



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

Estado de Situación Financiera

Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	215,999,771.82	184,701,298.43	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,351,307.75	9,763,233.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,236,773.12	8,379,752.39	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,263,914.30	2,114,895.22	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.20
Inventarios	15,729.00	15,729.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	9,209,540.74	8,093,850.31	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	6,000,709.75	6,257,596.27
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	243,725,728.98	203,305,525.35	Total de Pasivos Circulantes	23,352,017.50	16,020,830.03
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	18,613,753.52	18,198,134.38	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	432,172,466.08	413,054,979.78	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	7,178,585.01
Bienes Muebles	68,207,408.29	63,071,067.33	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	4,401,983.05	4,256,346.05	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-111,749,192.29	-111,757,127.63	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	451,718.29	399,093.29			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	7,178,585.01
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	412,098,136.94	387,222,493.20	Total del Pasivo	23,352,017.50	23,199,415.04
Total del Activo	655,823,865.92	590,528,018.55	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	276,268,155.70	276,268,155.70
			Aportaciones	275,141,859.59	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
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	356,203,692.72	291,060,447.81
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	65,699,628.65	51,970,710.32
			Resultados de Ejercicios Anteriores	290,498,590.07	239,084,263.49
			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	632,471,848.42	567,328,603.51
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	655,823,865.92	590,528,018.55

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 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	176,085,480.45	218,356,943.80
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	5,034,873.24	7,315,428.40
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	171,050,607.21	211,041,515.40
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,668,428.92	17,971,320.29
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,668,428.92	17,971,320.29
Otros Ingresos y Beneficios	128,327.41	25,803.09
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	128,327.41	25,803.09
Total de Ingresos y Otros Beneficios	177,882,236.78	236,354,067.18
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	111,820,567.08	149,823,119.08
Servicios Personales	56,411,351.31	76,727,899.48
Materiales y Suministros	13,410,805.73	15,699,387.72
Servicios Generales	41,998,410.04	57,395,831.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	156,823.61	133,023.52
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	26,854.65	133,023.52
Pensionamientos 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	129,968.96	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	205,199.37	591,753.04
Intereses de la Deuda Pública	205,199.37	591,753.04
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	18.07	33,835,461.22
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	33,835,451.64
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	18.07	9.58
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	112,182,608.13	184,383,356.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	65,699,628.65	51,970,710.32

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 2021

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	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	5,034,873.24	5,034,873.24	784,873.24
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	222,858,285.89	0.00	222,858,285.89	171,178,934.62	170,886,183.20	-51,972,102.69
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	2,834,801.45	2,834,801.45	1,668,428.92	1,668,428.92	1,668,428.92
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	92,539,259.27	92,539,259.27	0.00	0.00	0.00
Total	227,108,285.89	95,374,060.72	322,482,346.61	177,882,236.78	177,589,485.36	-49,518,800.53
Ingresos Excedentes						
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
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	227,108,285.89	2,834,801.45	229,943,087.34	177,882,236.78	177,589,485.36	-49,518,800.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	5,034,873.24	5,034,873.24	784,873.24
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	222,858,285.89	0.00	222,858,285.89	171,178,934.62	170,886,183.20	-51,972,102.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	2,834,801.45	2,834,801.45	1,668,428.92	1,668,428.92	1,668,428.92
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	92,539,259.27	92,539,259.27	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	92,539,259.27	92,539,259.27	0.00	0.00	0.00
Total	227,108,285.89	95,374,060.72	322,482,346.61	177,882,236.78	177,589,485.36	-49,518,800.53
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 son 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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	93,193,117.66	3,525,428.00	96,718,545.66	56,411,351.31	56,411,351.31	40,307,194.35
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	45,721,544.00	0.00	45,721,544.00	31,984,891.53	31,984,891.53	13,736,652.47
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	125,500.00	0.00	125,500.00	92,031.16	92,031.16	33,468.84
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,183,801.87	3,975,428.00	15,159,229.87	3,644,017.96	3,644,017.96	11,515,211.91
Seguridad Social	20,200,401.84	-575,000.00	19,625,401.84	9,585,349.70	9,585,349.70	10,040,052.14
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	15,811,869.95	125,000.00	15,936,869.95	11,105,060.96	11,105,060.96	4,831,808.99
Previsiones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales Y Suministros	32,494,635.80	2,067,918.36	34,562,554.16	20,042,650.60	20,037,465.54	14,519,903.56
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,636,775.00	7,765.50	1,644,540.50	890,095.77	890,095.77	754,444.73
Alimentos y Utensilios	174,000.00	0.00	174,000.00	109,583.08	109,583.08	64,416.92
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	15,446,200.00	915,966.40	16,362,166.40	11,115,215.29	11,115,215.29	5,246,951.11
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,607,000.00	229,419.92	2,836,419.92	1,153,505.11	1,153,505.11	1,682,914.81
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,748,000.00	0.00	4,748,000.00	3,506,561.48	3,501,376.42	1,241,438.52
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,071,000.00	209,842.08	2,280,842.08	884,409.40	884,409.40	1,396,432.68
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,811,660.80	704,924.46	6,516,585.26	2,383,280.47	2,383,280.47	4,133,304.79
Servicios Generales	71,397,504.58	11,097,969.08	82,495,473.66	42,072,344.66	40,239,368.66	40,423,129.00
Servicios Básicos	36,064,000.00	95,240.00	36,159,240.00	21,181,799.14	21,181,799.14	14,977,440.86
Servicios de Arrendamiento	794,000.00	35,679.55	829,679.55	306,848.42	306,848.42	522,831.13
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	11,182,000.00	7,032,482.50	18,214,482.50	7,774,700.80	7,774,700.80	10,439,781.70
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,522,746.95	1,522,746.95	477,253.05
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,800,464.29	2,334,567.03	11,135,031.32	3,694,270.63	3,694,270.63	7,440,760.69
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	1,582,000.00	200,000.00	1,782,000.00	747,374.85	747,374.85	1,034,625.15
Servicios de Traslado y Viáticos	471,000.00	0.00	471,000.00	41,248.35	41,248.35	429,751.65
Servicios Oficiales	155,000.00	0.00	155,000.00	80,255.03	80,255.03	74,744.97
Otros Servicios Generales	10,349,040.29	1,400,000.00	11,749,040.29	6,723,100.49	4,890,124.49	5,025,939.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	0.00	550,000.00	550,000.00	156,823.61	156,823.61	393,176.39
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	250,000.00	250,000.00	26,854.65	26,854.65	223,145.35
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	300,000.00	300,000.00	129,968.96	129,968.96	170,031.04
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	2,307,037.50	10,783,126.00	13,090,163.50	5,289,913.30	5,289,913.30	7,800,250.20
Mobiliario y Equipo de Administración	921,537.50	5,300.00	926,837.50	437,241.82	437,241.82	489,595.68
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	60,500.00	0.00	60,500.00	5,475.00	5,475.00	55,025.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	40,000.00	80,736.00	120,736.00	69,600.00	69,600.00	51,136.00



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 1 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	2,409,000.00	2,409,000.00	1,383,612.07	1,383,612.07	1,025,387.93
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,020,000.00	5,023,520.00	6,043,520.00	3,248,347.41	3,248,347.41	2,795,172.59
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
Activos Intangibles	265,000.00	1,764,570.00	2,029,570.00	145,637.00	145,637.00	1,883,933.00
Inversión Pública	25,848,042.36	60,883,338.07	86,731,380.43	13,824,684.33	13,824,684.33	72,906,696.10
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	19,365,000.00	21,806,264.54	41,171,264.54	9,372,085.21	9,372,085.21	31,799,179.33
Obra Pública en Bienes Propios	3,800,000.00	41,760,115.89	45,560,115.89	4,452,599.12	4,452,599.12	41,107,516.77
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	2,683,042.36	-2,683,042.36	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
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	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
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	1,867,947.99	5,916,281.21	7,784,229.20	7,383,784.58	7,383,784.58	400,444.62
Amortización de la Deuda Pública	1,262,304.00	5,916,281.21	7,178,585.21	7,178,585.21	7,178,585.21	0.00
Intereses de la Deuda Pública	605,643.99	0.00	605,643.99	205,199.37	205,199.37	400,444.62
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	227,108,285.89	95,374,060.72	322,482,346.61	145,181,552.39	143,343,391.33	177,300,794.22

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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECÓNOMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	197,690,902.03	17,791,315.44	215,482,217.47	118,888,369.55	117,050,208.49	96,593,847.92
Gasto de Capital	28,155,079.86	71,666,464.07	99,821,543.93	19,114,597.63	19,114,597.63	80,706,946.30
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	1,262,304.00	5,916,281.21	7,178,585.21	7,178,585.21	7,178,585.21	0.00
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	227,108,285.89	95,374,060.72	322,482,346.61	145,181,552.39	143,343,391.33	177,300,794.22

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, GUANAJUATO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
GERENCIA GENERAL	5,771,477.67	1,761,522.92	7,533,000.59	3,464,833.39	3,464,833.39	4,068,167.20
GERENCIA ADMINISTRATIVA	34,223,762.80	10,321,561.81	44,545,324.61	26,375,087.35	26,375,087.35	18,170,237.26
GERENCIA DE AGUA POTABLE	56,534,410.15	3,442,585.80	59,976,995.95	35,912,922.55	34,078,218.77	24,064,073.40
GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	39,530,748.11	67,451,132.59	106,981,880.70	23,119,991.97	23,119,991.97	83,861,888.73
GERENCIA COMERCIAL	23,053,890.77	1,375,136.76	24,429,027.53	14,728,972.78	14,727,245.00	9,700,054.75
GERENCIA JURIDICO	2,339,347.43	1,484.80	2,340,832.23	1,119,974.74	1,119,974.74	1,220,857.49
GERENCIA CALIDAD DEL AGUA	4,739,968.41	640,155.92	5,380,124.33	2,568,315.97	2,568,315.97	2,811,808.36
GER PLANTA TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL	13,580,972.21	2,840,439.90	16,421,412.11	6,680,643.86	6,680,643.86	9,740,768.25
GERENCIA DE ALCANTARILLADO	23,741,154.11	3,712,685.00	27,453,839.11	18,554,189.71	18,552,460.21	8,899,649.40
GERENCIA DE MANTENIMIENTO	23,592,554.23	3,827,355.22	27,419,909.45	12,656,620.07	12,656,620.07	14,763,289.38
Total del Gasto	227,108,285.89	95,374,060.72	322,482,346.61	145,181,552.39	143,343,391.33	177,300,794.22

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

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
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

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



COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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
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 son 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 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	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	227,108,285.89	95,374,060.72	322,482,346.61	145,181,552.39	143,343,391.33	177,300,794.22
Protección Ambiental	37,322,126.32	33,174,244.16	70,496,370.48	30,368,839.40	30,367,109.90	40,127,531.08
Vivienda y Servicios a la Comunidad	189,786,159.57	62,199,816.56	251,985,976.13	114,812,712.99	112,976,281.43	137,173,263.14
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	227,108,285.89	95,374,060.72	322,482,346.61	145,181,552.39	143,343,391.33	177,300,794.22

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.

Balanza de Comprobación AL 30 de Septiembre del 2021.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
1	ACTIVO	590,528,018.55	917,402,646.45	852,106,799.08	655,823,865.92
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	203,305,525.35	863,979,883.43	823,559,679.80	243,725,728.98
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	184,701,298.43	569,611,525.07	538,313,051.68	215,999,771.82
1.1.1.1	Efectivo	1,233,917.07	120,198,510.44	120,118,705.31	1,313,722.20
1.1.1.1.0.0.0.1.0	Fondo Cajero Naranjos	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
1.1.1.1.0.0.0.2.0	Fondo Cajero Galerías	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
1.1.1.1.0.0.0.3.0	Fondo Cajero Base 31	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
1.1.1.1.0.0.0.5.0	Fondo Cajero Guerrero	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
1.1.1.1.0.0.0.7.0	Efectivo	1,026,417.07	120,198,510.44	120,118,705.31	1,106,222.20
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	9,193,545.47	307,905,035.37	308,310,638.29	8,787,942.55
1.1.1.2.0.0.1.0.1.0	Banamex 692-4723	169,506.14	475,260.25	565,087.00	79,679.39
1.1.1.2.0.0.2.0.1.0	Bancomer 0443077527	627,539.89	1,987,561.87	2,252,623.84	362,477.92
1.1.1.2.0.0.3.0.1.0	Banco del Bajío 06845220201	367,539.35	28,141,489.74	27,654,703.83	854,325.26
1.1.1.2.0.0.3.0.2.0	Banco del Bajío 06845220202	2,886,646.95	174,432,394.01	173,522,782.47	3,796,258.49
1.1.1.2.0.0.3.1.2.0	Bajío Domiciliación 6572036	2,008.45	2,347,258.98	2,289,536.40	59,731.03
1.1.1.2.0.0.3.1.5.0	Bajío Línea de Crédito Pta de Tratamiento 6999494	1,110.68	7,383,784.63	7,384,895.31	0.00
1.1.1.2.0.0.3.2.2.0	Bajío 10232445 PROTAR	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
1.1.1.2.0.0.3.2.7.0	Bajío Fondo de Ahorro Consejo 12125571	20,664.41	383,785.39	290.90	404,158.90
1.1.1.2.0.0.3.3.8.0	CMAPAS Prima de Antigüedad Cta. 16075285	142,109.18	24,223.69	163,215.21	3,117.66
1.1.1.2.0.0.3.4.3.0	Bajío CEA-CMAPAS-URBANO-2017-091 Cta.19496413-010	759.74	0.00	759.74	0.00
1.1.1.2.0.0.3.4.5.0	CMAPAS-CEA SB1 Cta.21982897 Bajío	1,167.70	0.00	1,167.70	0.00
1.1.1.2.0.0.3.4.6.0	CMAPAS-CEA PB Cta.21983648 Bajío	1,447.70	0.00	1,447.70	0.00
1.1.1.2.0.0.4.0.1.0	Banorte 102-980867	270,062.62	19,639.53	278,439.69	11,262.46
1.1.1.2.0.0.4.0.3.0	Banorte 0361936783	753,113.11	833,809.64	1,509,800.83	77,121.92
1.1.1.2.0.0.6.0.3.0	Santander 22-000 106988	1,521,759.21	4,789,550.67	5,756,334.00	554,975.88
1.1.1.2.0.0.7.0.1.0	Scotiabank 02300758817	2,194,106.05	311,934.08	28,742.52	2,477,297.61
1.1.1.2.0.0.8.0.1.0	Banca Afirme Ahorro 1461099778	136,692.87	4,543,267.63	4,578,184.47	101,776.03
1.1.1.2.0.0.8.0.2.0	Banca Afirme 146110053	94,551.42	82,231,075.26	82,322,626.68	3,000.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta meses)	174,273,835.89	141,507,979.26	109,883,708.08	205,898,107.07
1.1.1.4.0.0.3.0.1.0	Banco del Bajío 01 Inversión	122,220,463.46	30,755,404.97	3,500,000.00	149,475,868.43
1.1.1.4.0.0.3.0.2.0	Banco del Bajío 02 Inversión	4,446,052.17	14,014,645.16	16,062,448.85	2,398,248.48
1.1.1.4.0.0.3.0.9.0	Bajío Domiciliación Inversión 6572036	18,593,115.98	2,774,525.09	0.00	21,367,641.07
1.1.1.4.0.0.3.1.0.0	Bajío PROSSANEAR cta. 6756 3730201 inversión	774,601.86	20,765.88	0.00	795,367.74
1.1.1.4.0.0.3.1.5.0	Bajío Línea de Crédito PTAR cta. 6999494 Inversión	0.05	0.00	0.05	0.00
1.1.1.4.0.0.3.2.2.0	Bajío 10232445 Protar Inversión	262,291.98	7,031.65	0.00	269,323.63
1.1.1.4.0.0.3.3.6.0	Bajío CMAPAS POZO PALO BLANCO Cta. 15023070 Inver	0.03	0.00	0.03	0.00
1.1.1.4.0.0.3.3.8.0	CMAPAS Prima de Antigüedad Inver. Cta.16075285	7,995,703.10	354,198.42	0.00	8,349,901.52
1.1.1.4.0.0.3.4.3.0	Bajío CEA-CMAPAS-URBANO-2017-091 Inver. Cta.19496	97,843.74	2,031.38	99,875.12	0.00
1.1.1.4.0.0.3.4.4.0	CMAPAS URBANO-2017-113 Inver. Cta.19773704	8,873.63	181.83	9,055.46	0.00
1.1.1.4.0.0.3.4.5.0	CMAPAS-CEA SB1 Cta.21982897 Bajío	4,741.24	97.16	4,838.40	0.00
1.1.1.4.0.0.3.4.6.0	CMAPAS-CEA PB Cta.21983648 Bajío	15,128.21	322.24	15,450.45	0.00
1.1.1.4.0.0.3.4.8.0	CMAPAS-URBANO-2019-187 Inver. Cta.27141886	33,126.41	678.81	33,805.22	0.00
1.1.1.4.0.0.3.4.9.0	BAJÍO CMAPAS-APAU-2020-57 Inv.Cta.28674380	189,773.95	987.31	190,761.26	0.00
1.1.1.4.0.0.3.5.0.0	CMAPAS PRODI 2020-108 Inv.Cta. 29206992	252,760.65	519,736.09	772,496.74	0.00
1.1.1.4.0.0.3.5.1.0	CMAPAS PRODI 2020-108-1 Inv.Cta.29208055-0201	78,262.14	422.84	78,684.98	0.00
1.1.1.4.0.0.3.5.2.0	CMAPAS PRODI 2020-OPTI Inv.Cta.30704779-101	1,821,922.18	11,751.49	1,833,673.67	0.00
1.1.1.4.0.0.3.5.3.0	BAJÍO CMAPAS SEC. A Inv.Cta.30713986-0101	152,374.24	113,421.27	265,795.51	0.00
1.1.1.4.0.0.3.5.4.0	CMAPAS D.INCORPORACION Cta.32248346-0101	0.00	1,804,345.92	0.00	1,804,345.92
1.1.1.4.0.0.3.5.5.0	CMAPAS URBANO 2021-039 Cta.32329351-0101	0.00	1,161,419.98	1,159,073.05	2,346.93
1.1.1.4.0.0.3.5.6.0	CMAPAS CONV-039 Ceag-Urbano 32351462-0101	0.00	2,723,697.68	1,293,199.31	1,430,498.37
1.1.1.4.0.0.6.0.3.0	Santander Cta. 22000 106988 Inversión	14,942,846.69	374,837.00	2,500,002.95	12,817,680.74
1.1.1.4.0.0.8.0.1.0	Banca Afirme 1461099778 Inversión	448,216.49	4,479,043.91	119,833.77	4,807,426.63
1.1.1.4.0.0.8.0.2.0	Banca Afirme 146110053 Inversión	1,935,737.69	82,388,433.18	81,944,713.26	2,379,457.61
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,379,752.39	267,444,500.78	266,587,480.05	9,236,773.12
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,749,426.94	190,389,129.24	190,073,713.50	8,064,842.68
1.1.2.2.0.0.0.1.0	Documentos por Cobrar a Cp	939,238.03	2,686,595.94	2,699,343.53	926,490.44
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	-17.23	5,231.33	4,543.96	670.14
1.1.2.2.0.0.0.5.0	Subsidio Catorcenal	-86.29	1,679.63	1,616.44	-23.10
1.1.2.2.0.0.0.6.0	CxC Por Facturación	1,384,599.28	183,691,373.14	183,698,133.57	1,377,838.85
1.1.2.2.0.0.0.7.0	CxC Documentados	5,425,689.48	4,004,249.20	3,670,076.00	5,759,862.68
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	348,900.00	5,564,015.00	5,522,304.78	390,610.22
1.1.2.3.0.0.0.1.0	Funcionarios y empleados	348,900.00	5,553,015.00	5,511,304.78	390,610.22
1.1.2.3.0.0.0.3.0	Gastos por Comprobar	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Pla	50,000.00	361,500.00	346,500.00	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	346,500.00	346,500.00	50,000.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	231,425.45	71,129,856.54	70,644,961.77	716,320.22
1.1.2.9.0.0.0.1.0	Otros deudores	143,588.88	2,968,138.10	3,111,654.97	72.01
1.1.2.9.0.0.0.3.0	Iva a Favor del Ejercicio	0.00	16,821,294.16	16,821,294.16	0.00
1.1.2.9.0.0.0.5.0	Iva Acreditable Devengado	-58,879.35	15,783,903.59	15,725,024.24	0.00
1.1.2.9.0.0.0.7.0	Iva Acreditable por Pagar	146,715.92	17,931,731.42	17,362,199.13	716,248.21
1.1.2.9.0.0.0.8.0	Iva Acreditable Pagado	0.00	17,624,789.27	17,624,789.27	0.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,114,895.22	11,793,045.13	4,644,026.05	9,263,914.30



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.

Balanza de Comprobación AL 30 de Septiembre del 2021.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	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 Obras Publicas a Corto	1,397,395.22	11,793,045.13	4,644,026.05	8,546,414.30
1.1.3.4.0.0.0.1.0	Ant Contratistas C P	1,397,395.22	11,793,045.13	4,644,026.05	8,546,414.30
1.1.4	Inventarios	15,729.00	0.00	0.00	15,729.00
1.1.4.4	Inventario de Materias Primas, Materiales y Sumini	15,729.00	0.00	0.00	15,729.00
1.1.4.4.5.2.3.5.1.0	P. Quim-Farm. Y Lab. (R. Fisicoquimicos)	15,729.00	0.00	0.00	15,729.00
1.1.5	Almacenes	8,093,850.31	15,130,812.45	14,015,122.02	9,209,540.74
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	8,093,850.31	15,130,812.45	14,015,122.02	9,209,540.74
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	46,327.71	257,850.52	189,092.25	115,085.98
1.1.5.1.3.2.4.1.1.0	Productos minerales no metalicos	30,958.99	244,791.61	264,099.84	11,650.76
1.1.5.1.3.2.4.2.1.0	Cemento y productos de concreto	8,025.15	315,538.85	323,394.60	169.40
1.1.5.1.3.2.4.3.1.0	Cal, yeso y productos de yeso	1,096.54	0.00	1,085.21	11.33
1.1.5.1.3.2.4.4.1.0	Madera y productos de madera	1,504.33	5,202.62	4,504.22	2,202.73
1.1.5.1.3.2.4.6.1.0	Material electrico y electronico	1,438,589.72	1,763,085.17	2,222,643.18	979,031.71
1.1.5.1.3.2.4.7.1.0	Art metalicos p/la construc (estruct y manuf)	180,747.47	247,997.10	266,118.52	162,626.05
1.1.5.1.3.2.4.9.1.0	Otros materiales y art de construc y reparacion	5,098,764.55	8,935,931.65	7,719,348.16	6,315,348.04
1.1.5.1.4.2.5.1.1.0	Prod quimicos basicos(R Bactereologicos)	18,125.29	582,440.00	582,440.00	18,125.29
1.1.5.1.4.2.5.2.2.0	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	5,594.00	0.00	0.00	5,594.00
1.1.5.1.4.2.5.3.1.0	Medicinas y productos farmaceuticos	7,439.57	0.00	1,215.51	6,224.06
1.1.5.1.4.2.5.4.1.0	Materiales,accesorios y suministros medicos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1.1.5.1.4.2.5.5.1.0	Materiales,accesorios y sumin de laboratorio	5,535.32	27,213.98	32,386.51	362.79
1.1.5.1.4.2.5.9.1.0	Otros productos quimicos (Gas Cloro)	13,966.34	126,000.00	107,956.80	32,009.54
1.1.5.1.5.2.6.1.2.0	Combust, lubric y aditivos p/serv publicos	21.05	0.00	0.00	21.05
1.1.5.1.5.2.6.1.3.0	Combust, lubric y aditivos Operativo y Alm	127,285.02	204,893.45	208,952.13	123,226.34
1.1.5.1.6.2.7.1.1.0	Vestuario y uniformes	4,890.48	0.00	0.00	4,890.48
1.1.5.1.6.2.7.2.1.0	Prendas de seguridad	2,589.59	61,640.90	64,047.14	183.35
1.1.5.1.6.2.7.2.2.0	Prendas de proteccion personal	150,833.67	209,713.72	179,378.62	181,168.77
1.1.5.1.6.2.7.2.3.0	Cubrebocas, Caretas, Guantes, etc	0.00	39,359.38	32,707.02	6,652.36
1.1.5.1.8.2.9.1.1.0	Herramientas menores	386,724.83	229,772.04	176,495.88	440,000.99
1.1.5.1.8.2.9.2.1.0	Refacciones y accesorios menores de edificios	48,545.20	28,371.17	3,659.27	73,257.10
1.1.5.1.8.2.9.3.1.0	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	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 epo de computo y TI	52,741.58	0.00	1,557.57	51,184.01
1.1.5.1.8.2.9.5.1.0	Refac y acces menores epo e instrum med y de labor	8,236.09	0.00	0.00	8,236.09
1.1.5.1.8.2.9.6.1.0	Refac y acces menores de epo de transporte	129,868.15	479,126.61	455,111.13	153,883.63
1.1.5.1.8.2.9.8.1.0	Refac y acces menores de maquin y otros epos	306,804.87	1,371,883.68	1,178,928.46	499,760.09
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	387,222,493.20	53,422,763.02	28,547,119.28	412,098,136.94
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo	18,198,134.38	2,568,815.73	2,153,196.59	18,613,753.52
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	18,198,134.38	2,568,815.73	2,153,196.59	18,613,753.52
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	3,372,508.70	0.00	0.00	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	1,866,918.67	0.00	1,866,918.67	0.00
1.2.2.9.0.0.0.1.5.0	Iva a Favor del Ejercicio 2020	6,186,368.03	0.00	286,277.92	5,900,090.11
1.2.2.9.0.0.0.1.6.0	Iva a Favor del Ejercicio 2021	0.00	2,568,815.73	0.00	2,568,815.73
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	413,054,979.78	44,383,646.06	25,266,159.76	432,172,466.08
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	2,996,135.59	0.00	19,898,701.89
1.2.3.3.0.5.8.3.1.0	Edificios e instalaciones	16,902,566.30	2,996,135.59	0.00	19,898,701.89
1.2.3.4	Infraestructura	324,370,366.64	17,568,202.05	1,349,483.29	340,589,085.40
1.2.3.4.0.5.8.9.1.0	Infraestructura	324,370,366.64	17,568,202.05	1,349,483.29	340,589,085.40
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Pub	33,803,180.98	15,510,855.22	15,896,911.55	33,417,124.65
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	33,705,950.98	15,510,855.22	15,896,911.55	33,319,894.65
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	6,827,633.27	8,308,453.20	8,019,764.92	7,116,321.55
1.2.3.6.2.6.2.2.1.0	Edificación no habitacional	3,912,647.74	2,627,515.97	3,871,797.75	2,668,365.96
1.2.3.6.3.6.2.3.1.0	Constr de obras p abastecde agua petróleo gas	1,005,098.72	232,021.66	473,821.13	763,299.25
1.2.3.6.4.6.2.4.1.0	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	1,467,367.70	5,448,915.57	3,674,146.04	3,242,137.23
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	Bienes Muebles	63,071,067.33	6,264,103.89	1,127,762.93	68,207,408.29
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administracion	8,467,297.38	437,241.82	0.00	8,904,539.20
1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	2,394,681.49	80,990.98	0.00	2,475,672.47
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	6,072,615.89	356,250.84	0.00	6,428,866.73
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,305,014.99	5,475.00	0.00	1,310,489.99
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 video	1,105,014.99	5,475.00	0.00	1,110,489.99
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	1,060,804.63	69,600.00	0.00	1,130,404.63
1.2.4.3.1.5.3.1.1.0	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
1.2.4.3.2.5.3.2.2.0	Instrumentos de laboratorio	1,060,804.63	0.00	0.00	1,060,804.63
1.2.4.4	Vehiculos y Equipo de Transporte	36,767,143.64	2,503,439.66	1,119,827.59	38,150,755.71



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.

Balanza de Comprobación AL 30 de Septiembre del 2021.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
1.2.4.4.1.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	36,131,518.01	2,503,439.66	1,119,827.59	37,515,130.08
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	235,551.73	0.00	0.00	235,551.73
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,470,806.69	3,248,347.41	7,935.34	18,711,218.76
1.2.4.6.1.5.6.1.1.0	Maquinaria y equipo agropecuario	72,402.11	0.00	0.00	72,402.11
1.2.4.6.2.5.6.2.1.0	Maquinaria y equipo industrial	3,123,146.68	159,600.00	0.00	3,282,746.68
1.2.4.6.3.5.6.3.1.0	Maquinaria y equipo de construccion	6,227,886.26	2,953,500.00	0.00	9,181,386.26
1.2.4.6.4.5.6.4.1.0	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	578,239.53	0.00	0.00	578,239.53
1.2.4.6.5.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y telecomunicacion	651,254.33	30,397.41	0.00	681,651.74
1.2.4.6.6.5.6.6.3.0	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	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 herramienta	1,127,322.41	104,850.00	7,935.34	1,224,237.07
1.2.4.6.9.5.6.9.1.0	Otros equipos	1,687,601.65	0.00	0.00	1,687,601.65
1.2.5	Activos Intangibles	4,256,346.05	145,637.00	0.00	4,401,983.05
1.2.5.1	Software	3,809,510.28	145,637.00	0.00	3,955,147.28
1.2.5.1.0.5.9.1.1.0	Software	3,809,510.28	145,637.00	0.00	3,955,147.28
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 intelectuales	446,835.77	0.00	0.00	446,835.77
1.2.6	Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada d	-111,757,127.63	7,935.34	0.00	-111,749,192.29
1.2.6.1	Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	-2,622,812.78	0.00	0.00	-2,622,812.78
1.2.6.1.0.5.8.3.1.0	Dep Acum Edificios e instalaciones	-2,622,812.78	0.00	0.00	-2,622,812.78
1.2.6.2	Depreciacion Acumulada de Infraestructura	-64,761,226.83	0.00	0.00	-64,761,226.83
1.2.6.2.0.5.8.9.1.0	Dep Acum Infraestructura	-64,761,226.83	0.00	0.00	-64,761,226.83
1.2.6.3	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-41,197,814.97	7,935.34	0.00	-41,189,879.63
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	-1,059,577.32	0.00	0.00	-1,059,577.32
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	-4,874,255.84	0.00	0.00	-4,874,255.84
1.2.6.3.0.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	-55,000.00	0.00	0.00	-55,000.00
1.2.6.3.0.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de video	-979,564.06	0.00	0.00	-979,564.06
1.2.6.3.0.5.3.2.2.0	Instrumentos de laboratorio	-542,844.05	0.00	0.00	-542,844.05
1.2.6.3.0.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	-22,834,551.06	0.00	0.00	-22,834,551.06
1.2.6.3.0.5.4.2.1.0	Carrocerías y remolques	-270,798.22	0.00	0.00	-270,798.22
1.2.6.3.0.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	-167,304.98	0.00	0.00	-167,304.98
1.2.6.3.0.5.6.1.1.0	Maquinaria y equipo agropecuario	-12,670.37	0.00	0.00	-12,670.37
1.2.6.3.0.5.6.2.1.0	Maquinaria y equipo industrial	-2,564,177.57	0.00	0.00	-2,564,177.57
1.2.6.3.0.5.6.3.1.0	Maquinaria y equipo de construccion	-4,788,288.46	0.00	0.00	-4,788,288.46
1.2.6.3.0.5.6.4.1.0	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	-328,824.53	0.00	0.00	-328,824.53
1.2.6.3.0.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y telecomunicacion	-254,072.87	0.00	0.00	-254,072.87
1.2.6.3.0.5.6.6.3.0	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	-1,229,919.81	0.00	0.00	-1,229,919.81
1.2.6.3.0.5.6.7.1.0	Herramientas y maquinas herramienta	-704,776.16	7,935.34	0.00	-696,840.82
1.2.6.3.0.5.6.9.1.0	Otros equipos	-531,189.67	0.00	0.00	-531,189.67
1.2.6.5	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	-3,175,273.05	0.00	0.00	-3,175,273.05
1.2.6.5.0.5.9.1.1.0	Amort Acum Software	-3,035,892.11	0.00	0.00	-3,035,892.11
1.2.6.5.0.5.9.7.1.0	Amort Acum Licencias informaticas	-139,380.94	0.00	0.00	-139,380.94
1.2.7	Activos Diferidos	399,093.29	52,625.00	0.00	451,718.29
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	399,093.29	52,625.00	0.00	451,718.29
1.2.7.9.0.0.0.0.1.0	Dep. Gar. C.F.E	394,693.29	52,625.00	0.00	447,318.29
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
2	PASIVO	-23,199,415.04	213,319,276.48	213,471,878.94	-23,352,017.50
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-16,020,830.03	206,140,691.47	213,471,878.94	-23,352,017.50
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-9,763,233.56	198,654,510.84	206,242,585.03	-17,351,307.75
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-1,499,586.02	29,683,238.33	28,183,652.31	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.1.0	Nomina Semanal	0.00	8,047,110.80	8,047,110.80	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.2.0	Nomina Catorcenal	0.00	14,769,851.80	14,769,851.80	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.3.0	Canasta Basica Semanal	0.00	2,630,359.27	2,630,359.27	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.4.0	Canasta Basica Catorcenal	0.00	2,620,986.44	2,620,986.44	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.5.0	Canasta Básica Consejo	0.00	115,344.00	115,344.00	0.00
2.1.1.1.0.0.2.0.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2020	-1,499,586.02	1,499,586.02	0.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-2,102,850.80	89,364,704.16	89,675,460.40	-2,413,607.04
2.1.1.2.0.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	0.00	87,261,853.36	89,675,460.40	-2,413,607.04
2.1.1.2.0.0.2.0.2.0	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2020	-106,587.80	106,587.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0.2.0.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2020	-1,965,425.00	1,965,425.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0.2.0.5.0	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2020	-30,838.00	30,838.00	0.00	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto	-546,453.38	24,835,409.61	28,960,886.23	-4,671,930.00
2.1.1.3.0.0.0.0.1.0	Contratistas por pagar CP	0.00	23,862,080.97	28,534,010.97	-4,671,930.00
2.1.1.3.0.0.2.0.6.0	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2020	-546,453.38	973,328.64	426,875.26	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	-2,753,368.30	13,889,004.75	17,474,220.67	-6,338,584.22
2.1.1.7.0.0.0.0.1.0	ISR Salarios	-1,079,002.05	4,637,412.88	3,966,425.68	-408,014.85
2.1.1.7.0.0.0.0.2.0	ISR Consejo Directiv	-189,984.11	824,525.93	711,896.17	-77,354.35
2.1.1.7.0.0.0.0.3.0	ISR Profesionistas	-1,732.12	49,673.06	65,859.13	-17,918.19
2.1.1.7.0.0.0.0.4.0	ISR Asimilables Suel	-3,063.92	11,381.00	8,328.41	-11.33
2.1.1.7.0.0.0.0.5.0	1% Cedular	-433.87	12,420.02	16,464.78	-4,478.63
2.1.1.7.0.0.0.0.7.0	IVA POR PAGAR	0.00	1,328,593.00	1,328,591.60	1.40
2.1.1.7.0.0.0.0.8.0	Retención de 6% De IVA	-46,254.04	211,278.00	165,024.00	-0.04
2.1.1.7.0.0.1.0.1.0	Cuota Sindical	0.00	172,269.71	172,269.71	0.00
2.1.1.7.0.0.1.0.2.0	Cuota Obrera Sindicato	-89,791.17	8,820.59	692,800.93	-773,771.51



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.

Balanza de Comprobación AL 30 de Septiembre del 2021.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
2.1.1.7.0.0.1.0.3.0	Cuota Patronal Sindicato	-88,223.46	8,820.59	692,800.93	-772,203.80
2.1.1.7.0.0.1.0.4.0	Cuota Obrera Confianza	-174,586.65	79,912.17	1,518,108.19	-1,612,782.67
2.1.1.7.0.0.1.0.5.0	Cuota Patronal Confianza	-175,840.44	79,912.17	1,518,108.19	-1,614,036.46
2.1.1.7.0.0.1.0.6.0	IMSS	-111,778.61	988,395.35	982,677.43	-106,060.69
2.1.1.7.0.0.1.0.7.0	INFONAVIT	-512,413.60	2,587,596.47	2,315,089.11	-239,906.24
2.1.1.7.0.0.1.0.8.0	Cuota Consejeros	-9,955.56	9,290.82	199,196.57	-199,861.31
2.1.1.7.0.0.1.0.9.0	Cuota Patronal Consejo	-9,955.56	9,290.82	199,196.57	-199,861.31
2.1.1.7.0.0.1.1.0.0	Intereses Fondo de Ahorro Consejo	-465.32	0.00	3,970.96	-4,436.28
2.1.1.7.0.0.1.1.1.0	Intereses Fondo de Ahorro Empleados	-5,508.30	1,408.50	34,578.12	-38,677.92
2.1.1.7.0.0.1.1.2.0	Prestamo FONACOT	-566.78	0.00	0.00	-566.78
2.1.1.7.0.0.2.0.1.0	Caja Libertad	0.00	786,587.00	786,587.00	0.00
2.1.1.7.0.0.2.0.3.0	Descuentos Administrativos	-7,417.26	28,959.78	34,670.00	-13,127.48
2.1.1.7.0.0.2.0.4.0	Ayuda Funeraria	0.00	111,247.66	111,247.66	0.00
2.1.1.7.0.0.2.0.6.0	Sindical	0.00	895,140.20	895,140.20	0.00
2.1.1.7.0.0.2.0.7.0	Caja Bienestar	0.00	115,352.55	115,352.55	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.	-27,073.20	32,476.24	14,742.15	-9,339.11
2.1.1.7.0.0.3.0.5.0	0.25% Ret Colegio De Ingenieros Civiles	-2,409.46	7,279.68	9,657.61	-4,787.39
2.1.1.7.0.0.3.0.6.0	0.25% Ret Colegio de Arquitectos	-128.91	7,279.71	9,657.66	-2,506.86
2.1.1.7.0.0.3.0.7.0	0.5% Ret CMAPAS	-257.82	1,945.61	19,265.87	-17,578.08
2.1.1.7.0.0.3.0.8.0	0.2% Capacitacion Trabajadores CMAPAS	-120,060.75	778.24	7,775.49	-127,058.00
2.1.1.7.0.0.4.0.1.0	Donativo Bomberos	-24,051.00	220,040.00	219,496.00	-23,507.00
2.1.1.7.0.0.4.0.2.0	Donativo Cruz Roja	-24,144.00	220,275.00	219,722.00	-23,591.00
2.1.1.7.0.0.4.0.3.0	Donativo Dif	-24,043.00	220,079.00	219,510.00	-23,474.00
2.1.1.7.0.0.4.0.4.0	Donativo Asilo de Ancianos	-24,193.00	220,563.00	220,010.00	-23,640.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,860,975.06	40,882,153.99	41,948,365.42	-3,927,186.49
2.1.1.9.0.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	0.00	16,324,060.09	17,400,359.33	-1,076,299.24
2.1.1.9.0.0.0.0.2.0	IVA Traslado	-2,805,085.58	451,403.44	417,479.12	-2,771,161.26
2.1.1.9.0.0.0.0.3.0	IVA Traslado Pendiente de Cobro	-55,889.48	11,249,286.95	11,273,123.46	-79,725.99
2.1.1.9.0.0.0.0.4.0	I.V.A. Efectivamente Traslado	0.00	12,857,403.51	12,857,403.51	0.00
2.1.3	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo	-0.20	7,178,585.21	7,178,585.01	0.00
2.1.3.1	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	-0.20	7,178,585.21	7,178,585.01	0.00
2.1.3.1.2.9.1.1.1.0	Amortizacion de la Deu con Instituciones de Credit	-0.20	7,178,585.21	7,178,585.01	0.00
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	-6,257,596.27	307,595.42	50,708.90	-6,000,709.75
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	-6,257,596.27	307,595.42	50,708.90	-6,000,709.75
2.1.7.9.0.0.0.0.1.0	Prov. Prima de Antigüedad	-6,257,596.27	307,595.42	50,708.90	-6,000,709.75
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	-7,178,585.01	7,178,585.01	0.00	0.00
2.2.3	Deuda Publica a Largo Plazo	-7,178,585.01	7,178,585.01	0.00	0.00
2.2.3.3	Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a	-7,178,585.01	7,178,585.01	0.00	0.00
2.2.3.3.0.0.1.0.1.0	Deuda Publica a Largo Plazo con Inst. de Credito	-7,178,585.01	7,178,585.01	0.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-567,328,603.51	82,664,281.61	82,107,897.87	-566,772,219.77
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-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 Pública	-120,433,484.04	0.00	0.00	-120,433,484.04
3.1.1.0.0.9.9.9.0	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 /PATRIMONIO GENERADO	-291,060,447.81	82,664,281.61	82,107,897.87	-290,504,064.07
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-51,970,710.32	51,970,710.32	0.00	0.00
3.2.1.0	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-51,970,710.32	51,970,710.32	0.00	0.00
3.2.1.0.0.0.0.0.1.0	Resultado del Ejerc (Ahorro/Desahorro)	-51,970,710.32	51,970,710.32	0.00	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-239,084,263.49	30,693,571.29	82,107,897.87	-290,498,590.07
3.2.2.0	Resultados de Ejercicios Anteriores	-239,084,263.49	30,693,571.29	82,107,897.87	-290,498,590.07
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
3.2.2.0.0.1.0.1.0	Aplicacion de remanetes recursos propios 2011	-40,322,145.21	0.00	0.00	-40,322,145.21
3.2.2.0.0.1.0.2.0	Aplicación de Rem Recursos Propios 2012	-30,893,105.48	0.00	0.00	-30,893,105.48
3.2.2.0.0.1.0.3.0	Aplicación de Rem Recursos Propios 2013	-26,737,757.90	0.00	0.00	-26,737,757.90
3.2.2.0.0.1.0.4.0	APLICACION DE REM RECURSO PROPIO 2014	-29,903,412.94	0.00	0.00	-29,903,412.94
3.2.2.0.0.1.0.5.0	Aplicacion de Rem Recursos Propios 2015	-11,719,799.60	0.00	0.00	-11,719,799.60
3.2.2.0.0.2.0.1.0	Aplicación de Rem CEAG 2011	-1,763,230.25	0.00	0.00	-1,763,230.25
3.2.2.0.0.2.0.4.0	APLICACION DE REM RECURSO ESTATAL 2014	-579,310.35	0.00	0.00	-579,310.35
3.2.2.0.0.3.0.1.0	Aplicación de Rem CONAGUA 2012	-2,218,328.11	0.00	0.00	-2,218,328.11
3.2.2.0.0.3.0.4.0	APLICACION DE REM RECURSO FEDERAL 2014	-4,588,776.83	0.00	0.00	-4,588,776.83
3.2.2.0.0.3.0.5.0	Aplicacion de Rem Recurso Federal 2015	-1,413,886.65	0.00	0.00	-1,413,886.65
3.2.2.0.0.4.0.1.0	Aplicacion de remanetes linea de credito 2011	-125,702.39	0.00	0.00	-125,702.39
3.2.2.0.0.4.1.6.0	Aplicación de Remanente Recurso Estatal 2016	-789,337.57	0.00	0.00	-789,337.57
3.2.2.0.0.5.0.0.0	Aplic Rem General Anterior	-10,263,071.02	0.00	2,011,143.11	-12,274,214.13
3.2.2.0.0.5.0.5.0	Aplicacion de Rem Recurso Municipal 2015	-10,359,325.96	0.00	0.00	-10,359,325.96
3.2.2.0.0.5.1.3.0	Aplicación de rem recursos propios 2013	-19,822,530.08	0.00	0.00	-19,822,530.08
3.2.2.0.0.5.1.4.0	Aplicación de rem recursos propios 2014	-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 propios 2015	-11,714,022.34	0.00	0.00	-11,714,022.34



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.

Balanza de Comprobación AL 30 de Septiembre del 2021.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
3.2.2.0.0.5.1.6.0	Aplicación de rem recursos propios 2016	-45,539,968.44	0.00	0.00	-45,539,968.44
3.2.2.0.0.5.1.7.0	Aplicación de rem recursos propios 2017	-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 propios 2018	-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 propios 2019	-23,767,066.98	0.00	1,475,399.57	-25,242,466.55
3.2.2.0.0.5.2.0.0	Aplicación de rem recursos propios 2020	0.00	587,817.65	21,314,746.24	-20,726,928.59
3.2.2.0.0.2.0.0.0	Result. de Ejercicio Gral. Ant.	10,263,071.02	2,011,143.11	587,817.65	11,686,396.48
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	141,706.00	0.00	-31,505,048.59
3.2.2.0.0.2.0.1.3.0	Resultado del Ejercicio 2013	39,323,228.50	0.00	0.00	39,323,228.50
3.2.2.0.0.2.0.1.4.0	Resultado del Ejercicio 2014	10,526,513.71	0.00	0.00	10,526,513.71
3.2.2.0.0.2.0.1.5.0	Resultado del Ejercicio 2015	-74,331.91	0.00	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	18,707,755.16	0.00	0.00	18,707,755.16
3.2.2.0.0.2.0.1.8.0	Resultado del Ejercicio 2018	31,811,828.22	297,287.09	0.00	32,109,115.31
3.2.2.0.0.2.0.1.9.0	Resultado del Ejercicio 2019	-7,858,290.46	1,487,221.75	0.00	-6,371,068.71
3.2.2.0.0.2.0.2.0.0	Resultado del Ejercicio 2020	0.00	26,168,395.69	56,718,791.30	-30,550,395.61
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 BENEFICIOS	0.00	3,504,975.68	181,387,212.46	-177,882,236.78
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	3,175,593.73	179,261,074.18	-176,085,480.45
4.1.5	Productos	0.00	27,600.68	5,062,473.92	-5,034,873.24
4.1.5.1	Productos	0.00	27,600.68	5,062,473.92	-5,034,873.24
4.1.5.1.0.1.0.0.1.0	INTERESES BANCARIOS CORRIENTES	0.00	27,600.68	5,062,473.92	-5,034,873.24
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servi	0.00	3,147,993.05	174,198,600.26	-171,050,607.21
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servi	0.00	3,147,993.05	174,198,600.26	-171,050,607.21
4.1.7.3.0.7.1.0.1.0	PAGOS DE AGUA POTABLE	0.00	1,468,644.22	117,426,406.79	-115,957,762.57
4.1.7.3.0.7.1.0.2.0	TOMAS COMUNITARIAS	0.00	6,940.42	291,592.16	-284,651.74
4.1.7.3.0.7.1.0.3.0	CONSUMO ESTIMADO	0.00	0.00	270,515.61	-270,515.61
4.1.7.3.0.7.1.0.4.0	VIAJES DE AGUA	0.00	0.00	15,886.19	-15,886.19
4.1.7.3.0.7.2.0.5.0	ALCANTARILLADO	0.00	289,980.23	22,704,385.10	-22,414,404.87
4.1.7.3.0.7.3.0.6.0	INGRESOS POR SANEAMIENTO	0.00	162,709.40	13,020,677.12	-12,857,967.72
4.1.7.3.0.7.4.0.7.0	VENTA DE AGUA CRUDA	0.00	0.00	865,520.70	-865,520.70
4.1.7.3.0.7.5.0.8.0	DERECHOS RED AGUA	0.00	700,740.54	7,202,364.97	-6,501,624.43
4.1.7.3.0.7.5.0.9.0	DERECHOS RED ALCANTARILLADO	0.00	15,878.18	1,726,297.62	-1,710,419.44
4.1.7.3.0.7.5.1.0.0	TITULO DE EXPLOTACION	0.00	194,857.89	2,010,601.11	-1,815,743.22
4.1.7.3.0.7.6.1.1.0	RECONEXIONES	0.00	46,806.28	2,731,215.16	-2,684,408.88
4.1.7.3.0.7.6.1.2.0	LIMPIEZA DESCARGAS Y/O FOSAS	0.00	12,731.80	484,876.11	-472,144.31
4.1.7.3.0.7.6.1.3.0	MAT. E INST. CUADRO MEDICION	0.00	4,963.64	399,748.88	-394,785.24
4.1.7.3.0.7.6.1.4.0	PAGOS POR TRABAJOS VARIOS	0.00	7,811.40	1,276,981.91	-1,269,170.51
4.1.7.3.0.7.7.1.5.0	REVISION DE PROYECTOS	0.00	13,915.65	136,070.61	-122,154.96
4.1.7.3.0.7.7.1.6.0	RECEPCION DE OBRA	0.00	0.00	119,262.47	-119,262.47
4.1.7.3.0.7.7.1.7.0	SUPERVISION TECNICA	0.00	61,166.59	558,097.98	-496,931.39
4.1.7.3.0.7.7.1.8.0	REACTIVACION DE CUENTA	0.00	178.60	35,720.00	-35,541.40
4.1.7.3.0.7.7.1.9.0	SUSPENSION TEMPORAL	0.00	893.00	51,258.20	-50,365.20
4.1.7.3.0.7.7.2.0.0	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	40.60	3,207.40	-3,166.80
4.1.7.3.0.7.7.2.1.0	CARTA DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	88,650.63	-88,650.63
4.1.7.3.0.7.7.2.2.0	NO PRESENTA AVANCE SANEAMIENTO	0.00	204.06	54,824.78	-54,620.72
4.1.7.3.0.7.7.2.3.0	RECARGOS	0.00	30,887.39	1,397,452.19	-1,366,564.80
4.1.7.3.0.7.8.2.4.0	CONTRATOS DE AGUA	0.00	1,810.60	149,456.80	-147,646.20
4.1.7.3.0.7.8.2.5.0	CONTRATOS ALCANTARILLADO	0.00	1,810.60	138,922.40	-137,111.80
4.1.7.3.0.7.8.2.6.0	MEDIDORES	0.00	6,393.60	532,188.67	-525,795.07
4.1.7.3.0.7.8.2.8.0	MATERIALES AMPLIACION RED AGUA POTABLE	0.00	0.00	33,538.64	-33,538.64
4.1.7.3.0.7.8.2.9.0	MATERIALES AMPLIACION RED DRENAJE	0.00	0.00	112,393.15	-112,393.15
4.1.7.3.0.7.9.3.2.0	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	88,508.00	112,284.86	-23,776.86
4.1.7.3.0.7.9.3.4.0	DIFERENCIA EN COBRANZA	0.00	7,491.78	7,525.63	-33.85
4.1.7.3.0.7.9.3.5.0	PAGOS DE DAÑOS	0.00	600.00	4,222.95	-3,622.95
4.1.7.3.0.7.9.3.6.0	DIVERSOS	0.00	22,028.58	139,901.74	-117,873.16
4.1.7.3.0.7.9.3.7.0	CALENTADORES SOLARES (VENTA)	0.00	0.00	96,551.73	-96,551.73
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIV	0.00	329,381.95	1,997,810.87	-1,668,428.92
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenci	0.00	329,381.95	1,997,810.87	-1,668,428.92
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	0.00	329,381.95	1,997,810.87	-1,668,428.92
4.2.2.1.0.2.0.0.1.0	CONVENIOS CONAGUA	0.00	329,381.95	658,763.90	-329,381.95
4.2.2.1.0.3.0.0.1.0	CONVENIOS CEAG	0.00	0.00	1,339,046.97	-1,339,046.97
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	128,327.41	-128,327.41
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	128,327.41	-128,327.41
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	128,327.41	-128,327.41
4.3.9.9.0.1.1.0.5.0	ACTUALIZACION POR DEVOLUCION DE IVA	0.00	0.00	128,327.41	-128,327.41
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	113,340,473.62	1,157,865.49	112,182,608.13
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	112,964,591.87	1,144,024.79	111,820,567.08
5.1.1	Servicios Personales	0.00	56,878,401.66	467,050.35	56,411,351.31
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	0.00	32,127,795.35	142,903.82	31,984,891.53
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0	Sueldos Base	0.00	29,488,377.93	23,022.15	29,465,355.78
5.1.1.1.0.1.1.3.2.0	Honorarios de Consejeros	0.00	2,570,281.82	119,881.67	2,450,400.15



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.

Balanza de Comprobación AL 30 de Septiembre del 2021.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
5.1.1.1.0.1.1.3.3.0	Día Festivo	0.00	69,135.60	0.00	69,135.60
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	0.00	92,031.16	0.00	92,031.16
5.1.1.2.0.1.2.1.2.0	Honorarios asimilados	0.00	88,031.16	0.00	88,031.16
5.1.1.2.0.1.2.4.1.0	Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	3,663,663.93	19,645.97	3,644,017.96
5.1.1.3.0.1.3.2.1.0	Prima Vacacional	0.00	1,251,659.34	2,909.25	1,248,750.09
5.1.1.3.0.1.3.2.2.0	Prima Dominical	0.00	57,510.18	0.00	57,510.18
5.1.1.3.0.1.3.2.3.0	Gratificación de fin de año	0.00	163,556.37	14,698.11	148,858.26
5.1.1.3.0.1.3.3.1.0	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,458,997.70	1,563.61	1,457,434.09
5.1.1.3.0.1.3.3.2.0	Alimentos p/horas Extras	0.00	652,260.00	475.00	651,785.00
5.1.1.3.0.1.3.3.3.0	Guardias días no Laborales	0.00	79,680.34	0.00	79,680.34
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	9,792,511.49	207,161.79	9,585,349.70
5.1.1.4.0.1.4.1.3.0	Aportaciones IMSS	0.00	4,781,611.91	0.00	4,781,611.91
5.1.1.4.0.1.4.2.1.0	Aportaciones INFONAVIT	0.00	2,087,059.95	0.00	2,087,059.95
5.1.1.4.0.1.4.3.1.0	Ahorro para el retiro	0.00	2,451,190.03	0.00	2,451,190.03
5.1.1.4.0.1.4.4.1.0	Seguros	0.00	472,649.60	207,161.79	265,487.81
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	0.00	11,202,399.73	97,338.77	11,105,060.96
5.1.1.5.0.1.5.1.1.0	Cuotas para el fondo de ahorro	0.00	2,204,806.12	0.00	2,204,806.12
5.1.1.5.0.1.5.1.2.0	Cuotas Para Fondo Consejo	0.00	197,869.94	7,964.19	189,905.75
5.1.1.5.0.1.5.2.2.0	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0.00	1,816,382.05	77,197.06	1,739,184.99
5.1.1.5.0.1.5.4.2.0	Ayudas al Sindicato	0.00	136,587.00	4,744.00	131,843.00
5.1.1.5.0.1.5.4.3.0	Viáticos cct Sindicato	0.00	55,124.08	3,314.08	51,810.00
5.1.1.5.0.1.5.4.4.0	Prestación Bicicletas	0.00	28,430.00	0.00	28,430.00
5.1.1.5.0.1.5.4.5.0	Trabajo Insalubre	0.00	1,411,318.10	0.00	1,411,318.10
5.1.1.5.0.1.5.4.6.0	Canasta Básica	0.00	4,887,617.14	4,119.44	4,883,497.70
5.1.1.5.0.1.5.4.7.0	Pago de Becas	0.00	352,800.00	0.00	352,800.00
5.1.1.5.0.1.5.5.1.0	Capacitación de los servidores públicos	0.00	40,483.00	0.00	40,483.00
5.1.1.5.0.1.5.9.2.0	Otras prestaciones	0.00	70,982.30	0.00	70,982.30
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	13,538,184.56	127,378.83	13,410,805.73
5.1.2.1	Materiales de Administracion, Emision de Documento	0.00	904,825.56	83,653.56	821,172.00
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0	Materiales y útiles de oficina	0.00	302,817.86	83,394.94	219,422.92
5.1.2.1.0.2.1.1.2.0	Equipos menores de oficina	0.00	30,910.92	0.00	30,910.92
5.1.2.1.0.2.1.2.1.0	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	12,905.50	0.00	12,905.50
5.1.2.1.0.2.1.4.1.0	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	0.00	94,367.09	258.62	94,108.47
5.1.2.1.0.2.1.4.2.0	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	0.00	7,281.38	0.00	7,281.38
5.1.2.1.0.2.1.5.1.0	Material impreso e información digital	0.00	283,291.75	0.00	283,291.75
5.1.2.1.0.2.1.6.1.0	Material de limpieza	0.00	173,251.06	0.00	173,251.06
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	112,837.08	3,254.00	109,583.08
5.1.2.2.0.2.2.1.2.0	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0.00	112,837.08	3,254.00	109,583.08
5.1.2.4	Materiales y Articulos de Construccion y de Repara	0.00	4,891,555.41	427.60	4,891,127.81
5.1.2.4.0.2.4.1.1.0	Materiales de construcción minerales no metálicos	0.00	251,268.93	0.00	251,268.93
5.1.2.4.0.2.4.2.1.0	Materiales de construcción de concreto	0.00	276,414.93	427.60	275,987.33
5.1.2.4.0.2.4.3.1.0	Materiales de construcción de cal y yeso	0.00	1,353.82	0.00	1,353.82
5.1.2.4.0.2.4.4.1.0	Materiales de construcción de madera	0.00	4,504.22	0.00	4,504.22
5.1.2.4.0.2.4.6.1.0	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,270,287.07	0.00	2,270,287.07
5.1.2.4.0.2.4.7.1.0	Estructuras y manufacturas	0.00	279,231.75	0.00	279,231.75
5.1.2.4.0.2.4.9.1.0	Materiales diversos	0.00	1,808,494.69	0.00	1,808,494.69
5.1.2.5	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	0.00	1,141,849.95	0.00	1,141,849.95
5.1.2.5.0.2.5.1.1.0	Sustancias químicas	0.00	924,127.00	0.00	924,127.00
5.1.2.5.0.2.5.3.1.0	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	18,542.47	0.00	18,542.47
5.1.2.5.0.2.5.3.2.0	Oxigeno, Gel y otros relacionados para Covid	0.00	12,905.15	0.00	12,905.15
5.1.2.5.0.2.5.4.1.0	Materiales accesorios y suministros médicos	0.00	7,838.02	0.00	7,838.02
5.1.2.5.0.2.5.5.1.0	Mat accesorios y suministros de laboratorio	0.00	32,386.51	0.00	32,386.51
5.1.2.5.0.2.5.9.1.0	Productos Quimicos Gas Cloro	0.00	146,050.80	0.00	146,050.80
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	3,540,893.76	31,376.67	3,509,517.09
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	113,802.13	0.00	113,802.13
5.1.2.6.0.2.6.1.3.0	Combust Lub y aditp maq eq Prod y serv Admin	0.00	3,427,091.63	31,376.67	3,395,714.96
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articu	0.00	849,280.98	0.00	849,280.98
5.1.2.7.0.2.7.1.1.0	Vestuario y uniformes	0.00	434,387.22	0.00	434,387.22
5.1.2.7.0.2.7.2.1.0	Prendas de seguridad	0.00	81,924.49	0.00	81,924.49
5.1.2.7.0.2.7.2.2.0	Prendas de protección personal	0.00	190,662.07	0.00	190,662.07
5.1.2.7.0.2.7.2.3.0	Cubrebocas, Caretas, Guantes, etc	0.00	142,307.20	0.00	142,307.20
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	2,096,941.82	8,667.00	2,088,274.82
5.1.2.9.0.2.9.1.1.0	Herramientas menores	0.00	183,330.02	0.00	183,330.02
5.1.2.9.0.2.9.2.1.0	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	23,072.04	0.00	23,072.04
5.1.2.9.0.2.9.3.1.0	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	20,707.59	6,900.00	13,807.59
5.1.2.9.0.2.9.4.1.0	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	0.00	159,500.29	0.00	159,500.29
5.1.2.9.0.2.9.6.1.0	Ref y Acces menores de Eq de transporte	0.00	504,163.60	1,767.00	502,396.60
5.1.2.9.0.2.9.8.1.0	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	0.00	1,206,168.28	0.00	1,206,168.28
5.1.3	Servicios Generales	0.00	42,548,005.65	549,595.61	41,998,410.04
5.1.3.1	Servicios Basicos	0.00	21,216,357.40	34,558.26	21,181,799.14
5.1.3.1.0.3.1.1.1.0	Servicio de energía eléctrica	0.00	20,854,116.70	180.00	20,853,936.70
5.1.3.1.0.3.1.4.1.0	Servicio telefonía tradicional	0.00	147,028.61	517.31	146,511.30
5.1.3.1.0.3.1.5.1.0	Servicio telefonía celular	0.00	175,797.06	33,860.95	141,936.11



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.

Balanza de Comprobación AL 30 de Septiembre del 2021.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
5.1.3.1.0.3.1.8.1.0	Servicio postal	0.00	414.75	0.00	414.75
5.1.3.1.0.3.1.9.1.0	Servicios integrales	0.00	39,000.28	0.00	39,000.28
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	306,848.42	0.00	306,848.42
5.1.3.2.0.3.2.2.1.0	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	79,600.00	0.00	79,600.00
5.1.3.2.0.3.2.3.1.0	Arrendam de Mobil y Eq de administración	0.00	169,800.00	0.00	169,800.00
5.1.3.2.0.3.2.7.1.0	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	57,448.42	0.00	57,448.42
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos y	0.00	7,825,410.72	123,135.92	7,702,274.80
5.1.3.3.0.3.3.1.1.0	Servicios legales	0.00	139,396.03	224.00	139,172.03
5.1.3.3.0.3.3.1.2.0	Servicios de contabilidad	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00
5.1.3.3.0.3.3.1.3.0	Servicios de auditoría	0.00	226,500.00	0.00	226,500.00
5.1.3.3.0.3.3.2.1.0	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	0.00	3,132,454.22	0.00	3,132,454.22
5.1.3.3.0.3.3.3.1.0	Servicios de consultoría administrativa	0.00	401,765.08	74,160.60	327,604.48
5.1.3.3.0.3.3.4.1.0	Servicios de capacitación	0.00	211,735.82	48,751.32	162,984.50
5.1.3.3.0.3.3.5.1.0	Servicios de investigación científica	0.00	11,317.50	0.00	11,317.50
5.1.3.3.0.3.3.6.1.0	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	0.00	19,494.00	0.00	19,494.00
5.1.3.3.0.3.3.8.1.0	Servicios de vigilancia	0.00	3,453,344.73	0.00	3,453,344.73
5.1.3.3.0.3.3.9.1.0	Serv profesionales científicos y tec integrales	0.00	162,253.45	0.00	162,253.45
5.1.3.3.0.3.3.9.2.0	Estudios de laboratorio y/o honorarios médicos	0.00	45,649.89	0.00	45,649.89
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	1,546,656.82	23,909.87	1,522,746.95
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	Servicios financieros y bancarios	0.00	248,029.59	23,687.34	224,342.25
5.1.3.4.0.3.4.3.1.0	Serv de recaudación traslado y custodia valores	0.00	434,233.99	0.00	434,233.99
5.1.3.4.0.3.4.5.1.0	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	852,962.99	222.53	852,740.46
5.1.3.4.0.3.4.7.1.0	Fletes y maniobras	0.00	11,430.25	0.00	11,430.25
5.1.3.5	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimient	0.00	3,726,349.85	32,079.22	3,694,270.63
5.1.3.5.0.3.5.1.1.0	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	669,607.06	27,699.44	641,907.62
5.1.3.5.0.3.5.2.1.0	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	0.00	8,524.00	0.00	8,524.00
5.1.3.5.0.3.5.3.1.0	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	0.00	196,099.98	175.00	195,924.98
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	531,462.16	4,204.78	527,257.38
5.1.3.5.0.3.5.7.1.0	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	0.00	2,123,604.41	0.00	2,123,604.41
5.1.3.5.0.3.5.8.1.0	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	190,375.50	0.00	190,375.50
5.1.3.5.0.3.5.9.1.0	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	6,676.74	0.00	6,676.74
5.1.3.6	Servicios de Comunicacion Social y Publicidad	0.00	752,587.76	5,212.91	747,374.85
5.1.3.6.0.3.6.1.1.0	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	0.00	513,237.29	2,212.91	511,024.38
5.1.3.6.0.3.6.1.2.0	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	0.00	36,390.00	0.00	36,390.00
5.1.3.6.0.3.6.1.3.0	Espectáculos culturales	0.00	158,500.76	3,000.00	155,500.76
5.1.3.6.0.3.6.1.4.0	Ins y pubpropias operdependy entque no formen	0.00	39,459.71	0.00	39,459.71
5.1.3.6.0.3.6.2.1.0	Promoción para la venta de bienes o servicios	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viaticos	0.00	61,241.25	21,501.52	39,739.73
5.1.3.7.0.3.7.5.1.0	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	0.00	57,625.76	21,465.52	36,160.24
5.1.3.7.0.3.7.9.1.0	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,615.49	36.00	3,579.49
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	80,255.03	0.00	80,255.03
5.1.3.8.0.3.8.2.1.0	Gastos de orden social y cultural	0.00	13,634.96	0.00	13,634.96
5.1.3.8.0.3.8.5.2.0	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	0.00	66,620.07	0.00	66,620.07
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	7,032,298.40	309,197.91	6,723,100.49
5.1.3.9.0.3.9.2.1.0	Otros impuestos y derechos	0.00	6,027,652.17	309,097.91	5,718,554.26
5.1.3.9.0.3.9.2.3.0	IVA No Acreditable	0.00	7,190.67	0.00	7,190.67
5.1.3.9.0.3.9.6.1.0	Otros gastos por responsabilidades	0.00	2,384.56	100.00	2,284.56
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	Impuesto sobre nóminas	0.00	995,071.00	0.00	995,071.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0.00	156,823.61	0.00	156,823.61
5.2.4	Ayudas Sociales	0.00	26,854.65	0.00	26,854.65
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	0.00	26,854.65	0.00	26,854.65
5.2.4.1.0.4.4.1.1.0	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	26,854.65	0.00	26,854.65
5.2.8	Donativos	0.00	129,968.96	0.00	129,968.96
5.2.8.1	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	129,968.96	0.00	129,968.96
5.2.8.1.0.4.8.1.1.0	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	129,968.96	0.00	129,968.96
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P	0.00	205,199.37	0.00	205,199.37
5.4.1	Intereses de la Deuda Publica	0.00	205,199.37	0.00	205,199.37
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Publica Interna	0.00	205,199.37	0.00	205,199.37
5.4.1.1.0.9.2.1.1.0	Int de la deuda interna con instit de crédito	0.00	205,199.37	0.00	205,199.37
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	13,858.77	13,840.70	18.07
5.5.9	Otros Gastos	0.00	13,858.77	13,840.70	18.07
5.5.9.9	Otros Gastos Varios	0.00	13,858.77	13,840.70	18.07
5.5.9.9.0.0.0.1.0	Otros Gastos Varios	0.00	13,858.77	13,840.70	18.07
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	17.00	17.00	0.00
7.4	JUICIOS	0.00	17.00	17.00	0.00
7.4.1	Demandas Judicial en Proceso de Resolucion	15.00	10.00	8.00	17.00
7.4.1.0	Demandas Judicial en Proceso de Resolucion	15.00	10.00	8.00	17.00
7.4.1.0.0.0.0.1.0	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	15.00	10.00	8.00	17.00
7.4.2	Resolucion de Demandas en Proceso Judicial	-15.00	7.00	9.00	-17.00
7.4.2.0	Resolucion de Demandas en Proceso Judicial	-15.00	7.00	9.00	-17.00
7.4.2.0.0.0.0.1.0	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	-15.00	7.00	9.00	-17.00