,263,923.35
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales Y Suministros	35,145,600.00	-124,523.20	35,021,076.80	17,359,600.53	17,325,995.48	17,661,476.27
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,608,000.00	183,150.14	1,791,150.14	813,152.88	807,157.88	977,997.26
Alimentos y Utensilios	154,000.00	0.00	154,000.00	48,919.24	48,919.24	105,080.76
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,225,000.00	-507,398.40	2,717,601.60	565,628.47	565,628.47	2,151,973.13
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	17,575,600.00	-1,124,643.70	16,450,956.30	10,538,462.92	10,538,462.92	5,912,493.38
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,440,000.00	116,593.40	1,556,593.40	301,556.10	301,556.10	1,255,037.30
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,605,000.00	0.00	4,605,000.00	3,087,869.88	3,060,259.83	1,517,130.12
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,972,500.00	0.00	1,972,500.00	787,851.76	787,851.76	1,184,648.24
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,565,500.00	1,207,775.36	5,773,275.36	1,216,159.28	1,216,159.28	4,557,116.08
Servicios Generales	54,634,941.07	10,601,556.39	65,236,497.46	43,046,637.12	38,047,734.12	22,189,860.34
Servicios Básicos	23,209,819.67	0.00	23,209,819.67	22,620,406.82	22,513,655.82	589,412.85
Servicios de Arrendamiento	899,000.00	153,896.00	1,052,896.00	394,640.86	394,640.86	658,255.14
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,578,500.00	7,638,855.67	13,217,355.67	4,666,922.60	4,666,922.60	8,550,433.07
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,462,000.00	15,000.00	2,477,000.00	1,346,867.61	1,346,867.61	1,130,132.39
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,181,000.00	2,029,087.44	11,210,087.44	5,282,346.54	5,282,346.54	5,927,740.90
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	2,940,000.00	-2,400.00	2,937,600.00	845,614.08	768,029.08	2,091,985.92
Servicios de Traslado y Viáticos	583,000.00	0.00	583,000.00	44,375.68	44,375.68	538,624.32
Servicios Oficiales	190,000.00	11,737.28	201,737.28	92,995.59	92,995.59	108,741.69
Otros Servicios Generales	9,591,621.40	755,380.00	10,347,001.40	7,752,467.34	2,937,900.34	2,594,534.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	4,279,500.00	1,111,093.48	5,390,593.48	466,947.70	466,947.70	4,923,645.78
Mobiliario y Equipo de Administración	826,500.00	482,735.80	1,309,235.80	371,790.92	371,790.92	937,444.88
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	120,000.00	37,903.48	157,903.48	58,780.14	58,780.14	99,123.34
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00



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 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	548,574.20	548,574.20	0.00	0.00	548,574.20
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,675,000.00	221,880.00	2,896,880.00	36,376.64	36,376.64	2,860,503.36
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	580,000.00	-180,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
Inversión Pública	30,200,000.00	17,930,987.34	48,130,987.34	15,651,219.65	15,651,219.65	32,479,767.69
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	25,200,000.00	15,242,467.68	40,442,467.68	9,969,422.14	9,969,422.14	30,473,045.54
Obra Pública en Bienes Propios	5,000,000.00	2,688,519.66	7,688,519.66	5,681,797.51	5,681,797.51	2,006,722.15
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones Y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	2,190,228.00	0.00	2,190,228.00	1,651,650.50	1,651,650.50	538,577.50
Amortización de la Deuda Pública	1,262,304.00	0.00	1,262,304.00	946,728.00	946,728.00	315,576.00
Intereses de la Deuda Pública	927,924.00	0.00	927,924.00	704,922.50	704,922.50	223,001.50
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	211,882,225.88	29,519,114.01	241,401,339.89	130,859,598.87	125,814,076.86	110,541,741.02

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



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	176,140,421.88	10,477,033.19	186,617,455.07	113,794,703.52	108,749,181.51	72,822,751.55
Gasto de Capital	34,479,500.00	19,042,080.82	53,521,580.82	16,118,167.35	16,118,167.35	37,403,413.47
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	1,262,304.00	0.00	1,262,304.00	946,728.00	946,728.00	315,576.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	211,882,225.88	29,519,114.01	241,401,339.89	130,859,598.87	125,814,076.86	110,541,741.02

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

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2019

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

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



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	211,882,225.88	29,519,114.01	241,401,339.89	130,859,598.87	125,814,076.86	110,541,741.02
Protección Ambiental	37,681,591.28	13,134,976.35	50,816,567.63	29,074,334.08	28,337,079.36	21,742,233.55
Vivienda y Servicios a la Comunidad	174,200,634.60	16,384,137.66	190,584,772.26	101,785,264.79	97,476,997.50	88,799,507.47
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	211,882,225.88	29,519,114.01	241,401,339.89	130,859,598.87	125,814,076.86	110,541,741.02

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

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
1		489,192,029.33	1,119,841,679.71	1,038,723,781.27	570,309,927.77
1.1		152,043,703.85	747,897,077.42	704,517,091.72	195,423,689.55
1.1.1		125,231,247.61	518,480,014.16	472,043,112.56	171,668,149.21
1.1.1.1		249,500.00	0.00	0.00	249,500.00
1.1.1.1.0.0.0.0.1.0	Fondo Cajero Naranjos	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
1.1.1.1.0.0.0.0.2.0	Fondo Cajero Galerías	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1.1.1.1.0.0.0.0.3.0	Fondo Cajero Base 31	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1.1.1.1.0.0.0.0.4.0	Fondo Cajero Soriana	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
1.1.1.1.0.0.0.0.5.0	Fondo Cajero Guerrero	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
1.1.1.1.0.0.0.0.6.0	Fondo Cajero Vía Alta	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
1.1.1.3		23,963,358.74	353,930,687.55	361,076,536.47	16,817,509.82
1.1.1.3.0.0.1.0.1.0	Banamex 692-4723	189,555.89	1,418,375.97	1,118,383.00	489,548.86
1.1.1.3.0.0.2.0.1.0	Bancomer 0443077527	774,488.91	4,160,305.99	3,515,070.76	1,419,724.14
1.1.1.3.0.0.3.0.1.0	Banco del Bajío 06845220201	749,741.14	14,980,412.03	15,570,569.77	159,583.40
1.1.1.3.0.0.3.0.2.0	Banco del Bajío 06845220202	6,058,143.51	213,092,413.79	215,491,873.12	3,658,684.18
1.1.1.3.0.0.3.1.2.0	Bajío Domiciliación 6572036	118,683.44	2,551,115.80	2,667,900.12	1,899.12
1.1.1.3.0.0.3.1.5.0	Bajío Línea de Crédito Pta de Tratamiento 6999494	1,110.68	2,020,947.20	2,020,947.20	1,110.68
1.1.1.3.0.0.3.2.2.0	Bajío 10232445 PROTAR	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
1.1.1.3.0.0.3.2.7.0	Bajío Fondo de Ahorro Consejo 12125571	33,958.82	484,817.14	278,328.86	240,447.10
1.1.1.3.0.0.3.3.8.0	CMAPAS Prima de Antigüedad Cta. 16075285	142,081.58	626.10	616.53	142,091.15
1.1.1.3.0.0.3.4.3.0	Bajío CEA-CMAPAS-URBANO-2017-091 Cta. 1949641	0.00	1,079,000.00	1,078,240.26	759.74
1.1.1.3.0.0.3.4.5.0	CMAPAS-CEA SB1 Cta.21982897 Bajío	1,062,573.12	129,793.88	1,191,199.30	1,167.70
1.1.1.3.0.0.3.4.6.0	CMAPAS-CEA PB Cta.21983648 Bajío	210,259.42	10,000.00	218,811.72	1,447.70
1.1.1.3.0.0.4.0.1.0	Banorte 102-980867	1,830,882.05	26,068,140.05	27,870,088.86	28,933.24
1.1.1.3.0.0.4.0.3.0	Banorte 0361936783	825,102.50	935,577.57	1,490,217.62	270,462.45
1.1.1.3.0.0.6.0.3.0	Santander 22-000 106988	10,525,024.65	29,991,472.55	31,774,420.13	8,742,077.07
1.1.1.3.0.0.7.0.1.0	Scotiabank 02300758817	1,292,970.20	324,173.37	15,547.88	1,601,595.69
1.1.1.3.0.0.8.0.1.0	Banca Afirme Ahorro 1461099778	143,522.70	4,447,419.80	4,538,225.05	52,717.45
1.1.1.3.0.0.8.0.2.0	Banca Afirme 146110053	2,500.13	52,236,096.31	52,236,096.29	2,500.15
1.1.1.4		101,018,388.87	164,549,326.61	110,966,576.09	154,601,139.39
1.1.1.4.0.0.3.0.1.0	Banco del Bajío 01 Inversión	62,222,537.12	19,231,908.73	230,000.00	81,224,445.85
1.1.1.4.0.0.3.0.2.0	Banco del Bajío 02 Inversión	43,928.84	45,543,504.68	13,725,963.00	31,861,470.52
1.1.1.4.0.0.3.0.9.0	Bajío Domiciliación Inversión 6572036	10,391,790.24	3,206,518.53	64,000.00	13,534,308.77
1.1.1.4.0.0.3.1.0.0	Bajío PROSSANEAR cta. 6756 3730201 inversión	700,247.32	28,717.90	0.00	728,965.22
1.1.1.4.0.0.3.1.5.0	Bajío Línea de Crédito PTAR cta. 6999494 Inversión	0.05	0.00	0.00	0.05
1.1.1.4.0.0.3.2.2.0	Bajío 10232445 Protar Inversión	235,869.88	10,968.83	0.00	246,838.71
1.1.1.4.0.0.3.3.5.0	Bajío PRODDER 2015 Cta. 14219026 Inversión.	0.00	34,597.96	34,597.96	0.00
1.1.1.4.0.0.3.3.6.0	Bajío CMAPAS POZO PALO BLANCO Cta. 15023070	0.03	0.00	0.00	0.03
1.1.1.4.0.0.3.3.8.0	CMAPAS Prima de Antigüedad Inver. Cta.16075285	7,190,253.06	334,373.31	0.00	7,524,626.37
1.1.1.4.0.0.3.4.3.0	Bajío CEA-CMAPAS-URBANO-2017-091 Inver. Cta.19	1,158,734.44	12,344.71	1,079,000.00	92,079.15
1.1.1.4.0.0.3.4.4.0	CMAPAS URBANO-2017-113 Inver. Cta.19773704	7,980.40	370.42	0.00	8,350.82
1.1.1.4.0.0.3.4.5.0	CMAPAS-CEA SB1 Cta.21982897 Bajío	64,394.74	666.77	60,597.96	4,463.55
1.1.1.4.0.0.3.4.6.0	CMAPAS-CEA PB Cta.21983648 Bajío	23,485.17	751.73	10,000.00	14,236.90
1.1.1.4.0.0.4.0.1.0	Banorte 102-980867 Inversión	13,012,270.90	13,027,797.30	26,040,068.20	0.00
1.1.1.4.0.0.6.0.3.0	Santander Cta. 22000 106988 Inversión	4,696,913.32	26,522,320.07	17,242,552.44	13,976,680.95
1.1.1.4.0.0.8.0.1.0	Banca Afirme 1461099778 Inversión	136,721.36	4,301,073.55	561,185.41	3,876,609.50
1.1.1.4.0.0.8.0.2.0	Banca Afirme 146110053 Inversión	1,133,262.00	52,293,412.12	51,918,611.12	1,508,063.00
1.1.2		12,346,261.17	216,457,756.16	215,705,254.23	13,098,763.10
1.1.2.2		9,848,420.54	162,964,893.04	160,883,279.77	11,930,033.81
1.1.2.2.0.0.0.0.1.0	Documentos por Cobrar a Cp	3,738,758.99	707,480.85	707,480.85	3,738,758.99
1.1.2.2.0.0.0.0.2.0	Cuotas Vencidas	3.67	0.00	0.00	3.67
1.1.2.2.0.0.0.0.4.0	Subsidio Semanal	1,585.55	8,480.34	9,497.27	568.62
1.1.2.2.0.0.0.0.5.0	Subsidio Catorcenal	0.00	2,350.53	2,434.00	-83.47
1.1.2.2.0.0.0.0.6.0	CxC Por Facturación	1,422,234.47	157,105,364.77	157,120,949.96	1,406,649.28
1.1.2.2.0.0.0.0.7.0	CxC Documentados	4,685,837.86	5,141,216.55	3,042,917.69	6,784,136.72
1.1.2.3		291,752.81	4,469,801.56	4,380,302.40	381,251.97
1.1.2.3.0.0.0.0.1.0	Funcionarios y empleados	291,752.81	4,410,801.56	4,321,302.40	381,251.97
1.1.2.3.0.0.0.0.3.0	Gastos por Comprobar	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00
1.1.2.5		50,000.00	529,000.00	495,000.00	84,000.00
1.1.2.5.0.0.0.0.1.0	Caja Chica	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00
1.1.2.5.0.0.0.0.2.0	Caja General	50,000.00	499,000.00	480,000.00	69,000.00
1.1.2.9		2,156,087.82	48,494,061.56	49,946,672.06	703,477.32



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
1.1.2.9.0.0.0.1.0	Otros deudores	318,719.81	1,627,639.51	1,803,457.32	142,902.00
1.1.2.9.0.0.0.3.0	Iva a Favor del Ejercicio	1,222,447.58	14,202,539.18	15,424,986.76	0.00
1.1.2.9.0.0.0.5.0	Iva Acreditable Devengado	0.00	11,581,285.22	11,580,523.10	762.12
1.1.2.9.0.0.0.7.0	Iva Acreditable por Pagar	614,920.43	10,981,164.04	11,036,271.27	559,813.20
1.1.2.9.0.0.0.8.0	Iva Acreditable Pagado	0.00	10,101,433.61	10,101,433.61	0.00
1.1.3		6,056,989.31	2,158,076.71	7,427,022.40	788,043.62
1.1.3.1		717,500.00	1,406,014.06	1,406,014.06	717,500.00
1.1.3.1.0.0.0.1.0	Ant Prov Prest Serv C P	717,500.00	1,406,014.06	1,406,014.06	717,500.00
1.1.3.4		5,339,489.31	752,062.65	6,021,008.34	70,543.62
1.1.3.4.0.0.0.1.0	Ant Contratistas C P	5,339,489.31	752,062.65	6,021,008.34	70,543.62
1.1.5		8,409,205.76	10,801,230.39	9,341,702.53	9,868,733.62
1.1.5.1		8,409,205.76	10,801,230.39	9,341,702.53	9,868,733.62
1.1.5.1.1.2.1.1.1.0	Materiales y utiles de oficina	27.92	0.00	0.00	27.92
1.1.5.1.1.2.1.6.1.0	Material de Limpieza	70,558.86	148,881.55	131,551.52	87,888.89
1.1.5.1.1.2.3.5.1.0	Reactivos Fisicoquímicos	15,729.00	82,990.00	73,000.00	25,719.00
1.1.5.1.1.2.4.1.1.0	Materiales de construcción minerales no metálicos	3,052.76	268,010.60	234,799.40	36,263.96
1.1.5.1.1.2.4.2.1.0	Materiales de construcción de concreto	24,402.92	359,765.19	350,024.87	34,143.24
1.1.5.1.1.2.4.3.1.0	Materiales de construcción de cal y yeso	413.74	1,019.80	1,145.54	288.00
1.1.5.1.1.2.4.4.1.0	Materiales de construcción de madera	774.27	6,672.43	3,103.44	4,343.26
1.1.5.1.1.2.4.6.1.0	Material eléctrico y electrónico	61,752.23	1,561,693.93	766,351.38	857,094.78
1.1.5.1.1.2.4.7.1.0	Estructuras y manufacturas	202,945.62	76,493.53	39,604.37	239,834.78
1.1.5.1.1.2.4.9.1.0	Materiales diversos	6,730,763.71	6,077,963.97	5,981,040.65	6,827,687.03
1.1.5.1.1.2.5.1.1.0	Reactivos Bacteriológicos	18,125.29	0.00	0.00	18,125.29
1.1.5.1.1.2.5.2.2.0	Plaguicidas y pesticidas	5,594.00	0.00	0.00	5,594.00
1.1.5.1.1.2.5.3.1.0	Medicinas y productos Farmaceuticos	6,059.00	4,534.12	3,853.09	6,740.03
1.1.5.1.1.2.5.4.1.0	Accesorio y Suministros Medicos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1.1.5.1.1.2.5.5.1.0	Accesorio y Suministros Laboratorio	1,337.84	108,958.35	108,958.35	1,337.84
1.1.5.1.1.2.5.9.1.0	Gas Cloro	23,758.34	116,871.60	130,580.40	10,049.54
1.1.5.1.1.2.6.1.2.0	Combustibles para servidores públicos.	21.05	0.00	0.00	21.05
1.1.5.1.1.2.6.1.3.0	Combustibles, Lub. Almacén	98,539.29	196,279.14	201,120.68	93,697.75
1.1.5.1.1.2.7.1.1.0	Vestuario y Uniformes	4,891.44	565,046.86	0.00	569,938.30
1.1.5.1.1.2.7.2.1.0	Prendas de seguridad	67,906.76	55,570.01	65,992.00	57,484.77
1.1.5.1.1.2.7.2.2.0	Prendas de protección personal	127,076.30	154,837.35	184,747.94	97,165.71
1.1.5.1.1.2.9.1.1.0	Herramientas menores	382,901.24	96,912.49	183,638.81	296,174.92
1.1.5.1.1.2.9.2.1.0	Refacciones y accesorios de oficina	45,883.84	4,819.59	1,023.03	49,680.40
1.1.5.1.1.2.9.4.1.0	Refacciones y Equipo de Computo	52,362.24	22,371.73	21,761.38	52,972.59
1.1.5.1.1.2.9.5.1.0	Ref y Acces men de Eq e instrum med y lab	8,236.09	0.00	0.00	8,236.09
1.1.5.1.1.2.9.6.1.0	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	181,389.95	303,498.58	328,858.08	156,030.45
1.1.5.1.1.2.9.8.1.0	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	259,702.06	584,220.69	530,547.60	313,375.15
1.1.5.1.8.2.9.3.1.0	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	3,818.88	0.00	3,818.88
1.2		337,148,325.48	371,944,602.29	334,206,689.55	374,886,238.22
1.2.2		21,220,794.89	3,906,619.80	13,495,082.11	11,632,332.58
1.2.2.9		21,220,794.89	3,906,619.80	13,495,082.11	11,632,332.58
1.2.2.9.0.0.0.8.0	Iva a favor del Ejercicio 2013	1,718,025.92	0.00	0.00	1,718,025.92
1.2.2.9.0.0.0.9.0	Iva a Favor del Ejercicio 2014	3,446,304.86	0.00	0.00	3,446,304.86
1.2.2.9.0.0.0.1.0.0	Iva a Favor del Ejercicio 2015	3,670,239.44	0.00	0.00	3,670,239.44
1.2.2.9.0.0.0.1.1.0	Iva a Favor del Ejercicio 2016	2,725,380.36	0.00	559,012.66	2,166,367.70
1.2.2.9.0.0.0.1.2.0	Iva a Favor del Ejercicio 2017	2,702,498.44	0.00	2,400,169.96	302,328.48
1.2.2.9.0.0.0.1.3.0	Iva a Favor del Ejercicio 2018	6,958,345.87	2,627,033.90	9,256,313.59	329,066.18
1.2.2.9.0.0.0.1.4.0	Iva a Favor del Ejercicio 2019	0.00	1,279,585.90	1,279,585.90	0.00
1.2.3		372,663,008.94	245,706,843.33	261,245,704.25	357,124,148.02
1.2.3.1		10,439,452.54	24,280,759.47	3,568,979.42	31,151,232.59
1.2.3.1.0.5.8.1.1.0	Terrenos	10,439,452.54	24,280,759.47	3,568,979.42	31,151,232.59
1.2.3.3		54,029,526.21	4,149,995.38	44,212,699.42	13,966,822.17
1.2.3.3.0.5.8.3.1.0	Edificios e instalaciones	54,029,526.21	4,149,995.38	44,212,699.42	13,966,822.17
1.2.3.4		279,329,053.49	177,265,079.36	184,421,369.06	272,172,763.79
1.2.3.4.0.5.8.9.1.0	Infraestructura	279,329,053.49	177,265,079.36	184,421,369.06	272,172,763.79
1.2.3.5		17,750,324.84	31,978,472.58	24,216,750.88	25,512,046.54
1.2.3.5.3.6.1.3.1.0	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	97,230.00	0.00	0.00	97,230.00
1.2.3.5.4.6.1.4.1.0	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	17,653,094.84	31,978,472.58	24,216,750.88	25,414,816.54
1.2.3.6		11,114,651.86	8,032,536.54	4,825,905.47	14,321,282.93
1.2.3.6.2.6.2.2.1.0	Edificación no habitacional	0.00	2,108,963.93	462,985.46	1,645,978.47



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
1.2.3.6.3.6.2.3.1.0	Constr de obras p abastecde agua petróleo gas	5,084,460.76	992,834.37	226,800.57	5,850,494.56
1.2.3.6.4.6.2.4.1.0	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	2,386,273.65	2,805,566.33	1,085,223.33	4,106,616.65
1.2.3.6.7.6.2.7.1.0	Instalaciones y equipamiento en construcciones	3,201,398.34	2,125,171.91	3,050,896.11	2,275,674.14
1.2.3.6.9.6.2.9.1.0	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	442,519.11	0.00	0.00	442,519.11
1.2.4		106,691,332.49	882,438.28	59,465,903.19	48,107,867.58
1.2.4.1		14,088,039.09	662,082.72	7,309,888.97	7,440,232.84
1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	3,359,943.10	100,418.63	1,392,588.21	2,067,773.52
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	10,728,095.99	561,664.09	5,917,300.76	5,372,459.32
1.2.4.2		1,290,347.94	108,114.81	152,355.31	1,246,107.44
1.2.4.2.1.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2.4.2.3.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de video	1,090,347.94	108,114.81	152,355.31	1,046,107.44
1.2.4.3		1,036,180.54	0.00	0.00	1,036,180.54
1.2.4.3.2.5.3.2.2.0	Instrumentos de laboratorio	1,036,180.54	0.00	0.00	1,036,180.54
1.2.4.4		31,984,563.64	0.00	7,203,558.79	24,781,004.85
1.2.4.4.1.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	31,501,164.73	0.00	7,203,558.79	24,297,605.94
1.2.4.4.2.5.4.2.1.0	Carrocerías y remolques	486,979.10	0.00	0.00	486,979.10
1.2.4.4.9.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	206,250.01	0.00	0.00	206,250.01
1.2.4.6		58,292,201.28	112,240.75	44,800,100.12	13,604,341.91
1.2.4.6.1.5.6.1.1.0	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	72,402.11	0.00	72,402.11
1.2.4.6.2.5.6.2.1.0	Maquinaria y equipo industrial	41,884,748.79	0.00	38,761,602.11	3,123,146.68
1.2.4.6.3.5.6.3.1.0	Maquinaria y equipo de construccion	6,504,699.43	0.00	371,727.12	6,132,972.31
1.2.4.6.4.5.6.4.1.0	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	486,979.10	28,049.64	0.00	515,028.74
1.2.4.6.5.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y telecomunicacion	3,323,308.71	11,789.00	2,815,825.60	519,272.11
1.2.4.6.6.5.6.6.3.0	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	4,853,899.01	0.00	2,850,945.29	2,002,953.72
1.2.4.6.7.5.6.7.1.0	Herramientas y maquinas herramienta	799,619.59	0.00	0.00	799,619.59
1.2.4.6.9.5.6.9.1.0	Otros equipos	438,946.65	0.00	0.00	438,946.65
1.2.5		4,071,570.12	0.00	0.00	4,071,570.12
1.2.5.1		3,624,734.35	0.00	0.00	3,624,734.35
1.2.5.1.0.5.9.1.1.0	Software	3,624,734.35	0.00	0.00	3,624,734.35
1.2.5.4		446,835.77	0.00	0.00	446,835.77
1.2.5.4.1.5.9.7.1.0	Licencias informaticas e intelectuales	446,835.77	0.00	0.00	446,835.77
1.2.6		-167,830,483.41	121,428,274.82	0.00	-46,402,208.59
1.2.6.1		-39,502,432.43	38,260,612.17	0.00	-1,241,820.26
1.2.6.1.0.5.8.3.1.0	Dep Acum Edificios e instalaciones	-39,502,432.43	38,260,612.17	0.00	-1,241,820.26
1.2.6.2		-41,102,470.03	24,125,388.64	0.00	-16,977,081.39
1.2.6.2.0.5.8.9.1.0	Dep Acum Infraestructura	-41,102,470.03	24,125,388.64	0.00	-16,977,081.39
1.2.6.3		-85,328,287.31	59,042,274.01	0.00	-26,286,013.30
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	-1,937,954.87	1,314,282.62	0.00	-623,672.25
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	-9,018,509.57	5,773,548.74	0.00	-3,244,960.83
1.2.6.3.0.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
1.2.6.3.0.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de video	-535,257.18	85,315.33	0.00	-449,941.85
1.2.6.3.0.5.3.2.2.0	Instrumentos de laboratorio	-274,062.69	0.00	0.00	-274,062.69
1.2.6.3.0.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	-23,157,140.84	7,203,558.79	0.00	-15,953,582.05
1.2.6.3.0.5.4.2.1.0	Carrocerías y remolques	-107,638.77	0.00	0.00	-107,638.77
1.2.6.3.0.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	-76,909.85	0.00	0.00	-76,909.85
1.2.6.3.0.5.6.2.1.0	Maquinaria y equipo industrial	-40,556,120.91	38,761,601.12	0.00	-1,794,519.79
1.2.6.3.0.5.6.3.1.0	Maquinaria y equipo de construccion	-2,329,171.07	332,963.79	0.00	-1,996,207.28
1.2.6.3.0.5.6.4.1.0	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	-162,653.02	0.00	0.00	-162,653.02
1.2.6.3.0.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y telecomunicacion	-2,883,562.41	2,752,666.18	0.00	-130,896.23
1.2.6.3.0.5.6.6.3.0	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	-3,425,813.49	2,818,337.44	0.00	-607,476.05
1.2.6.3.0.5.6.7.1.0	Herramientas y maquinas herramienta	-531,117.50	0.00	0.00	-531,117.50
1.2.6.3.0.5.6.9.1.0	Otros equipos	-317,375.14	0.00	0.00	-317,375.14
1.2.6.5		-1,897,293.64	0.00	0.00	-1,897,293.64
1.2.6.5.0.5.9.1.1.0	Amort Acum Software	-1,836,828.98	0.00	0.00	-1,836,828.98
1.2.6.5.0.5.9.7.1.0	Amort Acum Licencias informaticas	-60,464.66	0.00	0.00	-60,464.66
1.2.7		332,102.45	20,426.06	0.00	352,528.51
1.2.7.9		332,102.45	20,426.06	0.00	352,528.51
1.2.7.9.0.0.0.0.1.0	Dep. Gar. C.F.E	318,902.04	20,001.00	0.00	338,903.04
1.2.7.9.0.0.0.0.4.0	Dep. Gar. Marcozer, S.A. de C.V.	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
1.2.7.9.0.0.0.0.5.0	ADMON Y ESTR EFVA EN COBRANZA SA DE CV	8,800.41	425.06	0.00	9,225.47
2		-28,653,944.80	185,338,831.45	187,462,701.56	-30,777,814.91
2.1		-18,950,751.79	184,076,527.45	187,462,701.56	-22,336,925.90



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
2.1.1		-12,076,897.45	182,407,176.62	185,866,422.52	-15,536,143.35
2.1.1.1		-1,219,870.05	25,699,084.03	24,479,213.98	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.1.0	Nomina Semanal	0.20	7,921,443.20	7,921,443.40	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.2.0	Nomina Catorcenal	0.00	11,583,287.59	11,583,287.59	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.3.0	Canasta Basica Semanal	0.00	2,505,594.92	2,505,594.92	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.4.0	Canasta Basica Catorcenal	0.00	2,353,092.54	2,353,092.54	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.5.0	Canasta Básica Consejo	0.00	115,795.53	115,795.53	0.00
2.1.1.1.0.0.1.8.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018	-1,219,870.25	1,219,870.25	0.00	0.00
2.1.1.2		-3,233,845.43	80,980,552.31	83,662,600.70	-5,915,893.82
2.1.1.2.0.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	0.00	77,746,706.88	83,662,600.70	-5,915,893.82
2.1.1.2.0.0.1.8.2.0	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018	-777,675.51	777,675.51	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0.1.8.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018	-2,456,169.92	2,456,169.92	0.00	0.00
2.1.1.3		-2,453,994.45	20,652,437.33	18,198,442.88	0.00
2.1.1.3.0.0.0.0.1.0	Contratistas por pagar CP	0.00	18,198,442.88	18,198,442.88	0.00
2.1.1.3.0.0.1.8.6.0	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2018	-2,453,994.45	2,453,994.45	0.00	0.00
2.1.1.7		-2,305,447.59	14,785,857.25	17,894,481.65	-5,414,071.99
2.1.1.7.0.0.0.0.1.0	ISR Salarios	-862,801.51	4,243,389.52	3,790,072.51	-409,484.50
2.1.1.7.0.0.0.0.2.0	ISR Consejo Directiv	-156,319.48	978,263.00	885,330.59	-63,387.07
2.1.1.7.0.0.0.0.3.0	ISR Profesionistas	-224.90	9,501.00	15,864.90	-6,588.80
2.1.1.7.0.0.0.0.4.0	ISR Asimilables Suel	-10,068.58	34,228.34	24,592.94	-433.18
2.1.1.7.0.0.0.0.5.0	1% Cедular	-21.82	949.00	1,586.49	-659.31
2.1.1.7.0.0.0.0.7.0	IVA POR PAGAR	-0.18	1,461,292.19	1,683,676.37	-222,384.36
2.1.1.7.0.0.1.0.1.0	Cuota Sindical	0.00	164,048.52	164,048.52	0.00
2.1.1.7.0.0.1.0.2.0	Cuota Obrera Sindicato	-84,068.57	39,200.51	848,760.54	-893,628.60
2.1.1.7.0.0.1.0.3.0	Cuota Patronal Sindicato	-46,221.36	21,604.65	493,383.06	-517,999.77
2.1.1.7.0.0.1.0.4.0	Cuota Obrera Confianza	-177,298.93	256,321.25	1,589,595.32	-1,510,573.00
2.1.1.7.0.0.1.0.5.0	Cuota Patronal Confianza	-97,514.23	140,976.79	912,726.78	-869,264.22
2.1.1.7.0.0.1.0.6.0	IMSS	-81,083.76	867,927.11	886,761.99	-99,918.64
2.1.1.7.0.0.1.0.7.0	INFONAVIT	-503,439.80	2,690,691.48	2,431,426.46	-244,174.78
2.1.1.7.0.0.1.0.8.0	Cuota Consejeros	-21,672.78	159,155.96	290,594.71	-153,111.53
2.1.1.7.0.0.1.0.9.0	Cuota Patronal Consejo	-11,920.06	87,535.92	159,827.27	-84,211.41
2.1.1.7.0.0.1.1.0.0	Intereses Fondo de Ahorro Consejo	-365.98	1,788.15	4,268.78	-2,846.61
2.1.1.7.0.0.1.1.1.0	Intereses Fondo de Ahorro Empleados	-1,942.65	4,336.68	92,694.81	-90,300.78
2.1.1.7.0.0.1.1.2.0	Prestamo FONACOT	-529.80	25,575.64	24,717.62	328.22
2.1.1.7.0.0.2.0.1.0	Caja Libertad	0.00	1,674,202.01	1,674,202.01	0.00
2.1.1.7.0.0.2.0.3.0	Descuentos Administrativos	-23,002.81	37,374.23	16,677.68	-2,306.26
2.1.1.7.0.0.2.0.4.0	Ayuda Funeraria	0.00	74,054.18	74,054.18	0.00
2.1.1.7.0.0.2.0.6.0	Sindical	0.00	583,973.38	583,973.38	0.00
2.1.1.7.0.0.2.0.7.0	Caja Bienestar	0.00	311,792.17	311,792.17	0.00
2.1.1.7.0.0.3.0.1.0	0.2% Capacitación	-34.34	0.00	0.00	-34.34
2.1.1.7.0.0.3.0.2.0	0.5 % D.I.V.O.	-9,339.11	0.00	0.00	-9,339.11
2.1.1.7.0.0.3.0.5.0	0.25% Ret Colegio De Ingenieros Civiles	-2,409.46	0.00	0.00	-2,409.46
2.1.1.7.0.0.3.0.6.0	0.25% Ret Colegio de Arquitectos	-128.91	0.00	0.00	-128.91
2.1.1.7.0.0.3.0.7.0	0.5% Ret CMAPAS	-257.82	0.00	0.00	-257.82
2.1.1.7.0.0.3.0.8.0	0.2% Capacitacion Trabajadores CMAPAS	-120,060.75	0.00	0.00	-120,060.75
2.1.1.7.0.0.4.0.1.0	Donativo Bomberos	-23,625.00	217,855.82	216,358.82	-22,128.00
2.1.1.7.0.0.4.0.2.0	Donativo Cruz Roja	-23,719.00	231,040.75	251,713.75	-44,392.00
2.1.1.7.0.0.4.0.3.0	Donativo Dif	-23,659.00	234,081.00	232,584.00	-22,162.00
2.1.1.7.0.0.4.0.4.0	Donativo Asilo de Ancianos	-23,717.00	234,698.00	233,196.00	-22,215.00
2.1.1.9		-2,863,739.93	40,289,245.70	41,631,683.31	-4,206,177.54
2.1.1.9.0.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	0.00	18,393,526.85	19,460,073.96	-1,066,547.11
2.1.1.9.0.0.0.0.2.0	IVA Traslado	-2,699,667.30	387,540.28	687,361.35	-2,999,488.37
2.1.1.9.0.0.0.0.3.0	IVA Traslado Pendiente de Cobro	-163,831.25	9,966,632.23	9,942,943.04	-140,142.06
2.1.1.9.0.0.0.0.4.0	I.V.A. Efectivamente Traslado	-241.38	11,541,546.34	11,541,304.96	0.00
2.1.3		-0.20	1,051,920.00	1,367,496.00	-315,576.20
2.1.3.1		-0.20	1,051,920.00	1,367,496.00	-315,576.20
2.1.3.1.2.9.1.1.1.0	Amortizacion de la Deu con Instituciones de Crédit	-0.20	1,051,920.00	1,367,496.00	-315,576.20
2.1.7		-6,873,854.14	617,430.83	228,783.04	-6,485,206.35
2.1.7.9		-6,873,854.14	617,430.83	228,783.04	-6,485,206.35
2.1.7.9.0.0.0.0.1.0	Prov. Prima de Antigüedad	-6,873,854.14	617,430.83	228,783.04	-6,485,206.35
2.2		-9,703,193.01	1,262,304.00	0.00	-8,440,889.01
2.2.3		-9,703,193.01	1,262,304.00	0.00	-8,440,889.01



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
2.2.3.3		-9,703,193.01	1,262,304.00	0.00	-8,440,889.01
2.2.3.3.0.0.1.0.1.0	Deuda Publica a Largo Plazo con Inst. de Credito	-9,703,193.01	1,262,304.00	0.00	-8,440,889.01
3		-460,538,084.53	242,613,207.83	270,858,949.32	-488,783,826.02
3.1		-241,847,860.28	168,958,429.33	203,378,724.75	-276,268,155.70
3.1.1		-241,079,661.87	168,958,429.33	203,020,627.05	-275,141,859.59
3.1.1.0		-241,079,661.87	168,958,429.33	203,020,627.05	-275,141,859.59
3.1.1.0.0.0.0.0.1.0	Patrimonio	-120,890,234.76	168,958,429.33	203,020,627.05	-154,952,432.48
3.1.1.0.0.9.1.0.6.0	Transferencias para Inversión Pública	-120,433,484.04	0.00	0.00	-120,433,484.04
3.1.1.0.0.9.9.9.9.0	Baja AF	244,056.93	0.00	0.00	244,056.93
3.1.2		-768,198.41	0.00	358,097.70	-1,126,296.11
3.1.2.0		-768,198.41	0.00	358,097.70	-1,126,296.11
3.1.2.0.0.0.0.0.1.0	Donaciones	-768,198.41	0.00	358,097.70	-1,126,296.11
3.2		-218,690,224.25	73,654,778.50	67,480,224.57	-212,515,670.32
3.2.1		10,242,505.60	0.00	10,242,505.60	0.00
3.2.1.0		10,242,505.60	0.00	10,242,505.60	0.00
3.2.1.0.0.0.0.0.1.0	Resultado del Ejerc (Ahorro/Desahorro)	10,242,505.60	0.00	10,242,505.60	0.00
3.2.2		-228,927,255.85	73,654,778.50	57,237,718.97	-212,510,196.32
3.2.2.0		-228,927,255.85	73,654,778.50	57,237,718.97	-212,510,196.32
3.2.2.0.0.0.0.0.1.0	Resultado Ejercicios Anteriores	-11,507,307.48	0.00	0.00	-11,507,307.48
3.2.2.0.0.0.1.0.1.0	Aplicacion de remanetes recursos propios 2011	-40,322,145.21	0.00	0.00	-40,322,145.21
3.2.2.0.0.0.1.0.2.0	Aplicación de Rem Recursos Propios 2012	-30,893,105.48	0.00	0.00	-30,893,105.48
3.2.2.0.0.0.1.0.3.0	Aplicación de Rem Recursos Propios 2013	-26,737,757.90	0.00	0.00	-26,737,757.90
3.2.2.0.0.0.1.0.4.0	APLICACION DE REM RECURSO PROPIO 2014	-29,903,412.94	0.00	0.00	-29,903,412.94
3.2.2.0.0.0.1.0.5.0	Aplicacion de Rem Recursos Propios 2015	-11,719,799.60	0.00	0.00	-11,719,799.60
3.2.2.0.0.0.2.0.1.0	Aplicación de Rem CEAG 2011	-1,763,230.25	0.00	0.00	-1,763,230.25
3.2.2.0.0.0.2.0.4.0	APLICACION DE REM RECURSO ESTATAL 2014	-579,310.35	0.00	0.00	-579,310.35
3.2.2.0.0.0.3.0.1.0	Aplicación de Rem CONAGUA 2012	-2,218,328.11	0.00	0.00	-2,218,328.11
3.2.2.0.0.0.3.0.4.0	APLICACION DE REM RECURSO FEDERAL 2014	-4,588,776.83	0.00	0.00	-4,588,776.83
3.2.2.0.0.0.3.0.5.0	Aplicacion de Rem Recurso Federal 2015	-1,413,886.65	0.00	0.00	-1,413,886.65
3.2.2.0.0.0.4.0.1.0	Aplicacion de remanetes linea de credito 2011	-125,702.39	0.00	0.00	-125,702.39
3.2.2.0.0.0.4.1.6.0	Aplicación de Remanente Recursos Estatal 2016	-789,337.57	0.00	0.00	-789,337.57
3.2.2.0.0.0.5.0.5.0	Aplicacion de Rem Recurso Municipal 2015	-10,359,325.96	0.00	0.00	-10,359,325.96
3.2.2.0.0.0.5.1.3.0	Aplicación de rem recursos propios 2013	-19,695,465.08	0.00	0.00	-19,695,465.08
3.2.2.0.0.0.5.1.4.0	Aplicación de rem recursos propios 2014	-13,515,747.86	0.00	4,662,602.90	-18,178,350.76
3.2.2.0.0.0.5.1.5.0	Aplicación de rem recursos propios 2015	-7,640,446.21	0.00	3,712,402.06	-11,352,848.27
3.2.2.0.0.0.5.1.6.0	Aplicación de rem recursos propios 2016	-45,539,968.44	0.00	0.00	-45,539,968.44
3.2.2.0.0.0.5.1.7.0	Aplicación de rem recursos propios 2017	-14,023,724.97	0.00	904,967.32	-14,928,692.29
3.2.2.0.0.0.5.1.8.0	Aplicación de rem recursos propios 2018	0.00	0.00	10,888,436.25	-10,888,436.25
3.2.2.0.0.2.0.1.1.0	Resultado del Ejercicio 2011	3,067,603.64	0.00	0.00	3,067,603.64
3.2.2.0.0.2.0.1.2.0	Resultado del Ejercicio 2012	-31,646,754.59	0.00	0.00	-31,646,754.59
3.2.2.0.0.2.0.1.3.0	Resultado del Ejercicio 2013	39,196,163.50	0.00	0.00	39,196,163.50
3.2.2.0.0.2.0.1.4.0	Resultado del Ejercicio 2014	4,295,839.81	4,662,602.90	0.00	8,958,442.71
3.2.2.0.0.2.0.1.5.0	Resultado del Ejercicio 2015	-4,480,110.10	4,036,042.12	0.00	-444,067.98
3.2.2.0.0.2.0.1.6.0	Resultado del Ejercicio 2016	15,711,047.16	573,790.97	0.00	16,284,838.13
3.2.2.0.0.2.0.1.7.0	Resultado del Ejercicio 2017	18,265,734.01	3,968,746.25	4,086,504.19	18,147,976.07
3.2.2.0.0.2.0.1.8.0	Resultado del Ejercicio 2018	0.00	60,413,596.26	32,982,806.25	27,430,790.01
3.2.3		-5,474.00	0.00	0.00	-5,474.00
3.2.3.1		-5,474.00	0.00	0.00	-5,474.00
3.2.3.1.0.0.0.0.1.0	REVALUO DE TERRENOS	-5,474.00	0.00	0.00	-5,474.00
4		0.00	90,412.71	160,330,680.51	-160,240,267.80
4.1		0.00	89,789.03	153,407,450.55	-153,317,661.52
4.1.7		0.00	89,789.03	153,407,450.55	-153,317,661.52
4.1.7.3		0.00	89,789.03	153,407,450.55	-153,317,661.52
4.1.7.3.7.3.1.0.1.0	PAGOS D AGUA POTABLE	0.00	16,151.33	106,049,248.82	-106,033,097.49
4.1.7.3.7.3.1.0.2.0	TOMAS COMUNITARIAS	0.00	0.00	160,336.79	-160,336.79
4.1.7.3.7.3.1.0.3.0	CONSUMO ESTIMADO	0.00	0.00	144,993.88	-144,993.88
4.1.7.3.7.3.1.0.4.0	VIAJES DE AGUA	0.00	0.00	16,639.31	-16,639.31
4.1.7.3.7.3.2.0.1.0	ALCANTARILLADO	0.00	3,165.13	20,360,675.67	-20,357,510.54
4.1.7.3.7.3.3.0.1.0	INGRESOS POR SANEAMIENTO	0.00	1,671.57	11,696,016.58	-11,694,345.01
4.1.7.3.7.3.4.0.1.0	VENTA DE AGUA CRUDA	0.00	0.00	1,237,708.19	-1,237,708.19
4.1.7.3.7.3.5.0.1.0	DERECHOS RED AGUA	0.00	7,348.00	1,250,393.75	-1,243,045.75
4.1.7.3.7.3.5.0.2.0	DERECHOS RED ALCANTARILLADO	0.00	0.00	1,271,840.01	-1,271,840.01

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.**BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
4.1.7.3.7.3.5.0.3.0	TITULO DE EXPLOTACION	0.00	0.00	1,035,705.95	-1,035,705.95
4.1.7.3.7.3.6.0.1.0	RECONEXIONES	0.00	3,630.00	2,938,869.25	-2,935,239.25
4.1.7.3.7.3.6.0.2.0	LIMPIEZA DESCARGAS Y/O FOSAS	0.00	0.00	644,163.80	-644,163.80
4.1.7.3.7.3.6.0.3.0	MAT. E INST. CUADRO MEDICION	0.00	1,954.60	711,834.08	-709,879.48
4.1.7.3.7.3.6.0.4.0	PAGOS POR TRABAJOS VARIOS	0.00	10,189.60	1,759,371.25	-1,749,181.65
4.1.7.3.7.3.7.0.1.0	REVISION DE PROYECTOS	0.00	0.00	339,345.43	-339,345.43
4.1.7.3.7.3.7.0.2.0	RECEPCION DE OBRA	0.00	0.00	136,132.29	-136,132.29
4.1.7.3.7.3.7.0.3.0	SUPERVISION TECNICA	0.00	0.00	121,430.41	-121,430.41
4.1.7.3.7.3.7.0.4.0	REACTIVACION DE CUENTA	0.00	0.00	30,719.20	-30,719.20
4.1.7.3.7.3.7.0.5.0	SUSPENSION TEMPORAL	0.00	0.00	52,329.80	-52,329.80
4.1.7.3.7.3.7.0.6.0	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	4,303.60	-4,303.60
4.1.7.3.7.3.7.0.7.0	CARTA DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	127,618.04	-127,618.04
4.1.7.3.7.3.7.1.0.0	NO PRESENTA AVANCE SANEAMIENTO	0.00	7.14	91,317.81	-91,310.67
4.1.7.3.7.3.7.1.1.0	RECARGOS	0.00	3,975.73	1,015,512.65	-1,011,536.92
4.1.7.3.7.3.7.1.2.0	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	1,048.20	-1,048.20
4.1.7.3.7.3.8.0.1.0	CONTRATOS DE AGUA	0.00	968.80	269,939.30	-268,970.50
4.1.7.3.7.3.8.0.2.0	CONTRATOS ALCANTARILLADO	0.00	164.60	269,445.50	-269,280.90
4.1.7.3.7.3.8.0.3.0	MEDIDORES	0.00	2,602.00	900,415.43	-897,813.43
4.1.7.3.7.3.8.0.5.0	MATERIALES AMPLIACION RED AGUA POTABLE	0.00	0.00	38,075.20	-38,075.20
4.1.7.3.7.3.8.0.6.0	MATERIALES AMPLIACION RED DRENAJE	0.00	0.00	17,465.01	-17,465.01
4.1.7.3.7.3.9.0.3.0	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	10,197.35	15,539.90	-5,342.55
4.1.7.3.7.3.9.0.4.0	PAGOS MULTAS Y SANCIONES	0.00	0.00	2,567.00	-2,567.00
4.1.7.3.7.3.9.0.5.0	DIFERENCIA EN COBRANZA	0.00	689.00	1,051.62	-362.62
4.1.7.3.7.3.9.0.7.0	PAGOS DE DAÑOS	0.00	0.00	30,351.59	-30,351.59
4.1.7.3.7.3.9.0.8.0	DIVERSOS	0.00	0.00	277.99	-277.99
4.1.7.3.7.3.9.1.0.0	PAGO DE DAÑOS EMPLEADOS	0.00	491.73	22,314.54	-21,822.81
4.1.7.3.7.3.9.1.2.0	PENALIZACION DE OBRA	0.00	20,547.97	81,245.83	-60,697.86
4.1.7.3.7.3.9.1.5.0	CALENTADORES SOLARES (VENTA)	0.00	6,034.48	561,206.88	-555,172.40
4.2		0.00	0.00	34,597.96	-34,597.96
4.2.1		0.00	0.00	34,597.96	-34,597.96
4.2.1.3		0.00	0.00	34,597.96	-34,597.96
4.2.1.3.8.3.1.0.1.0	CONVENIO CEAG URBANO-2018-082	0.00	0.00	34,597.96	-34,597.96
4.3		0.00	623.68	6,888,632.00	-6,888,008.32
4.3.9		0.00	623.68	6,888,632.00	-6,888,008.32
4.3.9.9		0.00	623.68	6,888,632.00	-6,888,008.32
4.3.9.9.7.9.1.0.1.0	INTERESES BANCARIOS CORRIENTES	0.00	623.50	6,435,745.77	-6,435,122.27
4.3.9.9.7.9.2.0.1.0	ACTUALIZACION DE IVA	0.00	0.18	452,886.23	-452,886.05
5		0.00	121,841,323.89	12,349,342.93	109,491,980.96
5.1		0.00	109,751,369.64	3,291,011.99	106,460,357.65
5.1.1		0.00	54,052,813.18	1,369,269.81	52,683,543.37
5.1.1.1		0.00	29,671,527.90	256,996.50	29,414,531.40
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0	Sueldos Base	0.00	26,467,897.82	256,996.50	26,210,901.32
5.1.1.1.0.1.1.3.2.0	Honorarios de Consejeros	0.00	3,148,724.98	0.00	3,148,724.98
5.1.1.1.0.1.1.3.3.0	Día Festivo	0.00	54,905.10	0.00	54,905.10
5.1.1.2		0.00	214,595.81	5,901.22	208,694.59
5.1.1.2.0.1.2.1.2.0	Honorarios asimilados	0.00	214,595.81	5,901.22	208,694.59
5.1.1.3		0.00	3,709,063.70	99,124.75	3,609,938.95
5.1.1.3.0.1.3.2.1.0	Prima Vacacional	0.00	1,107,117.74	15,117.55	1,092,000.19
5.1.1.3.0.1.3.2.2.0	Prima Dominical	0.00	61,530.48	1,477.18	60,053.30
5.1.1.3.0.1.3.2.3.0	Gratificación de fin de año	0.00	491,214.23	41,814.55	449,399.68
5.1.1.3.0.1.3.3.1.0	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,403,510.09	30,725.47	1,372,784.62
5.1.1.3.0.1.3.3.2.0	Alimentos p/horas Extras	0.00	577,023.00	9,990.00	567,033.00
5.1.1.3.0.1.3.3.3.0	Guardias días no Laborales	0.00	68,668.16	0.00	68,668.16
5.1.1.4		0.00	8,540,356.26	28,597.78	8,511,758.48
5.1.1.4.0.1.4.1.3.0	Aportaciones IMSS	0.00	4,258,254.28	0.00	4,258,254.28
5.1.1.4.0.1.4.2.1.0	Aportaciones INFONAVIT	0.00	1,824,258.98	0.00	1,824,258.98
5.1.1.4.0.1.4.3.1.0	Ahorro para el retiro	0.00	2,216,303.55	0.00	2,216,303.55
5.1.1.4.0.1.4.4.1.0	Seguros	0.00	241,539.45	28,597.78	212,941.67
5.1.1.5		0.00	11,917,269.51	978,649.56	10,938,619.95
5.1.1.5.0.1.5.1.1.0	Cuotas para el fondo de ahorro	0.00	1,386,607.74	11,813.23	1,374,794.51
5.1.1.5.0.1.5.1.2.0	Cuotas Para Fondo Consejo	0.00	116,059.31	0.00	116,059.31
5.1.1.5.0.1.5.2.2.0	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0.00	3,755,017.40	880,163.67	2,874,853.73



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
5.1.1.5.0.1.5.4.2.0	Ayudas al Sindicato	0.00	180,903.44	19,076.20	161,827.24
5.1.1.5.0.1.5.4.3.0	Viáticos cct Sindicato	0.00	68,740.00	2,720.00	66,020.00
5.1.1.5.0.1.5.4.4.0	Prestación Bicicletas	0.00	35,500.00	8,500.00	27,000.00
5.1.1.5.0.1.5.4.5.0	Trabajo Insalubre	0.00	1,390,006.93	36,324.60	1,353,682.33
5.1.1.5.0.1.5.4.6.0	Canasta Básica	0.00	4,554,475.18	19,555.70	4,534,919.48
5.1.1.5.0.1.5.4.7.0	Pago de Becas	0.00	312,060.00	0.00	312,060.00
5.1.1.5.0.1.5.5.1.0	Capacitación de los servidores públicos	0.00	47,674.00	0.00	47,674.00
5.1.1.5.0.1.5.9.2.0	Otras prestaciones	0.00	70,225.51	496.16	69,729.35
5.1.2		0.00	10,807,413.50	24,588.34	10,782,825.16
5.1.2.1		0.00	787,074.32	0.00	787,074.32
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0	Materiales y útiles de oficina	0.00	367,058.18	0.00	367,058.18
5.1.2.1.0.2.1.1.2.0	Equipos menores de oficina	0.00	15,463.11	0.00	15,463.11
5.1.2.1.0.2.1.4.1.0	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	0.00	85,876.25	0.00	85,876.25
5.1.2.1.0.2.1.4.2.0	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	0.00	25,242.31	0.00	25,242.31
5.1.2.1.0.2.1.5.1.0	Material impreso e información digital	0.00	169,859.50	0.00	169,859.50
5.1.2.1.0.2.1.6.1.0	Material de limpieza	0.00	123,574.97	0.00	123,574.97
5.1.2.2		0.00	48,919.24	0.00	48,919.24
5.1.2.2.0.2.2.1.2.0	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0.00	48,919.24	0.00	48,919.24
5.1.2.3		0.00	552,155.47	0.00	552,155.47
5.1.2.3.0.2.3.5.1.0	Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio	0.00	552,155.47	0.00	552,155.47
5.1.2.4		0.00	4,401,814.95	0.00	4,401,814.95
5.1.2.4.0.2.4.1.1.0	Materiales de construcción minerales no metálicos	0.00	230,758.61	0.00	230,758.61
5.1.2.4.0.2.4.2.1.0	Materiales de construcción de concreto	0.00	239,982.65	0.00	239,982.65
5.1.2.4.0.2.4.3.1.0	Materiales de construcción de cal y yeso	0.00	391.16	0.00	391.16
5.1.2.4.0.2.4.6.1.0	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,942,565.23	0.00	1,942,565.23
5.1.2.4.0.2.4.7.1.0	Estructuras y manufacturas	0.00	37,529.64	0.00	37,529.64
5.1.2.4.0.2.4.9.1.0	Materiales diversos	0.00	1,950,587.66	0.00	1,950,587.66
5.1.2.5		0.00	287,255.69	9.65	287,246.04
5.1.2.5.0.2.5.1.1.0	Sustancias químicas	0.00	67,478.00	0.00	67,478.00
5.1.2.5.0.2.5.3.1.0	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	6,803.77	0.00	6,803.77
5.1.2.5.0.2.5.4.1.0	Materiales accesorios y suministros médicos	0.00	1,137.05	9.65	1,127.40
5.1.2.5.0.2.5.5.1.0	Mat accesorios y suministros de laboratorio	0.00	107,805.94	0.00	107,805.94
5.1.2.5.0.2.5.9.1.0	Productos Químicos Gas Cloro	0.00	104,030.93	0.00	104,030.93
5.1.2.6		0.00	3,126,959.35	24,005.41	3,102,953.94
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	115,482.80	656.96	114,825.84
5.1.2.6.0.2.6.1.3.0	Combus Lub y aditp maq eq Prod y serv Admin	0.00	3,011,476.55	23,348.45	2,988,128.10
5.1.2.7		0.00	311,069.80	0.00	311,069.80
5.1.2.7.0.2.7.1.1.0	Vestuario y uniformes	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
5.1.2.7.0.2.7.2.1.0	Prendas de seguridad	0.00	118,786.96	0.00	118,786.96
5.1.2.7.0.2.7.2.2.0	Prendas de protección personal	0.00	190,722.84	0.00	190,722.84
5.1.2.9		0.00	1,292,164.68	573.28	1,291,591.40
5.1.2.9.0.2.9.1.1.0	Herramientas menores	0.00	187,247.50	0.00	187,247.50
5.1.2.9.0.2.9.2.1.0	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	21,421.26	0.00	21,421.26
5.1.2.9.0.2.9.3.1.0	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	663.19	0.00	663.19
5.1.2.9.0.2.9.4.1.0	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	0.00	162,892.99	0.00	162,892.99
5.1.2.9.0.2.9.6.1.0	Ref y Acces menores de Eq de transporte	0.00	330,268.91	573.28	329,695.63
5.1.2.9.0.2.9.8.1.0	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	0.00	589,670.83	0.00	589,670.83
5.1.3		0.00	44,891,142.96	1,897,153.84	42,993,989.12
5.1.3.1		0.00	22,635,382.67	14,975.85	22,620,406.82
5.1.3.1.0.3.1.1.1.0	Servicio de energía eléctrica	0.00	22,381,322.13	14,460.32	22,366,861.81
5.1.3.1.0.3.1.4.1.0	Servicio telefonía tradicional	0.00	110,917.71	515.53	110,402.18
5.1.3.1.0.3.1.5.1.0	Servicio telefonía celular	0.00	135,944.62	0.00	135,944.62
5.1.3.1.0.3.1.7.1.0	Servicios de acceso de internet	0.00	5,332.55	0.00	5,332.55
5.1.3.1.0.3.1.8.1.0	Servicio postal	0.00	1,865.66	0.00	1,865.66
5.1.3.2		0.00	407,239.86	12,599.00	394,640.86
5.1.3.2.0.3.2.2.1.0	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	179,248.83	9,600.00	169,648.83
5.1.3.2.0.3.2.3.1.0	Arrendam de Mobil y Eq de administración	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00
5.1.3.2.0.3.2.6.1.0	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
5.1.3.2.0.3.2.7.1.0	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	91,991.03	2,999.00	88,992.03
5.1.3.3		0.00	5,031,580.76	417,306.16	4,614,274.60
5.1.3.3.0.3.3.1.1.0	Servicios legales	0.00	48,273.88	0.00	48,273.88
5.1.3.3.0.3.3.1.3.0	Servicios de auditoría	0.00	123,750.00	0.00	123,750.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
5.1.3.3.0.3.3.2.1.0	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	0.00	1,002,225.96	0.00	1,002,225.96
5.1.3.3.0.3.3.3.1.0	Servicios de consultoría administrativa	0.00	999,543.00	175,000.00	824,543.00
5.1.3.3.0.3.3.4.1.0	Servicios de capacitación	0.00	127,084.74	14,050.00	113,034.74
5.1.3.3.0.3.3.5.1.0	Servicios de investigación científica	0.00	11,317.50	0.00	11,317.50
5.1.3.3.0.3.3.8.1.0	Servicios de vigilancia	0.00	2,719,385.68	228,256.16	2,491,129.52
5.1.3.4		0.00	1,365,374.90	18,507.29	1,346,867.61
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	Servicios financieros y bancarios	0.00	197,748.75	18,507.29	179,241.46
5.1.3.4.0.3.4.3.1.0	Serv de recaudación traslado y custodia valores	0.00	355,679.06	0.00	355,679.06
5.1.3.4.0.3.4.5.1.0	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	772,654.62	0.00	772,654.62
5.1.3.4.0.3.4.7.1.0	Fletes y maniobras	0.00	39,292.47	0.00	39,292.47
5.1.3.5		0.00	6,403,969.81	1,121,623.27	5,282,346.54
5.1.3.5.0.3.5.1.1.0	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	519,739.84	0.00	519,739.84
5.1.3.5.0.3.5.2.1.0	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5.1.3.5.0.3.5.3.1.0	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	0.00	2,544,164.75	1,054,504.63	1,489,660.12
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	565,607.71	18,036.64	547,571.07
5.1.3.5.0.3.5.7.1.0	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	0.00	2,516,675.51	45,282.00	2,471,393.51
5.1.3.5.0.3.5.8.1.0	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	223,797.00	3,800.00	219,997.00
5.1.3.5.0.3.5.9.1.0	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	28,385.00	0.00	28,385.00
5.1.3.6		0.00	850,700.29	5,086.21	845,614.08
5.1.3.6.0.3.6.1.1.0	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	0.00	589,128.24	0.00	589,128.24
5.1.3.6.0.3.6.1.3.0	Espectáculos culturales	0.00	224,706.22	5,086.21	219,620.01
5.1.3.6.0.3.6.1.4.0	Ins y pubpropias operdependy entque no formen	0.00	4,832.50	0.00	4,832.50
5.1.3.6.0.3.6.2.1.0	Promoción para la venta de bienes o servicios	0.00	450.00	0.00	450.00
5.1.3.6.0.3.6.5.1.0	Serv de la industria fílmica sonido y del video	0.00	31,583.33	0.00	31,583.33
5.1.3.7		0.00	57,662.92	13,287.24	44,375.68
5.1.3.7.0.3.7.5.1.0	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	0.00	19,751.12	1,275.86	18,475.26
5.1.3.7.0.3.7.9.1.0	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	37,911.80	12,011.38	25,900.42
5.1.3.8		0.00	95,068.97	2,073.38	92,995.59
5.1.3.8.0.3.8.2.1.0	Gastos de orden social y cultural	0.00	33,336.47	1,776.38	31,560.09
5.1.3.8.0.3.8.4.1.0	Exposiciones	0.00	15,689.66	0.00	15,689.66
5.1.3.8.0.3.8.5.2.0	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	0.00	46,042.84	297.00	45,745.84
5.1.3.9		0.00	8,044,162.78	291,695.44	7,752,467.34
5.1.3.9.0.3.9.2.1.0	Otros impuestos y derechos	0.00	7,072,348.21	290,913.00	6,781,435.21
5.1.3.9.0.3.9.2.3.0	IVA No Acreditable	0.00	9,791.95	782.44	9,009.51
5.1.3.9.0.3.9.6.1.0	Otros gastos por responsabilidades	0.00	69,470.62	0.00	69,470.62
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	Impuesto sobre nóminas	0.00	892,552.00	0.00	892,552.00
5.4		0.00	786,717.18	81,794.68	704,922.50
5.4.1		0.00	786,717.18	81,794.68	704,922.50
5.4.1.1		0.00	786,717.18	81,794.68	704,922.50
5.4.1.1.0.9.2.1.1.0	Int de la deuda interna con instit de crédito	0.00	786,717.18	81,794.68	704,922.50
5.5		0.00	6,390.37	2.00	6,388.37
5.5.1		0.00	6,367.58	0.00	6,367.58
5.5.1.8		0.00	6,367.58	0.00	6,367.58
5.5.1.8.0.0.0.0.1.0	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y	0.00	6,367.58	0.00	6,367.58
5.5.9		0.00	22.79	2.00	20.79
5.5.9.9		0.00	22.79	2.00	20.79
5.5.9.9.0.0.0.0.1.0	Otros Gastos Varios	0.00	22.79	2.00	20.79
5.6		0.00	11,296,846.70	8,976,534.26	2,320,312.44
5.6.1		0.00	11,296,846.70	8,976,534.26	2,320,312.44
5.6.1.1		0.00	11,296,846.70	8,976,534.26	2,320,312.44
5.6.1.1.0.0.0.0.1.0	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	11,296,846.70	8,976,534.26	2,320,312.44