



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO  
Estado de Situación Financiera  
Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ACTIVO	2020	2019-1	PASIVO	2020	2019-1
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	185,840,147.47	160,498,641.39	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,194,139.36	9,370,877.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,966,837.80	12,737,024.92	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,536,934.98	8,767,071.69	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	315,576.20	0.20
Inventarios	15,729.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	9,476,245.15	8,542,569.65	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	6,308,305.17	6,469,277.93
			Otros Pasivos a Corto Plazo	<b>0.00</b>	0.00
<i>Total de Activo Circulante</i>	<b>209,835,894.40</b>	<b>190,545,307.65</b>	<i>Total de Pasivo Circulante</i>	19,818,020.73	15,840,155.83
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	<b>0.00</b>	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	16,791,814.56	12,929,821.43	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	397,604,477.52	362,089,704.70	Deuda Pública a Largo Plazo	7,178,585.01	8,440,889.01
Bienes Muebles	59,552,521.79	49,693,811.12	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	4,235,093.67	4,157,138.06	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-77,975,864.79	-77,983,106.19	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	396,799.29	337,369.29			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<i>Total de Pasivo No Circulante</i>	<b>7,178,585.01</b>	<b>8,440,889.01</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<i>Total de Activo No Circulante</i>	<b>400,604,842.04</b>	351,224,738.41	<i>Total del Pasivo</i>	<b>26,996,605.74</b>	<b>24,281,044.84</b>
<b>Total Activo</b>	<b>610,440,736.44</b>	<b>541,770,046.06</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<b>276,268,155.70</b>	<b>276,268,155.70</b>
			Aportaciones	<b>275,141,859.59</b>	275,141,859.59
			Donaciones de Capital	1,126,296.11	1,126,296.11
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<b>307,175,975.00</b>	<b>241,220,845.52</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	65,866,612.84	31,632,268.82
			Resultados de Ejercicios Anteriores	241,303,888.16	209,583,102.70
			Revalúos	5,474.00	5,474.00
			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	<b>0.00</b>	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<b>583,444,130.70</b>	<b>517,489,001.22</b>
			<i>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<b>610,440,736.44</b>	<b>541,770,046.06</b>

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

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

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020

	<u>2020</u>	<u>2019-1</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>160,752,109.23</b>	<b>202,939,538.13</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	5,764,094.75	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	154,988,014.48	202,939,538.13
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>12,978,353.28</b>	<b>2,674,597.96</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	2,674,597.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,978,353.28	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>19,993.93</b>	<b>9,521,743.27</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	19,993.93	9,521,743.27
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>173,750,456.44</b>	<b>215,135,879.36</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>107,279,171.43</b>	<b>148,077,734.88</b>
Servicios Personales	53,011,764.60	74,473,915.14
Materiales y Suministros	11,661,203.63	15,940,537.72
Servicios Generales	42,606,203.20	57,663,282.02
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>125,669.82</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	125,669.82	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>478,993.70</b>	<b>911,839.82</b>
Intereses de la Deuda Pública	478,993.70	911,839.82
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>8.65</b>	<b>31,616,531.89</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	31,616,502.81
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	8.65	29.08
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>2,897,503.95</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	2,897,503.95
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>107,883,843.60</b>	<b>183,503,610.54</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>65,866,612.84</b>	<b>31,632,268.82</b>

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, GUANAJUATC**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

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	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	5,764,094.75	5,764,094.75	2,914,094.75
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	212,177,556.31	0.00	212,177,556.31	155,008,008.41	154,884,713.81	-57,292,842.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	20,679,484.58	20,679,484.58	12,978,353.28	12,978,353.28	12,978,353.28
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	90,277,585.10	90,277,585.10	13,311,488.90	13,311,488.90	13,311,488.90
<b>Total</b>	<b>215,027,556.31</b>	<b>110,957,069.68</b>	<b>325,984,625.99</b>	<b>187,061,945.34</b>	<b>186,938,650.74</b>	<b>-28,088,905.57</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						
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 Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 <sup>1</sup>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos <sup>2</sup>	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
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>215,027,556.31</b>	<b>20,679,484.58</b>	<b>235,707,040.89</b>	<b>173,750,456.44</b>	<b>173,627,161.84</b>	<b>-41,400,394.47</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos <sup>1</sup>	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	5,764,094.75	5,764,094.75	2,914,094.75
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	212,177,556.31	0.00	212,177,556.31	155,008,008.41	154,884,713.81	-57,292,842.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	20,679,484.58	20,679,484.58	12,978,353.28	12,978,353.28	12,978,353.28
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>90,277,585.10</b>	<b>90,277,585.10</b>	<b>13,311,488.90</b>	<b>13,311,488.90</b>	<b>13,311,488.90</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	90,277,585.10	90,277,585.10	13,311,488.90	13,311,488.90	13,311,488.90
<b>Total</b>	<b>215,027,556.31</b>	<b>110,957,069.68</b>	<b>325,984,625.99</b>	<b>187,061,945.34</b>	<b>186,938,650.74</b>	<b>-28,088,905.57</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						

<sup>1</sup> Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

<sup>2</sup> Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

<sup>3</sup> 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 1 de Enero al 30 de Septiembre Del 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	88,159,578.00	0.00	88,159,578.00	53,011,764.60	53,011,764.60	35,147,813.40
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	44,467,989.87	0.00	44,467,989.87	30,534,942.19	30,534,942.19	13,933,047.68
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	105,500.00	0.00	105,500.00	90,535.47	90,535.47	14,964.53
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,600,955.75	210,000.00	10,810,955.75	3,641,567.78	3,641,567.78	7,169,387.97
Seguridad Social	18,851,625.48	-210,000.00	18,641,625.48	8,894,963.23	8,894,963.23	9,746,662.25
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	14,133,506.90	0.00	14,133,506.90	9,849,755.93	9,849,755.93	4,283,750.97
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales Y Suministros	30,973,250.00	162,164.63	31,135,414.63	17,618,010.19	17,607,807.29	13,517,404.44
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficia	1,572,250.00	-10,496.45	1,561,753.55	755,475.79	755,475.79	806,277.76
Alimentos y Utensilios	170,000.00	0.00	170,000.00	62,257.35	62,257.35	107,742.65
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,725,000.00	0.00	1,725,000.00	1,112,132.59	1,112,132.59	612,867.41
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	14,609,500.00	787,928.30	15,397,428.30	10,023,448.21	10,023,448.21	5,373,980.09
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,034,000.00	105,517.78	1,139,517.78	265,123.98	261,508.98	874,393.80
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,380,000.00	-150,000.00	4,230,000.00	3,009,531.42	3,002,943.52	1,220,468.58
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,588,000.00	-34,133.82	1,553,866.18	859,374.96	859,374.96	694,491.22
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,894,500.00	-536,651.18	5,357,848.82	1,530,665.89	1,530,665.89	3,827,182.93
Servicios Generales	66,738,728.35	7,327,776.24	74,066,504.59	42,705,983.20	40,814,072.20	31,360,521.39
Servicios Básicos	31,264,000.00	338,000.00	31,602,000.00	20,664,251.62	20,664,251.62	10,937,748.38
Servicios de Arrendamiento	830,000.00	29,032.00	859,032.00	254,538.70	254,538.70	604,493.30
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	9,585,178.42	7,281,866.93	16,867,045.35	7,396,163.18	7,396,163.18	9,470,882.17
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,729,000.00	0.00	1,729,000.00	1,331,959.90	1,331,959.90	397,040.10
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,610,000.00	-323,494.57	8,286,505.43	3,532,259.54	3,531,239.54	4,754,245.89
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	2,275,000.00	143,271.88	2,418,271.88	1,157,043.12	1,157,043.12	1,261,228.76
Servicios de Traslado y Viáticos	531,000.00	-38,000.00	493,000.00	27,031.49	27,031.49	465,968.51
Servicios Oficiales	315,000.00	-75,000.00	240,000.00	45,778.93	45,778.93	194,221.07
Otros Servicios Generales	11,599,549.93	-27,900.00	11,571,649.93	8,296,956.72	6,406,065.72	3,274,693.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	125,669.82	125,669.82	24,330.18
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	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	125,669.82	125,669.82	24,330.18
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	3,159,750.00	17,877,889.17	21,037,639.17	9,943,907.68	9,943,907.68	11,093,731.49
Mobiliario y Equipo de Administración	501,750.00	207,438.21	709,188.21	495,306.43	495,306.43	213,881.78
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	95,000.00	-8,000.00	87,000.00	24,082.14	24,082.14	62,917.86
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	14,700,000.00	14,700,000.00	8,287,827.59	8,287,827.59	6,412,172.41



**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 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,158,000.00	713,850.96	2,871,850.96	1,058,735.91	1,058,735.91	1,813,115.05
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	355,000.00	2,264,600.00	2,619,600.00	77,955.61	77,955.61	2,541,644.39
Inversión Pública	23,583,685.08	85,689,239.64	109,272,924.72	29,598,145.16	29,598,145.16	79,674,779.56
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	18,900,000.00	52,891,334.41	71,791,334.41	28,015,889.59	28,015,889.59	43,775,444.82
Obra Pública en Bienes Propios	1,400,000.00	36,081,590.31	37,481,590.31	1,582,255.57	1,582,255.57	35,899,334.74
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	3,283,685.08	-3,283,685.08	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	2,162,564.88	0.00	2,162,564.88	1,425,721.70	1,425,721.70	736,843.18
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	900,260.88	0.00	900,260.88	478,993.70	478,993.70	421,267.18
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>215,027,556.31</b>	<b>110,957,069.68</b>	<b>325,984,625.99</b>	<b>154,429,202.35</b>	<b>152,527,088.45</b>	<b>171,555,423.64</b>

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 1 de Enero al 30 De Septiembre del 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	187,021,817.23	7,389,940.87	194,411,758.10	113,940,421.51	112,038,307.61	80,471,336.59
Gasto de Capital	26,743,435.08	103,567,128.81	130,310,563.89	39,542,052.84	39,542,052.84	90,768,511.05
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>215,027,556.31</b>	<b>110,957,069.68</b>	<b>325,984,625.99</b>	<b>154,429,202.35</b>	<b>152,527,088.45</b>	<b>171,555,423.64</b>

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 Administrativa  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
GERENCIA GENERAL	6,120,849.89	1,631,771.61	7,752,621.50	3,476,677.90	3,476,677.90	4,275,943.60
GERENCIA ADMINISTRATIVA	31,872,978.96	951,448.61	32,824,427.57	18,768,278.94	18,764,663.94	14,056,148.63
GERENCIA DE AGUA POTABLE	51,823,372.70	3,169,351.52	54,992,724.22	34,001,021.04	32,108,474.01	20,991,703.18
GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	37,477,422.17	84,663,879.68	122,141,301.85	32,694,440.10	32,694,440.10	89,446,861.75
GERENCIA COMERCIAL	21,669,882.01	8,680,976.72	30,350,858.73	19,421,860.20	19,418,569.70	10,928,998.53
GERENCIA JURIDICO	1,984,845.71	39,440.00	2,024,285.71	1,086,833.49	1,086,833.49	937,452.22
GERENCIA CALIDAD DEL AGUA	4,925,020.27	101,992.78	5,027,013.05	2,241,924.90	2,241,924.90	2,785,088.15
GER PLANTA TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL	14,928,289.54	135,024.91	15,063,314.45	8,403,646.45	8,403,646.45	6,659,668.00
GERENCIA DE ALCANTARILLADO	21,522,552.14	10,382,781.11	31,905,333.25	22,643,650.92	22,642,009.55	9,261,682.33
GERENCIA DE MANTENIMIENTO	22,702,342.92	1,200,402.74	23,902,745.66	11,690,868.41	11,689,848.41	12,211,877.25
<b>Total del Gasto</b>	<b>215,027,556.31</b>	<b>110,957,069.68</b>	<b>325,984,625.99</b>	<b>154,429,202.35</b>	<b>152,527,088.45</b>	<b>171,555,423.64</b>

**Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de COMITE 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 2020

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

**Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de COMITE 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 2020

Egresos						
---------	--	--	--	--	--	--

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	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
<b>Desarrollo Social</b>	215,027,556.31	110,957,069.68	325,984,625.99	154,429,202.35	152,527,088.45	171,555,423.64
Protección Ambiental	36,450,841.68	35,049,691.55	71,500,533.23	40,229,495.59	40,227,854.22	31,271,037.64
Vivienda y Servicios a la Comunidad	178,576,714.63	75,907,378.13	254,484,092.76	114,199,706.76	112,299,234.23	140,284,386.00
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
<b>Desarrollo Económico</b>	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
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	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 Niv	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
<b>Total del Gasto</b>	<b>215,027,556.31</b>	<b>110,957,069.68</b>	<b>325,984,625.99</b>	<b>154,429,202.35</b>	<b>152,527,088.45</b>	<b>171,555,423.64</b>

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 del 2020.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
1	ACTIVO	541,770,046.06	908,541,753.42	839,871,063.04	610,440,736.44
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	190,545,307.65	846,591,482.02	827,300,895.27	209,835,894.40
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	160,498,641.39	556,461,251.56	531,119,745.48	185,840,147.47
1.1.1.1	Efectivo	145,500.00	118,865,623.97	117,545,484.22	1,465,639.75
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	0.00	41,500.00	0.00	41,500.00
1.1.1.1.0.0.0.0.3.0	Fondo Cajero Base 31	21,000.00	20,500.00	0.00	41,500.00
1.1.1.1.0.0.0.0.4.0	Fondo Cajero Soriana	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00
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	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00
1.1.1.1.0.0.0.0.7.0	Efectivo	0.00	118,720,623.97	117,462,484.22	1,258,139.75
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	0.00	304,212,576.75	290,833,825.50	13,378,751.25
1.1.1.2.0.0.1.0.1.0	Banamex 692-4723	0.00	1,460,043.74	1,122,801.40	337,242.34
1.1.1.2.0.0.2.0.1.0	Bancomer 0443077527	0.00	3,703,255.73	2,926,669.34	776,586.39
1.1.1.2.0.0.3.0.1.0	Banco del Bajío 06845220201	0.00	24,930,204.83	23,326,251.60	1,603,953.23
1.1.1.2.0.0.3.0.2.0	Banco del Bajío 06845220202	0.00	176,485,665.55	172,388,249.99	4,097,415.56
1.1.1.2.0.0.3.1.2.0	Bajío Domiciliación 6572036	0.00	3,044,721.45	2,880,938.20	163,783.25
1.1.1.2.0.0.3.1.5.0	Bajío Línea de Crédito Pta de T	0.00	1,426,832.38	1,425,721.70	1,110.68
1.1.1.2.0.0.3.2.2.0	Bajío 10232445 PROTAR	0.00	2,968.80	208.80	2,760.00
1.1.1.2.0.0.3.2.7.0	Bajío Fondo de Ahorro Consejo	0.00	387,012.57	2,088.00	384,924.57
1.1.1.2.0.0.3.3.8.0	CMAPAS Prima de Antigüedad	0.00	142,105.56	0.00	142,105.56
1.1.1.2.0.0.3.4.3.0	Bajío CEA-CMAPAS-URBANO	0.00	968.54	208.80	759.74
1.1.1.2.0.0.3.4.5.0	CMAPAS-CEA SB1 Cta.21982	0.00	1,167.70	0.00	1,167.70
1.1.1.2.0.0.3.4.6.0	CMAPAS-CEA PB Cta.219836	0.00	1,656.50	208.80	1,447.70
1.1.1.2.0.0.3.4.7.0	CMAPAS-PRODI-2019-133 Cta	0.00	5,327,024.81	5,327,024.81	0.00
1.1.1.2.0.0.4.0.1.0	Banorte 102-980867	0.00	86,024.90	51,894.66	34,130.24
1.1.1.2.0.0.4.0.3.0	Banorte 0361936783	0.00	2,019,476.82	1,553,002.16	466,474.66
1.1.1.2.0.0.6.0.3.0	Santander 22-000 106988	0.00	9,230,680.96	6,042,983.69	3,187,697.27
1.1.1.2.0.0.7.0.1.0	Scotiabank 02300758817	0.00	2,123,008.99	25,901.36	2,097,107.63
1.1.1.2.0.0.8.0.1.0	Banca Afirme Ahorro 1461099	0.00	4,772,621.96	4,716,010.24	56,611.72
1.1.1.2.0.0.8.0.2.0	Banca Afirme 146110053	0.00	69,067,134.96	69,043,661.95	23,473.01
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	16,215,105.54	0.00	16,215,105.54	0.00
1.1.1.3.0.0.1.0.1.0	Banamex 692-4723	274,928.04	0.00	274,928.04	0.00
1.1.1.3.0.0.2.0.1.0	Bancomer 0443077527	676,624.42	0.00	676,624.42	0.00
1.1.1.3.0.0.3.0.1.0	Banco del Bajío 06845220201	643,352.93	0.00	643,352.93	0.00
1.1.1.3.0.0.3.0.2.0	Banco del Bajío 06845220202	3,896,712.01	0.00	3,896,712.01	0.00
1.1.1.3.0.0.3.1.2.0	Bajío Domiciliación 6572036	76,183.04	0.00	76,183.04	0.00
1.1.1.3.0.0.3.1.5.0	Bajío Línea de Crédito Pta de T	1,110.68	0.00	1,110.68	0.00
1.1.1.3.0.0.3.2.2.0	Bajío 10232445 PROTAR	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00
1.1.1.3.0.0.3.2.7.0	Bajío Fondo de Ahorro Consejo	19,150.47	0.00	19,150.47	0.00
1.1.1.3.0.0.3.3.8.0	CMAPAS Prima de Antigüedad	142,094.77	0.00	142,094.77	0.00
1.1.1.3.0.0.3.4.3.0	Bajío CEA-CMAPAS-URBANO	759.74	0.00	759.74	0.00
1.1.1.3.0.0.3.4.5.0	CMAPAS-CEA SB1 Cta.21982	1,167.70	0.00	1,167.70	0.00
1.1.1.3.0.0.3.4.6.0	CMAPAS-CEA PB Cta.219836	1,447.70	0.00	1,447.70	0.00
1.1.1.3.0.0.3.4.7.0	CMAPAS-PRODI-2019-133 Cta	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.1.3.0.0.4.0.1.0	Banorte 102-980867	43,374.96	0.00	43,374.96	0.00
1.1.1.3.0.0.4.0.3.0	Banorte 0361936783	230,585.18	0.00	230,585.18	0.00
1.1.1.3.0.0.6.0.3.0	Santander 22-000 106988	8,450,490.60	0.00	8,450,490.60	0.00
1.1.1.3.0.0.7.0.1.0	Scotiabank 02300758817	1,697,772.58	0.00	1,697,772.58	0.00
1.1.1.3.0.0.8.0.1.0	Banca Afirme Ahorro 1461099	46,095.72	0.00	46,095.72	0.00
1.1.1.3.0.0.8.0.2.0	Banca Afirme 146110053	5,495.00	0.00	5,495.00	0.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta	144,138,035.85	133,383,050.84	106,525,330.22	170,995,756.47
1.1.1.4.0.0.3.0.1.0	Banco del Bajío 01 Inversión	88,426,289.92	26,297,956.42	0.00	114,724,246.34
1.1.1.4.0.0.3.0.2.0	Banco del Bajío 02 Inversión	13,792,450.39	10,993,331.29	19,159,961.70	5,625,819.98
1.1.1.4.0.0.3.0.9.0	Bajío Domiciliación Inversión 6	14,551,048.31	3,392,344.28	425,000.00	17,518,392.59
1.1.1.4.0.0.3.1.0.0	Bajío PROSSANEAR cta. 6756	740,604.39	27,009.64	0.00	767,614.03
1.1.1.4.0.0.3.1.5.0	Bajío Línea de Crédito PTAR c	0.05	0.00	0.00	0.05
1.1.1.4.0.0.3.2.2.0	Bajío 10232445 Protar Inversi	250,779.91	9,145.88	0.00	259,925.79
1.1.1.4.0.0.3.3.6.0	Bajío CMAPAS POZO PALO B	0.03	0.00	0.00	0.03
1.1.1.4.0.0.3.3.8.0	CMAPAS Prima de Antigüedad	7,644,769.85	278,802.48	0.00	7,923,572.33
1.1.1.4.0.0.3.4.3.0	Bajío CEA-CMAPAS-URBANO	93,549.35	3,411.72	0.00	96,961.07
1.1.1.4.0.0.3.4.4.0	CMAPAS URBANO-2017-113	8,484.16	309.42	0.00	8,793.58
1.1.1.4.0.0.3.4.5.0	CMAPAS-CEA SB1 Cta.21982	4,534.82	395.65	232.00	4,698.47

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
1.1.1.4.0.0.3.4.6.0	CMAPAS-CEA PB Cta.219836	14,464.22	527.51	0.00	14,991.73
1.1.1.4.0.0.3.4.7.0	CMAPAS-PRODI-2019-133 Inv	82,557.38	7,084,417.68	7,157,214.00	9,761.06
1.1.1.4.0.0.3.4.8.0	CMAPAS-URBANO-2019-187	2,274,339.71	3,111,264.58	5,352,776.72	32,827.57
1.1.1.4.0.0.3.4.9.0	BAJIO CMAPAS-APAU-2020	0.00	4,794,269.00	4,074,583.95	719,685.05
1.1.1.4.0.0.3.5.0.0	CMAPAS PRODI 2020-108 Inv	0.00	550,366.34	127,917.96	422,448.38
1.1.1.4.0.0.3.5.1.0	CMAPAS PRODI 2020-108-1 I	0.00	2,441,568.31	900,000.00	1,541,568.31
1.1.1.4.0.0.6.0.3.0	Santander Cta. 22000 106988	14,210,929.46	595,185.93	2.52	14,806,112.87
1.1.1.4.0.0.7.0.1.0	Scotiabank 023-007092981 Inv	0.00	10,841.37	10,841.37	0.00
1.1.1.4.0.0.8.0.1.0	Banca Afirme 1461099778 Inv	432,391.90	4,676,637.12	503,617.40	4,605,411.62
1.1.1.4.0.0.8.0.2.0	Banca Afirme 146110053 Inver	1,610,842.00	69,115,266.22	68,813,182.60	1,912,925.62
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o I	12,737,024.92	265,252,260.65	267,022,447.77	10,966,837.80
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Pl	12,233,125.01	185,897,202.19	188,161,108.36	9,969,218.84
1.1.2.2.0.0.0.1.0	Documentos por Cobrar a Cp	4,023,828.07	17,627,835.77	18,708,840.01	2,942,823.83
1.1.2.2.0.0.0.2.0	Cuotas Vencidas	3.67	0.00	0.00	3.67
1.1.2.2.0.0.0.4.0	Subsidio Semanal	1,479.29	7,173.43	7,826.89	825.83
1.1.2.2.0.0.0.5.0	Subsidio Catorcenal	99.65	1,967.14	1,810.88	255.91
1.1.2.2.0.0.0.6.0	CxC Por Facturación	1,403,456.28	165,008,088.67	165,026,527.35	1,385,017.60
1.1.2.2.0.0.0.7.0	CxC Documentados	6,804,258.05	3,252,137.18	4,416,103.23	5,640,292.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar	271,391.83	5,227,415.69	4,889,572.40	609,235.12
1.1.2.3.0.0.0.1.0	Funcionarios y empleados	271,391.83	5,183,915.69	4,846,072.40	609,235.12
1.1.2.3.0.0.0.3.0	Gastos por Comprobar	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la T	50,000.00	477,000.00	462,000.00	65,000.00
1.1.2.5.0.0.0.1.0	Caja Chica	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1.1.2.5.0.0.0.2.0	Caja General	50,000.00	462,000.00	462,000.00	50,000.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efec	182,508.08	73,650,642.77	73,509,767.01	323,383.84
1.1.2.9.0.0.0.1.0	Otros deudores	142,259.10	1,841,345.16	1,841,544.26	142,060.00
1.1.2.9.0.0.0.3.0	Iva a Favor del Ejercicio	0.00	19,090,562.80	19,090,562.80	0.00
1.1.2.9.0.0.0.5.0	Iva Acreditable Devengado	0.00	18,752,799.92	18,752,799.92	0.00
1.1.2.9.0.0.0.7.0	Iva Acreditable por Pagar	40,248.98	17,923,704.78	17,782,739.84	181,213.92
1.1.2.9.0.0.0.8.0	Iva Acreditable Pagado	0.00	16,042,230.11	16,042,120.19	109.92
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o S	8,767,071.69	4,625,778.26	9,855,914.97	3,536,934.98
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Ad	717,500.00	0.00	0.00	717,500.00
1.1.3.1.0.0.0.1.0	Ant Prov Prest Serv C P	717,500.00	0.00	0.00	717,500.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obr	8,049,571.69	4,625,778.26	9,855,914.97	2,819,434.98
1.1.3.4.0.0.0.1.0	Ant Contratistas C P	8,049,571.69	4,625,778.26	9,855,914.97	2,819,434.98
1.1.4	Inventarios	0.00	543,427.65	527,698.65	15,729.00
1.1.4.4	Inventario de Materias Primas,	0.00	543,427.65	527,698.65	15,729.00
1.1.4.4.5.2.3.5.1.0	P. Quim-Farm. Y Lab. (R. Físic	0.00	543,427.65	527,698.65	15,729.00
1.1.5	Almacenes	8,542,569.65	19,708,763.90	18,775,088.40	9,476,245.15
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Sumi	8,542,569.65	19,708,763.90	18,775,088.40	9,476,245.15
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	81,673.21	169,080.57	178,319.27	72,434.51
1.1.5.1.1.2.3.5.1.0	Reactivos Físicoquímicos	15,729.00	0.00	15,729.00	0.00
1.1.5.1.1.2.4.1.1.0	Materiales de construcción min	26,367.56	0.00	26,367.56	0.00
1.1.5.1.1.2.4.2.1.0	Materiales de construcción de	34,893.64	11,250.00	46,143.64	0.00
1.1.5.1.1.2.4.3.1.0	Materiales de construcción de	616.83	0.00	616.83	0.00
1.1.5.1.1.2.4.4.1.0	Materiales de construcción de	12,829.58	0.00	12,829.58	0.00
1.1.5.1.1.2.4.6.1.0	Material eléctrico y electrónico	749,344.26	0.00	749,344.26	0.00
1.1.5.1.1.2.4.7.1.0	Estructuras y manufacturas	189,147.67	0.00	189,147.67	0.00
1.1.5.1.1.2.4.9.1.0	Materiales diversos	6,215,913.43	0.00	6,215,913.43	0.00
1.1.5.1.1.2.5.1.1.0	Reactivos Bacteriológicos	18,125.29	0.00	18,125.29	0.00
1.1.5.1.1.2.5.2.2.0	Plaguicidas y pesticidas	5,594.00	0.00	5,594.00	0.00
1.1.5.1.1.2.5.3.1.0	Medicinas y productos Farmac	6,059.00	0.00	6,059.00	0.00
1.1.5.1.1.2.5.4.1.0	Accesorio y Suministros Medic	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.5.1.1.2.5.5.1.0	Accesorio y Suministros Labor	362.84	0.00	362.84	0.00
1.1.5.1.1.2.5.9.1.0	Gas Cloro	15,047.54	0.00	15,047.54	0.00
1.1.5.1.1.2.6.1.2.0	Combustibles para servidores	21.05	0.00	21.05	0.00
1.1.5.1.1.2.6.1.3.0	Combustibles, Lub. Almacén	66,663.33	0.00	66,663.33	0.00
1.1.5.1.1.2.7.1.1.0	Vestuario y Uniformes	4,890.48	0.00	4,890.48	0.00
1.1.5.1.1.2.7.2.1.0	Prendas de seguridad	91,855.50	0.00	91,855.50	0.00
1.1.5.1.1.2.7.2.2.0	Prendas de protección person	115,998.21	0.00	115,998.21	0.00
1.1.5.1.1.2.9.1.1.0	Herramientas menores	367,856.64	0.00	367,856.64	0.00
1.1.5.1.1.2.9.2.1.0	Refacciones y accesorios de o	48,535.28	0.00	48,535.28	0.00
1.1.5.1.1.2.9.4.1.0	Refacciones y Equipo de Com	53,589.62	0.00	53,589.62	0.00
1.1.5.1.1.2.9.5.1.0	Ref y Acces men de Eq e instr	8,236.09	0.00	8,236.09	0.00
1.1.5.1.1.2.9.6.1.0	Refacciones y accesorios men	63,268.13	0.00	63,268.13	0.00

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
1.1.5.1.1.2.9.8.1.0	Refacciones y accesorios men	331,316.67	0.00	331,316.67	0.00
1.1.5.1.3.2.4.1.1.0	Productos minerales no metalic	0.00	325,947.56	306,207.60	19,739.96
1.1.5.1.3.2.4.2.1.0	Cemento y productos de concr	0.00	356,520.64	347,544.61	8,976.03
1.1.5.1.3.2.4.3.1.0	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	2,862.93	2,320.66	542.27
1.1.5.1.3.2.4.4.1.0	Madera y productos de mader	0.00	44,796.07	43,291.74	1,504.33
1.1.5.1.3.2.4.6.1.0	Material electrico y electronico	0.00	3,760,517.99	2,307,168.03	1,453,349.96
1.1.5.1.3.2.4.7.1.0	Art metalicos p/la construc (estr	0.00	543,937.59	294,296.24	249,641.35
1.1.5.1.3.2.4.9.1.0	Otros materiales y art de const	0.00	10,859,279.08	4,582,794.68	6,276,484.40
1.1.5.1.4.2.5.1.1.0	Prod quimicos basicos(R Bact	0.00	20,125.29	2,000.00	18,125.29
1.1.5.1.4.2.5.2.2.0	Fertilizantes, pesticidas y otros	0.00	5,594.00	0.00	5,594.00
1.1.5.1.4.2.5.3.1.0	Medicinas y productos farmace	0.00	12,644.33	6,377.17	6,267.16
1.1.5.1.4.2.5.4.1.0	Materiales, accesorios y sumini	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1.1.5.1.4.2.5.5.1.0	Materiales, accesorios y sumini	0.00	49,063.51	43,528.19	5,535.32
1.1.5.1.4.2.5.9.1.0	Otros productos quimicos (Gas	0.00	130,850.64	111,886.30	18,964.34
1.1.5.1.5.2.6.1.2.0	Combust, lubric y aditivos p/se	0.00	21.05	0.00	21.05
1.1.5.1.5.2.6.1.3.0	Combust, lubric y aditivos_Ope	0.00	337,662.43	189,390.61	148,271.82
1.1.5.1.6.2.7.1.1.0	Vestuario y uniformes	0.00	139,224.48	0.00	139,224.48
1.1.5.1.6.2.7.2.1.0	Prendas de seguridad	0.00	182,572.10	139,503.13	43,068.97
1.1.5.1.6.2.7.2.2.0	Prendas de proteccion persona	0.00	338,547.64	161,628.46	176,919.18
1.1.5.1.8.2.9.1.1.0	Herramientas menores	0.00	563,084.24	240,513.24	322,571.00
1.1.5.1.8.2.9.2.1.0	Refacciones y accesorios men	0.00	49,367.84	822.64	48,545.20
1.1.5.1.8.2.9.3.1.0	Refacciones y accesorios men	3,606.88	0.00	0.00	3,606.88
1.1.5.1.8.2.9.4.1.0	Refac y acces menores de epc	0.00	60,915.42	3,970.68	56,944.74
1.1.5.1.8.2.9.5.1.0	Refac y acces menores epo e i	0.00	8,236.09	0.00	8,236.09
1.1.5.1.8.2.9.6.1.0	Refac y acces menores de epc	0.00	719,859.28	569,838.34	150,020.94
1.1.5.1.8.2.9.8.1.0	Refac y acces menores de mar	0.00	1,001,803.13	775,175.17	226,627.96
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	351,224,738.41	61,950,271.40	12,570,167.77	400,604,842.04
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o l	12,929,821.43	4,558,328.37	696,335.24	16,791,814.56
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efect	12,929,821.43	4,558,328.37	696,335.24	16,791,814.56
1.2.2.9.0.0.0.0.8.0	Iva a favor del Ejercicio 2013	1,718,025.92	0.00	0.00	1,718,025.92
1.2.2.9.0.0.0.0.9.0	Iva a Favor del Ejercicio 2014	3,391,652.57	0.00	19,143.87	3,372,508.70
1.2.2.9.0.0.0.1.0.0	Iva a Favor del Ejercicio 2015	2,585,616.88	0.00	0.00	2,585,616.88
1.2.2.9.0.0.0.1.1.0	Iva a Favor del Ejercicio 2016	2,166,367.70	0.00	0.00	2,166,367.70
1.2.2.9.0.0.0.1.2.0	Iva a Favor del Ejercicio 2017	302,328.48	0.00	0.00	302,328.48
1.2.2.9.0.0.0.1.4.0	Iva a Favor del Ejercicio 2019	2,765,829.88	0.00	677,191.37	2,088,638.51
1.2.2.9.0.0.0.1.5.0	Iva a Favor del Ejercicio 2020	0.00	4,558,328.37	0.00	4,558,328.37
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestruct	362,089,704.70	47,378,183.24	11,863,410.42	397,604,477.52
1.2.3.1	Terrenos	31,151,232.59	0.00	0.00	31,151,232.59
1.2.3.1.0.5.8.1.1.0	Terrenos	31,151,232.59	0.00	0.00	31,151,232.59
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	16,902,566.30	0.00	0.00	16,902,566.30
1.2.3.3.0.5.8.3.1.0	Edificios e instalaciones	16,902,566.30	0.00	0.00	16,902,566.30
1.2.3.4	Infraestructura	300,321,775.88	8,381,291.51	0.00	308,703,067.39
1.2.3.4.0.5.8.9.1.0	Infraestructura	300,321,775.88	8,381,291.51	0.00	308,703,067.39
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en	9,923,482.24	37,073,307.98	11,522,082.24	35,474,707.98
1.2.3.5.3.6.1.3.1.0	Constr obras p abastecde agua	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 d	9,826,252.24	37,073,307.98	11,522,082.24	35,377,477.98
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en	3,790,647.69	1,923,583.75	341,328.18	5,372,903.26
1.2.3.6.2.6.2.2.1.0	Edificación no habitacional	1,349,483.29	1,593,059.29	341,328.18	2,601,214.40
1.2.3.6.3.6.2.3.1.0	Constr de obras p abastecde a	531,277.59	330,524.46	0.00	861,802.05
1.2.3.6.4.6.2.4.1.0	División de terrenos y Constr d	1,467,367.70	0.00	0.00	1,467,367.70
1.2.3.6.9.6.2.9.1.0	Trabajos de acabados en edific	442,519.11	0.00	0.00	442,519.11
1.2.4	Bienes Muebles	49,693,811.12	9,869,132.78	10,422.11	59,552,521.79
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Adminis	7,923,158.67	498,487.14	10,422.11	8,411,223.70
1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	2,093,720.52	277,017.97	0.00	2,370,738.49
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo perifér	5,829,438.15	221,469.17	10,422.11	6,040,485.21
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacione	1,280,932.85	24,082.14	0.00	1,305,014.99
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 vide	1,080,932.85	24,082.14	0.00	1,105,014.99
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Medico	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	Vehiculos y Equipo de Transpc	25,151,688.47	8,287,827.59	0.00	33,439,516.06
1.2.4.4.1.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	24,545,364.56	8,287,827.59	0.00	32,833,192.15
1.2.4.4.2.5.4.2.1.0	Carrocerías y remolques	400,073.90	0.00	0.00	400,073.90
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	Maquinaria, Otros Equipos y H	14,301,850.59	1,058,735.91	0.00	15,360,586.50
1.2.4.6.1.5.6.1.1.0	Maquinaria y equipo agropecu:	72,402.11	0.00	0.00	72,402.11

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
1.2.4.6.2.5.6.2.1.0	Maquinaria y equipo industrial	3,123,146.68	0.00	0.00	3,123,146.68
1.2.4.6.3.5.6.3.1.0	Maquinaria y equipo de constr	6,273,886.26	0.00	0.00	6,273,886.26
1.2.4.6.4.5.6.4.1.0	Sistemas de aire acondicionad	512,950.51	48,956.83	0.00	561,907.34
1.2.4.6.5.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y tele	604,383.97	39,418.36	0.00	643,802.33
1.2.4.6.5.6.6.3.0	Eq de generación y distrib de e	2,002,953.72	0.00	0.00	2,002,953.72
1.2.4.6.7.5.6.7.1.0	Herramientas y maquinas herr	941,087.69	53,798.72	0.00	994,886.41
1.2.4.6.9.5.6.9.1.0	Otros equipos	771,039.65	916,562.00	0.00	1,687,601.65
1.2.5	Activos Intangibles	4,157,138.06	77,955.61	0.00	4,235,093.67
1.2.5.1	Software	3,710,302.29	77,955.61	0.00	3,788,257.90
1.2.5.1.0.5.9.1.1.0	Software	3,710,302.29	77,955.61	0.00	3,788,257.90
1.2.5.4	Licencias	446,835.77	0.00	0.00	446,835.77
1.2.5.4.1.5.9.7.1.0	Licencias informaticas e intelec	446,835.77	0.00	0.00	446,835.77
1.2.6	Depreciacion, Deterioro y Amo	-77,983,106.19	7,241.40	0.00	-77,975,864.79
1.2.6.1	Depreciacion Acumulada de Bi	-1,873,622.46	0.00	0.00	-1,873,622.46
1.2.6.1.0.5.8.3.1.0	Dep Acum Edificios e instalac	-1,873,622.46	0.00	0.00	-1,873,622.46
1.2.6.2	Depreciacion Acumulada de In	-39,113,502.30	0.00	0.00	-39,113,502.30
1.2.6.2.0.5.8.9.1.0	Dep Acum Infraestructura	-39,113,502.30	0.00	0.00	-39,113,502.30
1.2.6.3	Depreciacion Acumulada de Bi	-34,411,047.30	7,241.40	0.00	-34,403,805.90
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	-828,126.06	0.00	0.00	-828,126.06
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo perifér	-4,049,879.81	7,241.40	0.00	-4,042,638.41
1.2.6.3.0.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
1.2.6.3.0.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de vide	-747,009.28	0.00	0.00	-747,009.28
1.2.6.3.0.5.3.2.2.0	Instrumentos de laboratorio	-408,248.16	0.00	0.00	-408,248.16
1.2.6.3.0.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	-20,031,312.23	0.00	0.00	-20,031,312.23
1.2.6.3.0.5.4.2.1.0	Carrocerías y remolques	-176,925.99	0.00	0.00	-176,925.99
1.2.6.3.0.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	-124,937.85	0.00	0.00	-124,937.85
1.2.6.3.0.5.6.1.1.0	Maquinaria y equipo agropecua	-5,430.16	0.00	0.00	-5,430.16
1.2.6.3.0.5.6.2.1.0	Maquinaria y equipo industrial	-2,194,058.07	0.00	0.00	-2,194,058.07
1.2.6.3.0.5.6.3.1.0	Maquinaria y equipo de constr	-3,407,388.38	0.00	0.00	-3,407,388.38
1.2.6.3.0.5.6.4.1.0	Sistemas de aire acondicionad	-246,097.10	0.00	0.00	-246,097.10
1.2.6.3.0.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y tele	-185,369.66	0.00	0.00	-185,369.66
1.2.6.3.0.5.6.6.3.0	Eq de generación y distrib de e	-924,910.21	0.00	0.00	-924,910.21
1.2.6.3.0.5.6.7.1.0	Herramientas y maquinas herr	-640,484.99	0.00	0.00	-640,484.99
1.2.6.3.0.5.6.9.1.0	Otros equipos	-405,869.35	0.00	0.00	-405,869.35
1.2.6.5	Amortizacion Acumulada de Ac	-2,584,934.13	0.00	0.00	-2,584,934.13
1.2.6.5.0.5.9.1.1.0	Amort Acum Software	-2,485,011.33	0.00	0.00	-2,485,011.33
1.2.6.5.0.5.9.7.1.0	Amort Acum Licencias informa	-99,922.80	0.00	0.00	-99,922.80
1.2.7	Activos Diferidos	337,369.29	59,430.00	0.00	396,799.29
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	337,369.29	59,430.00	0.00	396,799.29
1.2.7.9.0.0.0.0.1.0	Dep. Gar. C.F.E	332,969.29	59,430.00	0.00	392,399.29
1.2.7.9.0.0.0.0.4.0	Dep. Gar. Marcozer, S.A. de C	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
2	PASIVO	-24,281,044.84	207,843,631.46	210,559,192.36	-26,996,605.74
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-15,840,155.83	206,581,327.46	210,559,192.36	-19,818,020.73
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Pla	-9,370,877.70	205,418,864.55	209,242,126.21	-13,194,139.36
2.1.1.1	Servicios Personales por Paga	-1,529,525.13	28,345,660.91	26,816,598.64	-462.86
2.1.1.1.0.0.0.0.1.0	Nomina Semanal	0.00	8,072,717.02	8,072,717.02	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.2.0	Nomina Catorcenal	0.00	13,463,305.75	13,463,305.75	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.3.0	Canasta Basica Semanal	0.00	2,583,854.44	2,583,912.30	-57.86
2.1.1.1.0.0.0.0.4.0	Canasta Basica Catorcenal	0.00	2,579,618.57	2,580,023.57	-405.00
2.1.1.1.0.0.0.0.5.0	Canasta Básica Consejo	0.00	116,640.00	116,640.00	0.00
2.1.1.1.0.0.1.9.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL	-1,529,525.13	1,529,525.13	0.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Cort	-2,327,922.27	89,611,405.19	90,202,154.94	-2,918,672.02
2.1.1.2.0.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	0.00	87,283,482.92	90,202,154.94	-2,918,672.02
2.1.1.2.0.0.1.9.2.0	PASIVOS CAPITULO 2000 AL	-153,562.27	153,562.27	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0.1.9.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL	-2,031,492.00	2,031,492.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0.1.9.5.0	PASIVOS CAPITULO 5000 AL	-142,868.00	142,868.00	0.00	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Publica	0.00	34,691,649.37	35,038,764.47	-347,115.10
2.1.1.3.0.0.0.0.1.0	Contratistas por pagar CP	0.00	34,691,649.37	35,038,764.47	-347,115.10
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones	-2,332,235.68	13,949,360.29	17,671,925.27	-6,054,800.66
2.1.1.7.0.0.0.0.1.0	ISR Salarios	-892,082.66	4,585,486.52	4,108,843.38	-415,439.52
2.1.1.7.0.0.0.0.2.0	ISR Consejo Directiv	-149,434.48	803,917.33	725,346.27	-70,863.42
2.1.1.7.0.0.0.0.3.0	ISR Profesionistas	-852.08	23,027.07	23,175.41	-1,000.42
2.1.1.7.0.0.0.0.4.0	ISR Asimilables Suel	-705.74	8,648.00	8,446.63	-504.37
2.1.1.7.0.0.0.0.5.0	1% Cedular	-85.63	5,094.53	5,259.36	-250.46
2.1.1.7.0.0.0.0.7.0	IVA POR PAGAR	0.00	778,011.00	778,011.82	-0.82
2.1.1.7.0.0.0.0.8.0	Retención de 6% De IVA	0.00	138,803.00	158,705.04	-19,902.04

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
2.1.1.7.0.0.1.0.1.0	Cuota Sindical	0.00	165,852.35	165,852.35	0.00
2.1.1.7.0.0.1.0.2.0	Cuota Obrera Sindicato	-72,567.06	26,217.72	690,652.40	-737,001.74
2.1.1.7.0.0.1.0.3.0	Cuota Patronal Sindicato	-70,999.35	26,217.72	690,652.40	-735,434.03
2.1.1.7.0.0.1.0.4.0	Cuota Obrera Confianza	-144,297.66	46,332.35	1,419,044.86	-1,517,010.17
2.1.1.7.0.0.1.0.5.0	Cuota Patronal Confianza	-145,551.45	47,952.35	1,420,664.86	-1,518,263.96
2.1.1.7.0.0.1.0.6.0	IMSS	-99,025.58	1,043,896.58	1,045,342.91	-100,471.91
2.1.1.7.0.0.1.0.7.0	INFONAVIT	-492,705.38	3,156,092.53	2,906,970.77	-243,583.62
2.1.1.7.0.0.1.0.8.0	Cuota Consejeros	-11,777.81	5,251.69	187,342.12	-193,868.24
2.1.1.7.0.0.1.0.9.0	Cuota Patronal Consejo	-6,477.80	5,869.86	185,069.93	-185,677.87
2.1.1.7.0.0.1.1.0.0	Intereses Fondo de Ahorro Coi	-614.14	0.00	4,477.61	-5,091.75
2.1.1.7.0.0.1.1.1.0	Intereses Fondo de Ahorro Em	-4,294.68	1,356.52	54,402.03	-57,340.19
2.1.1.7.0.0.1.1.2.0	Prestamo FONACOT	-688.53	23,485.77	22,843.40	-46.16
2.1.1.7.0.0.2.0.1.0	Caja Libertad	0.00	1,152,137.59	1,152,137.59	0.00
2.1.1.7.0.0.2.0.3.0	Descuentos Administrativos	-12,917.26	10,400.25	6,612.25	-9,129.26
2.1.1.7.0.0.2.0.4.0	Ayuda Funeraria	0.00	154,589.18	154,589.18	0.00
2.1.1.7.0.0.2.0.6.0	Sindical	0.00	637,262.46	637,262.46	0.00
2.1.1.7.0.0.2.0.7.0	Caja Bienestar	0.00	197,215.92	197,215.92	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	16,103.32	-25,442.43
2.1.1.7.0.0.3.0.5.0	0.25% Ret Colegio De Ingenier	-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 Arquitec	-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 Trabajador	-120,060.75	0.00	0.00	-120,060.75
2.1.1.7.0.0.4.0.1.0	Donativo Bomberos	-23,680.00	237,611.00	237,776.00	-23,845.00
2.1.1.7.0.0.4.0.2.0	Donativo Cruz Roja	-23,764.00	237,852.00	238,026.00	-23,938.00
2.1.1.7.0.0.4.0.3.0	Donativo Dif	-23,720.00	215,154.00	215,309.00	-23,875.00
2.1.1.7.0.0.4.0.4.0	Donativo Asilo de Ancianos	-23,764.00	215,625.00	215,790.00	-23,929.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Coi	-3,181,194.62	38,820,788.79	39,512,682.89	-3,873,088.72
2.1.1.9.0.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	-589.32	16,160,638.02	17,167,208.56	-1,007,159.86
2.1.1.9.0.0.0.0.2.0	IVA Traslado	-3,001,848.47	574,936.45	411,694.13	-2,838,606.15
2.1.1.9.0.0.0.0.3.0	IVA Traslado Pendiente de C	-178,756.83	9,714,628.00	9,563,193.88	-27,322.71
2.1.1.9.0.0.0.0.4.0	I.V.A. Efectivamente Traslada	0.00	12,370,586.32	12,370,586.32	0.00
2.1.3	Porcion a Corto Plazo de la De	-0.20	946,728.00	1,262,304.00	-315,576.20
2.1.3.1	Porcion a Corto Plazo de la De	-0.20	946,728.00	1,262,304.00	-315,576.20
2.1.3.1.2.9.1.1.1.0	Amortizacion de la Deu con Ins	-0.20	946,728.00	1,262,304.00	-315,576.20
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	-6,469,277.93	215,734.91	54,762.15	-6,308,305.17
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plaz	-6,469,277.93	215,734.91	54,762.15	-6,308,305.17
2.1.7.9.0.0.0.0.1.0	Prov. Prima de Antigüedad	-6,469,277.93	215,734.91	54,762.15	-6,308,305.17
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	-8,440,889.01	1,262,304.00	0.00	-7,178,585.01
2.2.3	Deuda Publica a Largo Plazo	-8,440,889.01	1,262,304.00	0.00	-7,178,585.01
2.2.3.3	Prestamos de la Deuda Publica	-8,440,889.01	1,262,304.00	0.00	-7,178,585.01
2.2.3.3.0.0.1.0.1.0	Deuda Publica a Largo Plazo c	-8,440,889.01	1,262,304.00	0.00	-7,178,585.01
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIM	-517,489,001.22	85,776,983.25	85,865,499.89	-517,577,517.86
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIM	-276,268,155.70	0.00	0.00	-276,268,155.70
3.1.1	Aportaciones	-275,141,859.59	0.00	0.00	-275,141,859.59
3.1.1.0	Aportaciones	-275,141,859.59	0.00	0.00	-275,141,859.59
3.1.1.0.0.0.0.0.1.0	Patrimonio	-154,952,432.48	0.00	0.00	-154,952,432.48
3.1.1.0.0.9.1.0.6.0	Transferencias para Inversión I	-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	Donaciones de Capital	-1,126,296.11	0.00	0.00	-1,126,296.11
3.1.2.0	Donaciones de Capital	-1,126,296.11	0.00	0.00	-1,126,296.11
3.1.2.0.0.0.0.0.1.0	Donaciones	-1,126,296.11	0.00	0.00	-1,126,296.11
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIM	-241,220,845.52	85,776,983.25	85,865,499.89	-241,309,362.16
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorr	-31,632,268.82	31,632,268.82	0.00	0.00
3.2.1.0	Resultados del Ejercicio (Ahorr	-31,632,268.82	31,632,268.82	0.00	0.00
3.2.1.0.0.0.0.0.1.0	Resultado del Ejerc (Ahorro/De	-31,632,268.82	31,632,268.82	0.00	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anter	-209,583,102.70	54,144,714.43	85,865,499.89	-241,303,888.16
3.2.2.0	Resultados de Ejercicios Anter	-209,583,102.70	54,144,714.43	85,865,499.89	-241,303,888.16
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 remanentes rec	-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 F	-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 F	-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 RECUF	-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 F	-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 201	-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 RECUF	-579,310.35	0.00	0.00	-579,310.35

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
3.2.2.0.0.3.0.1.0	Aplicación de Rem CONAGUA	-2,218,328.11	0.00	0.00	-2,218,328.11
3.2.2.0.0.3.0.4.0	APLICACION DE REM RECUF	-4,588,776.83	0.00	0.00	-4,588,776.83
3.2.2.0.0.3.0.5.0	Aplicacion de Rem Recurso Fe	-1,413,886.65	0.00	0.00	-1,413,886.65
3.2.2.0.0.4.0.1.0	Aplicacion de remanentes line	-125,702.39	0.00	0.00	-125,702.39
3.2.2.0.0.4.1.6.0	Aplicación de Remanente Recu	-789,337.57	0.00	0.00	-789,337.57
3.2.2.0.0.5.0.0.0	Aplic Rem General Anterior	0.00	0.00	8,287,827.59	-8,287,827.59
3.2.2.0.0.5.0.5.0	Aplicacion de Rem Recurso Mi	-10,359,325.96	0.00	0.00	-10,359,325.96
3.2.2.0.0.5.1.3.0	Aplicación de rem recursos prc	-19,695,465.08	0.00	127,065.00	-19,822,530.08
3.2.2.0.0.5.1.4.0	Aplicación de rem recursos prc	-18,178,350.76	0.00	0.00	-18,178,350.76
3.2.2.0.0.5.1.5.0	Aplicación de rem recursos prc	-11,352,848.27	0.00	361,174.07	-11,714,022.34
3.2.2.0.0.5.1.6.0	Aplicación de rem recursos prc	-45,539,968.44	0.00	0.00	-45,539,968.44
3.2.2.0.0.5.1.7.0	Aplicación de rem recursos prc	-14,928,692.29	0.00	0.00	-14,928,692.29
3.2.2.0.0.5.1.8.0	Aplicación de rem recursos prc	-12,127,795.71	0.00	0.00	-12,127,795.71
3.2.2.0.0.5.1.9.0	Aplicación de rem recursos prc	0.00	0.60	21,793,757.04	-21,793,756.44
3.2.2.0.0.2.0.0.0.0	Result. de Ejercicio Gral. Ant.	0.00	8,287,827.59	0.00	8,287,827.59
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	127,065.00	0.00	39,323,228.50
3.2.2.0.0.2.0.1.4.0	Resultado del Ejercicio 2014	8,958,442.71	0.00	0.00	8,958,442.71
3.2.2.0.0.2.0.1.5.0	Resultado del Ejercicio 2015	-435,505.98	361,174.07	0.00	-74,331.91
3.2.2.0.0.2.0.1.6.0	Resultado del Ejercicio 2016	16,058,037.56	0.00	0.00	16,058,037.56
3.2.2.0.0.2.0.1.7.0	Resultado del Ejercicio 2017	18,151,629.51	31,053.88	119,568.52	18,063,114.87
3.2.2.0.0.2.0.1.8.0	Resultado del Ejercicio 2018	31,811,828.22	0.00	0.00	31,811,828.22
3.2.2.0.0.2.0.1.9.0	Resultado del Ejercicio 2019	0.00	45,337,593.29	55,176,107.67	-9,838,514.38
3.2.3	Revaluos	-5,474.00	0.00	0.00	-5,474.00
3.2.3.1	Revaluo de Bienes Inmuebles	-5,474.00	0.00	0.00	-5,474.00
3.2.3.1.0.0.0.1.0	REVALUO DE TERRENOS	-5,474.00	0.00	0.00	-5,474.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEF	0.00	6,675,281.09	180,425,737.53	-173,750,456.44
4.1	INGRESOS DE GESTIoN	0.00	1,129,880.34	161,881,989.57	-160,752,109.23
4.1.5	Productos	0.00	18,045.01	5,782,139.76	-5,764,094.75
4.1.5.1	Productos	0.00	18,045.01	5,782,139.76	-5,764,094.75
4.1.5.1.0.1.0.0.1.0	INTERESES BANCARIOS CO	0.00	18,045.01	5,782,139.76	-5,764,094.75
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes	0.00	1,111,835.33	156,099,849.81	-154,988,014.48
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes	0.00	1,111,835.33	156,099,849.81	-154,988,014.48
4.1.7.3.0.7.1.0.1.0	PAGOS DE AGUA POTABLE	0.00	719,471.46	112,805,221.99	-112,085,750.53
4.1.7.3.0.7.1.0.2.0	TOMAS COMUNITARIAS	0.00	372.84	77,471.49	-77,098.65
4.1.7.3.0.7.1.0.3.0	CONSUMO ESTIMADO	0.00	7,884.42	452,664.81	-444,780.39
4.1.7.3.0.7.1.0.4.0	VIAJES DE AGUA	0.00	0.00	13,695.78	-13,695.78
4.1.7.3.0.7.2.0.5.0	ALCANTARILLADO	0.00	140,224.30	21,744,681.99	-21,604,457.69
4.1.7.3.0.7.3.0.6.0	INGRESOS POR SANEAMIE	0.00	79,381.19	12,450,643.86	-12,371,262.67
4.1.7.3.0.7.4.0.7.0	VENTA DE AGUA CRUDA	0.00	0.00	910,515.10	-910,515.10
4.1.7.3.0.7.5.0.8.0	DERECHOS RED AGUA	0.00	14,521.08	1,017,139.45	-1,002,618.37
4.1.7.3.0.7.5.0.9.0	DERECHOS RED ALCANTAR	0.00	4,194.39	262,990.13	-258,795.74
4.1.7.3.0.7.5.1.0.0	TITULO DE EXPLOTACION	0.00	1,466.42	130,014.06	-128,547.64
4.1.7.3.0.7.6.1.1.0	RECONEXIONES	0.00	5,254.00	1,386,642.30	-1,381,388.30
4.1.7.3.0.7.6.1.2.0	LIMPIEZA DESCARGAS Y/O F	0.00	0.00	573,432.47	-573,432.47
4.1.7.3.0.7.6.1.3.0	MAT. E INST. CUADRO MEDI	0.00	3,201.60	462,811.40	-459,609.80
4.1.7.3.0.7.6.1.4.0	PAGOS POR TRABAJOS VAF	0.00	19,252.50	1,298,253.13	-1,279,000.63
4.1.7.3.0.7.7.1.5.0	REVISION DE PROYECTOS	0.00	0.00	49,074.17	-49,074.17
4.1.7.3.0.7.7.1.6.0	RECEPCION DE OBRA	0.00	0.00	44,831.58	-44,831.58
4.1.7.3.0.7.7.1.7.0	SUPERVISION TECNICA	0.00	0.00	3,035.13	-3,035.13
4.1.7.3.0.7.7.1.8.0	REACTIVACION DE CUENTA	0.00	0.00	32,148.00	-32,148.00
4.1.7.3.0.7.7.1.9.0	SUSPENSION TEMPORAL	0.00	535.80	60,902.60	-60,366.80
4.1.7.3.0.7.7.2.0.0	CONSTANCIA DE NO ADEUD	0.00	0.00	3,402.20	-3,402.20
4.1.7.3.0.7.7.2.1.0	CARTA DE FACTIBILIDAD	0.00	3,233.70	140,884.40	-137,650.70
4.1.7.3.0.7.7.2.2.0	NO PRESENTA AVANCE SAN	0.00	66.82	75,293.28	-75,226.46
4.1.7.3.0.7.7.2.3.0	RECARGOS	0.00	6,755.15	574,897.82	-568,142.67
4.1.7.3.0.7.8.2.4.0	CONTRATOS DE AGUA	0.00	1,316.80	173,605.40	-172,288.60
4.1.7.3.0.7.8.2.5.0	CONTRATOS ALCANTARILLA	0.00	1,316.80	164,802.05	-163,485.25
4.1.7.3.0.7.8.2.6.0	MEDIDORES	0.00	5,413.24	611,688.06	-606,274.82
4.1.7.3.0.7.8.2.8.0	MATERIALES AMPLIACION R	0.00	17,870.16	52,059.81	-34,189.65
4.1.7.3.0.7.8.2.9.0	MATERIALES AMPLIACION R	0.00	0.00	143,064.91	-143,064.91
4.1.7.3.0.7.9.3.1.0	PAGOS POR VTA DE DESPE	0.00	0.00	64,838.85	-64,838.85
4.1.7.3.0.7.9.3.2.0	DEPOSITOS NO IDENTIFICA	0.00	4,055.00	4,497.38	-442.38
4.1.7.3.0.7.9.3.4.0	DIFERENCIA EN COBRANZA	0.00	0.00	0.02	-0.02
4.1.7.3.0.7.9.3.5.0	PAGOS DE DAÑOS	0.00	576.18	39,694.00	-39,117.82

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
4.1.7.3.0.7.9.3.6.0	DIVERSOS	0.00	75,471.48	190,469.36	-114,997.88
4.1.7.3.0.7.9.3.7.0	CALENTADORES SOLARES (	0.00	0.00	84,482.83	-84,482.83
4.2	PARTICIPACIONES, APORTA	0.00	5,545,400.75	18,523,754.03	-12,978,353.28
4.2.2	Transferencias, Asignaciones,	0.00	5,545,400.75	18,523,754.03	-12,978,353.28
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	0.00	5,545,400.75	18,523,754.03	-12,978,353.28
4.2.2.1.0.1.0.0.1.0	CONVENIOS/TRANSFERENC	0.00	0.00	900,000.00	-900,000.00
4.2.2.1.0.2.0.0.1.0	CONVENIOS CONAGUA	0.00	699,580.15	6,721,185.11	-6,021,604.96
4.2.2.1.0.3.0.0.1.0	CONVENIOS CEAG	0.00	4,845,820.60	10,902,568.92	-6,056,748.32
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEF	0.00	0.00	19,993.93	-19,993.93
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Va	0.00	0.00	19,993.93	-19,993.93
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Va	0.00	0.00	19,993.93	-19,993.93
4.3.9.9.0.1.1.0.1.0	BONIFICACION SEGUROS	0.00	0.00	984.17	-984.17
4.3.9.9.0.2.2.0.1.0	ACTUALIZACION POR DEVO	0.00	0.00	19,009.76	-19,009.76
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDA	0.00	111,943,748.34	4,059,904.74	107,883,843.60
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIE	0.00	111,336,084.63	4,056,913.20	107,279,171.43
5.1.1	Servicios Personales	0.00	53,417,076.48	405,311.88	53,011,764.60
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal d	0.00	30,633,139.35	98,197.16	30,534,942.19
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0	Sueldos Base	0.00	28,184,505.03	29,781.66	28,154,723.37
5.1.1.1.0.1.1.3.2.0	Honorarios de Consejeros	0.00	2,380,027.24	67,763.80	2,312,263.44
5.1.1.1.0.1.1.3.3.0	Día Festivo	0.00	68,607.08	651.70	67,955.38
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal d	0.00	90,535.47	0.00	90,535.47
5.1.1.2.0.1.2.1.2.0	Honorarios asimilados	0.00	90,535.47	0.00	90,535.47
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y	0.00	3,680,768.76	39,200.98	3,641,567.78
5.1.1.3.0.1.3.2.1.0	Prima Vacacional	0.00	1,188,260.82	3,913.36	1,184,347.46
5.1.1.3.0.1.3.2.2.0	Prima Dominical	0.00	67,300.49	107.93	67,192.56
5.1.1.3.0.1.3.2.3.0	Gratificación de fin de año	0.00	121,732.09	21,794.19	99,937.90
5.1.1.3.0.1.3.3.1.0	Remuneraciones por horas ext	0.00	1,556,869.43	11,960.50	1,544,908.93
5.1.1.3.0.1.3.3.2.0	Alimentos p/horas Extras	0.00	667,640.00	1,425.00	666,215.00
5.1.1.3.0.1.3.3.3.0	Guardias días no Laborales	0.00	78,965.93	0.00	78,965.93
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	8,894,963.23	0.00	8,894,963.23
5.1.1.4.0.1.4.1.3.0	Aportaciones IMSS	0.00	4,328,722.65	0.00	4,328,722.65
5.1.1.4.0.1.4.2.1.0	Aportaciones INFONAVIT	0.00	1,947,640.18	0.00	1,947,640.18
5.1.1.4.0.1.4.3.1.0	Ahorro para el retiro	0.00	2,378,386.33	0.00	2,378,386.33
5.1.1.4.0.1.4.4.1.0	Seguros	0.00	240,214.07	0.00	240,214.07
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y	0.00	10,117,669.67	267,913.74	9,849,755.93
5.1.1.5.0.1.5.1.1.0	Cuotas para el fondo de ahorr	0.00	2,094,373.17	0.00	2,094,373.17
5.1.1.5.0.1.5.1.2.0	Cuotas Para Fondo Consejo	0.00	185,069.93	5,869.86	179,200.07
5.1.1.5.0.1.5.2.2.0	Liquid por indem y sueldos y s	0.00	1,149,910.71	251,003.89	898,906.82
5.1.1.5.0.1.5.4.2.0	Ayudas al Sindicato	0.00	150,384.10	7,800.00	142,584.10
5.1.1.5.0.1.5.4.3.0	Viáticos cct Sindicato	0.00	73,710.00	0.00	73,710.00
5.1.1.5.0.1.5.4.4.0	Prestación Bicicletas	0.00	26,960.00	0.00	26,960.00
5.1.1.5.0.1.5.4.5.0	Trabajo Insalubre	0.00	1,391,609.08	0.00	1,391,609.08
5.1.1.5.0.1.5.4.6.0	Canasta Básica	0.00	4,804,906.68	3,239.99	4,801,666.69
5.1.1.5.0.1.5.4.7.0	Pago de Becas	0.00	176,400.00	0.00	176,400.00
5.1.1.5.0.1.5.5.1.0	Capacitación de los servidores	0.00	22,856.00	0.00	22,856.00
5.1.1.5.0.1.5.9.2.0	Otras prestaciones	0.00	41,490.00	0.00	41,490.00
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	12,292,570.54	631,366.91	11,661,203.63
5.1.2.1	Materiales de Administracion, I	0.00	765,052.42	337.93	764,714.49
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0	Materiales y útiles de oficina	0.00	256,485.08	0.00	256,485.08
5.1.2.1.0.2.1.1.2.0	Equipos menores de oficina	0.00	32,220.58	0.01	32,220.57
5.1.2.1.0.2.1.2.1.0	Materiales y útiles de impresió	0.00	545.00	0.00	545.00
5.1.2.1.0.2.1.4.1.0	Mat y útiles de tecnologías de l	0.00	77,054.44	0.00	77,054.44
5.1.2.1.0.2.1.4.2.0	Equipos menores de tecnologí	0.00	13,150.13	0.00	13,150.13
5.1.2.1.0.2.1.5.1.0	Material impreso e información	0.00	219,210.00	0.00	219,210.00
5.1.2.1.0.2.1.6.1.0	Material de limpieza	0.00	166,387.19	337.92	166,049.27
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	62,257.35	0.00	62,257.35
5.1.2.2.0.2.2.1.2.0	Prod Alim p pers en instalac de	0.00	62,257.35	0.00	62,257.35
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales d	0.00	1,112,132.59	0.00	1,112,132.59
5.1.2.3.0.2.3.5.1.0	Productos químicos farmacéuti	0.00	1,112,132.59	0.00	1,112,132.59
5.1.2.4	Materiales y Articulos de Const	0.00	4,483,056.59	287,782.78	4,195,273.81
5.1.2.4.0.2.4.1.1.0	Materiales de construcción mir	0.00	257,005.29	13,955.69	243,049.60
5.1.2.4.0.2.4.2.1.0	Materiales de construcción de	0.00	329,967.68	31,468.08	298,499.60
5.1.2.4.0.2.4.3.1.0	Materiales de construcción de	0.00	1,143.95	59.00	1,084.95
5.1.2.4.0.2.4.4.1.0	Materiales de construcción de	0.00	15,618.42	0.00	15,618.42
5.1.2.4.0.2.4.6.1.0	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,767,122.96	30,282.23	1,736,840.73
5.1.2.4.0.2.4.7.1.0	Estructuras y manufacturas	0.00	283,664.95	35,191.14	248,473.81

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolini	Cargo	Abono	SaldoFin
5.1.2.4.0.2.4.8.1.0	Materiales complementarios	0.00	1,092.50	0.00	1,092.50
5.1.2.4.0.2.4.9.1.0	Materiales diversos	0.00	1,827,440.84	176,826.64	1,650,614.20
5.1.2.5	Productos Quimicos, Farmaceu	0.00	260,113.25	4,998.00	255,115.25
5.1.2.5.0.2.5.1.1.0	Sustancias químicas	0.00	76,978.00	0.00	76,978.00
5.1.2.5.0.2.5.3.1.0	Medicinas y productos farmacé	0.00	22,668.41	0.00	22,668.41
5.1.2.5.0.2.5.4.1.0	Materiales accesorios y sumini	0.00	3,613.94	0.00	3,613.94
5.1.2.5.0.2.5.5.1.0	Mat accesorios y suministros d	0.00	43,528.19	0.00	43,528.19
5.1.2.5.0.2.5.9.1.0	Productos Químicos Gas Cloro	0.00	113,324.71	4,998.00	108,326.71
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y A	0.00	3,124,236.27	196,506.23	2,927,730.04
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	Combust Lub y aditivos vehicul	0.00	126,593.00	9,303.68	117,289.32
5.1.2.6.0.2.6.1.3.0	Combust Lub y aditp maq eq Pr	0.00	2,997,643.27	187,202.55	2,810,440.72
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de	0.00	741,016.35	28,112.85	712,903.50
5.1.2.7.0.2.7.1.1.0	Vestuario y uniformes	0.00	293,105.35	0.00	293,105.35
5.1.2.7.0.2.7.2.1.0	Prendas de seguridad	0.00	131,521.87	16,822.87	114,699.00
5.1.2.7.0.2.7.2.2.0	Prendas de protección persona	0.00	316,389.13	11,289.98	305,099.15
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y A	0.00	1,744,705.72	113,629.12	1,631,076.60
5.1.2.9.0.2.9.1.1.0	Herramientas menores	0.00	206,581.00	38,352.12	168,228.88
5.1.2.9.0.2.9.2.1.0	Refacciones y accesorios men	0.00	3,772.84	0.00	3,772.84
5.1.2.9.0.2.9.3.1.0	Refacciones y accesorios men	0.00	5,452.93	0.00	5,452.93
5.1.2.9.0.2.9.4.1.0	Ref y Acces men Eq cómputo y	0.00	72,569.50	740.00	71,829.50
5.1.2.9.0.2.9.6.1.0	Ref y Acces menores de Eq de	0.00	615,549.30	27,187.46	588,361.84
5.1.2.9.0.2.9.8.1.0	Ref y Acces menores de maqu	0.00	840,780.15	47,349.54	793,430.61
5.1.3	Servicios Generales	0.00	45,626,437.61	3,020,234.41	42,606,203.20
5.1.3.1	Servicios Basicos	0.00	22,388,107.63	1,723,856.01	20,664,251.62
5.1.3.1.0.3.1.1.1.0	Servicio de energía eléctrica	0.00	22,047,460.69	1,673,494.89	20,373,965.80
5.1.3.1.0.3.1.4.1.0	Servicio telefonía tradicional	0.00	158,022.17	11,558.00	146,464.17
5.1.3.1.0.3.1.5.1.0	Servicio telefonía celular	0.00	180,807.86	38,803.12	142,004.74
5.1.3.1.0.3.1.8.1.0	Servicio postal	0.00	1,816.91	0.00	1,816.91
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	254,538.70	0.00	254,538.70
5.1.3.2.0.3.2.2.1.0	Arrendamiento de edificios y lo	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
5.1.3.2.0.3.2.3.1.0	Arrendam de Mobil y Eq de ad	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00
5.1.3.2.0.3.2.6.1.0	Arrendamiento de maquinaria y	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5.1.3.2.0.3.2.7.1.0	Arrendamiento de activos intan	0.00	73,958.70	0.00	73,958.70
5.1.3.2.0.3.2.9.1.0	Otros Arrendamientos	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Cientif	0.00	7,736,802.87	432,019.69	7,304,783.18
5.1.3.3.0.3.3.1.1.0	Servicios legales	0.00	133,031.61	6,930.69	126,100.92
5.1.3.3.0.3.3.1.3.0	Servicios de auditoría	0.00	193,950.00	43,100.00	150,850.00
5.1.3.3.0.3.3.2.1.0	Serv de diseño arquitectura inç	0.00	2,868,345.16	0.00	2,868,345.16
5.1.3.3.0.3.3.3.1.0	Servicios de consultoría admin	0.00	943,141.65	0.00	943,141.65
5.1.3.3.0.3.3.4.1.0	Servicios de capacitación	0.00	231,957.89	70,000.00	161,957.89
5.1.3.3.0.3.3.5.1.0	Servicios de investigación cien	0.00	11,317.50	0.00	11,317.50
5.1.3.3.0.3.3.6.1.0	Impresiones doc ofic p prestac	0.00	29.00	0.00	29.00
5.1.3.3.0.3.3.8.1.0	Servicios de vigilancia	0.00	3,214,087.44	311,989.00	2,902,098.44
5.1.3.3.0.3.3.9.1.0	Serv profesionales científicos y	0.00	140,942.62	0.00	140,942.62
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancari	0.00	1,366,182.63	34,222.73	1,331,959.90
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	Servicios financieros y bancari	0.00	227,982.03	24,673.48	203,308.55
5.1.3.4.0.3.4.3.1.0	Serv de recaudación traslado y	0.00	355,621.00	0.00	355,621.00
5.1.3.4.0.3.4.5.1.0	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	772,179.60	9,549.25	762,630.35
5.1.3.4.0.3.4.7.1.0	Fletes y maniobras	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
5.1.3.5	Servicios de Instalacion, Repar	0.00	3,573,274.72	41,015.18	3,532,259.54
5.1.3.5.0.3.5.1.1.0	Conservación y mantenimiento	0.00	307,977.01	0.00	307,977.01
5.1.3.5.0.3.5.2.1.0	Instal Rep y mantto de Mobil y	0.00	7,546.14	0.00	7,546.14
5.1.3.5.0.3.5.3.1.0	Instal Rep y mantto de bienes i	0.00	84,387.23	0.00	84,387.23
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0	Mantto y conserv Veh terrestre	0.00	441,076.12	10,255.18	430,820.94
5.1.3.5.0.3.5.7.1.0	Instal Rep y mantto de maq otr	0.00	2,495,858.89	30,760.00	2,465,098.89
5.1.3.5.0.3.5.8.1.0	Servicios de limpieza y manejo	0.00	230,533.10	0.00	230,533.10
5.1.3.5.0.3.5.9.1.0	Servicios de jardinería y fumiga	0.00	5,896.23	0.00	5,896.23
5.1.3.6	Servicios de Comunicacion So	0.00	1,199,442.25	42,399.13	1,157,043.12
5.1.3.6.0.3.6.1.1.0	Difusión e Info mensajes activ	0.00	734,539.80	249.13	734,290.67
5.1.3.6.0.3.6.1.2.0	Impresión y elaborac public ofi	0.00	5,313.30	0.00	5,313.30
5.1.3.6.0.3.6.1.3.0	Espectáculos culturales	0.00	393,754.35	42,150.00	351,604.35
5.1.3.6.0.3.6.1.4.0	Ins y pubpropias operdependy	0.00	53,534.80	0.00	53,534.80
5.1.3.6.0.3.6.5.1.0	Serv de la industria filmica son	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viatico	0.00	93,326.77	66,295.28	27,031.49
5.1.3.7.0.3.7.5.1.0	Viáticos nac p Serv pub Deser	0.00	81,162.39	65,000.00	16,162.39
5.1.3.7.0.3.7.9.1.0	Otros servicios de traslado y h	0.00	12,164.38	1,295.28	10,869.10

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	56,278.93	10,500.00	45,778.93
5.1.3.8.0.3.8.2.1.0	Gastos de orden social y cultur	0.00	15,900.00	10,500.00	5,400.00
5.1.3.8.0.3.8.5.2.0	Gastos ofic Serv pub superiore	0.00	40,378.93	0.00	40,378.93
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	8,958,483.11	669,926.39	8,288,556.72
5.1.3.9.0.3.9.2.1.0	Otros impuestos y derechos	0.00	8,098,673.02	669,409.00	7,429,264.02
5.1.3.9.0.3.9.2.3.0	IVA No Acreditable	0.00	11,164.09	517.39	10,646.70
5.1.3.9.0.3.9.6.1.0	Otros gastos por responsabilid.	0.00	1,514.00	0.00	1,514.00
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	Impuesto sobre nóminas	0.00	847,132.00	0.00	847,132.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNA	0.00	128,661.24	2,991.42	125,669.82
5.2.4	Ayudas Sociales	0.00	128,661.24	2,991.42	125,669.82
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	0.00	128,661.24	2,991.42	125,669.82
5.2.4.1.0.4.4.1.1.0	Gastos relac con activ culturale	0.00	128,661.24	2,991.42	125,669.82
5.4	INTERESES, COMISIONES Y	0.00	478,993.70	0.00	478,993.70
5.4.1	Intereses de la Deuda Publica	0.00	478,993.70	0.00	478,993.70
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Publica	0.00	478,993.70	0.00	478,993.70
5.4.1.1.0.9.2.1.1.0	Int de la deuda interna con inst	0.00	478,993.70	0.00	478,993.70
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDA	0.00	8.77	0.12	8.65
5.5.9	Otros Gastos	0.00	8.77	0.12	8.65
5.5.9.9	Otros Gastos Varios	0.00	8.77	0.12	8.65
5.5.9.9.0.0.0.0.1.0	Otros Gastos Varios	0.00	8.77	0.12	8.65
7	CUENTAS DE ORDEN CONT,	0.00	10.00	10.00	0.00
7.4	JUICIOS	0.00	10.00	10.00	0.00
7.4.1	Demandas Judicial en Procesc	8.00	10.00	0.00	18.00
7.4.1.0	Demandas Judicial en Procesc	8.00	10.00	0.00	18.00
7.4.1.0.0.0.0.0.1.0	Demandas Judicial en Procesc	8.00	10.00	0.00	18.00
7.4.2	Resolucion de Demandas en F	-8.00	0.00	10.00	-18.00
7.4.2.0	Resolucion de Demandas en F	-8.00	0.00	10.00	-18.00
7.4.2.0.0.0.0.0.1.0	Resolución de Demandas en F	-8.00	0.00	10.00	-18.00