



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

Estado de Situación Financiera

Al 30 de septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	311,210,568	283,062,261	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,900,278	11,992,516
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,756,847	7,399,509	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,140,688	8,008,819	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	14,801,210	11,853,924	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	4,367,493	5,465,940
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>341,909,314</b>	<b>310,324,514</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	2,238	10,268
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>21,270,010</b>	<b>17,468,724</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	20,859,266	19,446,283	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	592,914,426	603,060,642	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	168,974,765	142,690,308	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	5,679,136	4,996,884	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-248,136,776	-248,136,776	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	5,868,125	5,868,125	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>21,270,010</b>	<b>17,468,724</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>546,158,942</b>	<b>527,925,466</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>888,068,256</b>	<b>838,249,980</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>277,928,630</b>	<b>277,928,630</b>
			Aportaciones	275,149,742	275,149,742
			Donaciones de Capital	2,778,887	2,778,887
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>588,869,617</b>	<b>542,852,626</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	94,381,558	98,036,551
			Resultados de Ejercicios Anteriores	494,482,585	444,810,602
			Revalúos	5,474	5,474
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>866,798,246</b>	<b>820,781,256</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>888,068,256</b>	<b>838,249,980</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, GUANAJUATO.**Estado de Actividades  
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>232,912,356</b>	<b>318,182,656</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	25,590,316
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	232,912,356	292,592,339
<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>4,014,945</b>	<b>7,437,370</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,014,945	7,437,370
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>10,472,304</b>	<b>321,921</b>
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	10,472,304	321,921
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>247,399,605</b>	<b>325,941,947</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>153,018,042</b>	<b>190,581,230</b>
Servicios Personales	79,091,233	101,761,578
Materiales y Suministros	17,170,739	21,896,284
Servicios Generales	56,756,070	66,923,368
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>45,066</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	45,066
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>5</b>	<b>37,279,100</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	37,279,075
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	5	25
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>153,018,047</b>	<b>227,905,396</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>94,381,558</b>	<b>98,036,551</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, Guanajuato.

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025  
(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	290,247,612	0	290,247,612	243,380,006	240,236,141	-50,011,471
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	4,014,945	4,014,945	4,014,945
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>290,247,612</b>	<b>0</b>	<b>290,247,612</b>	<b>247,394,951</b>	<b>244,251,086</b>	<b>-45,996,526</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		<b>-45,996,526</b>
Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	<b>290,247,611.93</b>	<b>0.00</b>	<b>290,247,611.93</b>	<b>161,262,032.60</b>	<b>159,205,593.68</b>	<b>-131,042,018.25</b>
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>290,247,612</b>	<b>0</b>	<b>290,247,612</b>	<b>247,394,951</b>	<b>244,251,086</b>	<b>-45,996,526</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	290,247,612	0	290,247,612	243,380,006	240,236,141	-50,011,471
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	4,014,945	4,014,945	4,014,945
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>290,247,612</b>	<b>0</b>	<b>290,247,612</b>	<b>247,394,951</b>	<b>244,251,086</b>	<b>-45,996,526</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		<b>-45,996,526</b>

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

<sup>1</sup> Incluye intereses que generan las cuentas bancarias del Poder Ejecutivo de la Federación, de las Entidades Federativas, así como de los Municipios.

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

<sup>3</sup> Otros Ingresos 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



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Servicios Personales</b>	<b>120,507,833</b>	<b>0</b>	<b>120,507,833</b>	<b>79,091,233</b>	<b>79,091,233</b>	<b>41,416,599</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	65,018,394	-900,328	64,118,066	45,594,522	45,594,522	18,523,544
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	108,000	650,000	758,000	272,147	272,147	485,853
Remuneraciones Adicionales y Especiales	13,164,123	646,157	13,810,280	5,007,255	5,007,255	8,803,025
Seguridad Social	22,409,675	-1,755,267	20,654,409	13,012,117	13,012,117	7,642,291
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	19,632,641	1,359,438	20,992,079	15,205,192	15,205,192	5,786,887
Previsiones	175,000	0	175,000	0	0	175,000
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>47,260,580</b>	<b>25,490,004</b>	<b>72,750,584</b>	<b>26,130,509</b>	<b>25,806,381</b>	<b>46,620,075</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,496,650	-49,200	3,447,450	1,460,438	1,460,438	1,987,012
Alimentos y Utensilios	315,000	0	315,000	162,373	167,998	152,627
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	363,000	0	363,000	47,095	47,095	315,905
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	22,433,000	21,922,970	44,355,970	14,200,648	14,145,290	30,155,322
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,775,550	203,425	2,978,975	586,795	565,851	2,392,180
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,145,000	4,191,575	11,336,575	5,594,275	5,378,368	5,742,300
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,566,280	-100,000	3,466,280	2,461,795	2,461,795	1,004,485
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,166,100	-678,766	6,487,334	1,617,089	1,579,546	4,870,245
<b>Servicios Generales</b>	<b>97,770,392</b>	<b>16,006,142</b>	<b>113,776,534</b>	<b>57,079,456</b>	<b>54,744,409</b>	<b>56,697,078</b>
Servicios Básicos	46,024,000	-12,482,419	33,541,581	24,072,866	24,072,866	9,468,715
Servicios de Arrendamiento	1,876,000	58,800	1,934,800	640,161	640,161	1,294,639
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	12,445,000	8,122,461	20,567,461	7,404,955	7,404,955	13,162,506
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,425,500	320,000	3,745,500	2,916,275	2,917,209	829,225
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	12,567,000	9,842,683	22,409,683	7,112,950	7,112,950	15,296,733
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,867,000	2,299,218	5,166,218	2,086,217	2,086,217	3,080,001
Servicios de Traslado y Viáticos	802,000	-200,000	602,000	30,455	30,455	571,545
Servicios Oficiales	435,000	0	435,000	29,997	29,997	405,003
Otros Servicios Generales	17,328,892	8,045,400	25,374,292	12,785,581	10,449,600	12,588,711
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	100,000	0	100,000	0	0	100,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>10,570,750</b>	<b>54,973,011</b>	<b>65,543,761</b>	<b>28,230,559</b>	<b>28,230,559</b>	<b>37,313,202</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	1,130,000	0	1,130,000	926,247	926,247	203,753
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	220,000	-100,000	120,000	58,649	58,649	61,351
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	95,000	0	95,000	8,500	8,500	86,500
Vehículos y Equipo de Transporte	275,250	20,700,000	20,975,250	11,888,669	11,888,669	9,086,581
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,752,500	15,288,160	23,040,660	13,402,392	13,402,392	9,638,268
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	115,000	18,744,851	18,859,851	1,263,851	1,263,851	17,596,000
Activos Intangibles	983,000	340,000	1,323,000	682,252	682,252	640,748
<b>Inversión Pública</b>	<b>13,700,000</b>	<b>105,405,805</b>	<b>119,105,805</b>	<b>30,496,080</b>	<b>30,181,432</b>	<b>88,609,724</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	13,200,000	68,046,570	81,246,570	22,259,898	22,151,729	58,986,672
Obra Pública en Bienes Propios	500,000	37,359,235	37,859,235	8,236,182	8,029,702	29,623,053
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>338,057</b>	<b>0</b>	<b>338,057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338,057</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	338,057	0	338,057	0	0	338,057
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000
<b>Total del Egreso</b>	<b>290,247,612</b>	<b>203,874,961</b>	<b>494,122,573</b>	<b>221,027,838</b>	<b>218,054,014</b>	<b>273,094,736</b>

"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 Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gasto Corriente</b>	265,976,862	41,496,146	307,473,008	162,301,198	159,642,023	145,171,810
<b>Gasto de Capital</b>	24,270,750	160,378,815	184,649,565	58,726,639	58,411,991	125,922,926
<b>Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos</b>	0	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000
<b>Pensiones y Jubilaciones</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Egreso</b>	<b>290,247,612</b>	<b>203,874,961</b>	<b>494,122,573</b>	<b>221,027,838</b>	<b>218,054,014</b>	<b>273,094,736</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, GUANAJUATO.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
31120M26A010100 GERENCIA GENERAL	9,170,729	19,486,000	28,656,729	6,840,876	6,633,203	21,815,853
31120M26A010200 GERENCIA ADMINISTRATIVA	57,404,649	3,949,059	61,353,708	36,277,793	36,265,143	25,075,915
31120M26A010300 GERENCIA AGUA POTABLE	76,382,178	-2,493,967	73,888,211	48,847,049	46,494,029	25,041,162
31120M26A010400 GERENCIA INGENIERIA Y PR	30,081,128	155,359,136	185,440,264	46,876,111	46,561,462	138,564,153
31120M26A010500 GERENCIA COMERCIAL	29,882,949	2,997,058	32,880,007	21,530,784	21,530,784	11,349,223
31120M26A010600 GERENCIA JURIDICO	3,002,875	37,375	3,040,250	1,773,259	1,773,259	1,266,991
31120M26A010700 GERENCIA CALIDAD DEL AGU	8,001,811	-904,918	7,096,893	2,961,183	2,940,239	4,135,710
31120M26A010800 PTAR	18,642,044	-1,292,929	17,349,115	7,687,574	7,687,574	9,661,541
31120M26A010900 GERENCIA ALCANTARILLADO	31,198,603	26,743,730	57,942,332	30,399,294	30,367,792	27,543,038
31120M26A011000 GERENCIA MANTENIMIENTO	26,480,646	-5,581	26,475,065	17,833,915	17,800,530	8,641,149
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Egreso</b>	<b>290,247,612</b>	<b>203,874,961</b>	<b>494,122,573</b>	<b>221,027,838</b>	<b>218,054,014</b>	<b>273,094,736</b>



**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0	0
Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Órganos Autónomos	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Egreso</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0	0	0	0	0	0
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paramunicipales (en sus diferentes clasificaciones)	290,247,612	203,874,961	494,122,573	221,027,838	218,054,014	273,094,736
<b>Total del Egreso</b>	<b>290,247,612</b>	<b>203,874,961</b>	<b>494,122,573</b>	<b>221,027,838</b>	<b>218,054,014</b>	<b>273,094,736</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, GUANAJUATO.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gobierno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>	<b>290,247,612</b>	<b>203,874,961</b>	<b>494,122,573</b>	<b>221,027,838</b>	<b>218,054,014</b>	<b>273,094,736</b>
Protección Ambiental	49,840,647	69,618,652	119,459,299	56,750,100	56,718,597	62,709,199
Vivienda y Servicios a la Comunidad	240,406,965	134,256,309	374,663,274	164,277,738	161,335,417	210,385,537
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Egreso</b>	<b>290,247,612</b>	<b>203,874,961</b>	<b>494,122,573</b>	<b>221,027,838</b>	<b>218,054,014</b>	<b>273,094,736</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.**

Balanza de comprobación al 30 de septiembre de 2025

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldoini	Cargo	Abono	SaldoFin
1	ACTIVO	838,249,980.05	1,719,932,332.22	1,670,114,056.15	888,068,256.12
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	310,324,513.60	1,464,186,477.42	1,432,601,677.30	341,909,313.72
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	283,062,261.10	874,977,380.10	846,829,072.81	311,210,568.39
1.1.1.1	EFFECTIVO	3,111,096.61	141,825,472.69	140,301,378.66	4,635,190.64
1.1.1.1.0.0.0.0.1	FONDO CAJERO NARANJOS	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
1.1.1.1.0.0.0.0.3	FONDO CAJERO BASE 31	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
1.1.1.1.0.0.0.0.5	FONDO CAJERO GUERRERO	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
1.1.1.1.0.0.0.0.7	EFFECTIVO	908,531.62	0.00	0.00	908,531.62
1.1.1.1.0.0.0.0.8	FONDO CAJERO ESTANCIAS B-03	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
1.1.1.1.0.0.0.0.9	FONDO REVOLVENTE CAJEROS	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1.1.1.1.0.0.0.1.0	FONDO REVOLVENTE GUERRERO	35,000.00	15,000.00	0.00	50,000.00
1.1.1.1.0.0.0.1.1	FONDO REVOLVENTE NARANJOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.1.1.0.0.0.1.2	EFFECTIVO CMAPAS	1,524,064.99	141,808,872.69	140,301,378.66	3,031,559.02
1.1.1.1.0.0.0.1.3	PARA FONDO FIJO DE VENDING GARRAFONERA B3	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	15,362,580.91	589,445,377.61	427,808,695.38	176,999,263.14
1.1.1.2.0.1.0.0.1.0	BANAMEX 6924723 RECURSOS PROPIOS	324,224.73	1,671.00	0.00	325,895.73
1.1.1.2.0.2.0.0.1.0	BANCOMER 443077527 RECURSOS PROPIOS	3,109,603.10	3,573,273.32	819,472.30	5,863,404.12
1.1.1.2.0.3.0.0.1.0	SANTANDER 22000106988 DEVOLUCIONES DE IVA	621,878.97	13,773,921.16	13,336,483.05	1,059,317.08
1.1.1.2.0.3.0.0.2.0	SANTANDER 18000330786 NOMINA	0.00	23,216,022.80	22,852,027.20	363,995.60
1.1.1.2.0.5.0.0.2.0	BAJIO 16075442 PASIVO LABORAL AGUINALDO	0.00	11,049.00	11,049.00	0.00
1.1.1.2.0.5.0.0.3.0	BAJIO 10232445 PROTAR	2,760.01	0.00	0.00	2,760.01
1.1.1.2.0.5.0.0.4.0	BAJIO 1215571 FONDO DE AHORRO CONSEJO	61,391.96	609,556.10	201,082.76	469,865.30
1.1.1.2.0.5.0.0.5.0	BAJIO 16075285 PRIMA DE ANTIGUEDAD	3,121.89	2,910,386.56	2,910,385.50	3,122.95
1.1.1.2.0.5.0.0.6.0	BAJIO 6572036 DOMICILIACION	469,840.41	4,207,580.72	3,310,373.48	1,367,047.65
1.1.1.2.0.5.0.0.7.0	BAJIO 6845220201 RECURSO PROPIOS	5,994,316.80	56,964,415.61	55,557,289.82	7,401,442.59
1.1.1.2.0.5.0.0.8.0	BAJIO 06845220202 GASTO CORRIENTE	1,773,851.47	290,040,062.24	288,507,942.97	3,305,970.74
1.1.1.2.0.5.0.1.5.0	BJIO FONDO DE AHORRO CMAPAS	7,708.89	1,153.38	8,862.24	0.03
1.1.1.2.0.5.0.1.6.0	BJIO CEAG-018 43985621 C.URIANGATO	6,244.64	47.74	6,292.38	0.00
1.1.1.2.0.5.0.1.7.0	BJIO CMA-018 439858600101 C.URIANGATO	913,437.59	11,981.65	925,419.24	0.00
1.1.1.2.0.5.0.1.8.0	BJIO CEAG-018 43986074 INFONAVIT III	6,043.06	46.20	6,089.26	0.00
1.1.1.2.0.5.0.1.9.0	BJIO CMA-018 439863140101 INFONAVIT III	298,023.27	3,909.20	301,932.47	0.00
1.1.1.2.0.5.0.2.0.0	BJIO CEAG-018 43986504 C.SCHZ.TORRADO	5,130.92	44.48	5,175.40	0.00
1.1.1.2.0.5.0.2.1.0	BJIO CMA-018 439866110101 C.SCHZ.TORRADO	490,745.33	6,437.16	497,182.49	0.00
1.1.1.2.0.5.0.2.2.0	BAJIO 48287189 CONAGUA COL. ALAMOS	0.00	1,110,516.46	1,039,157.13	71,359.33
1.1.1.2.0.5.0.2.3.0	BJIO CTA. 482866780101 CMA COL. ALAMOS	0.00	2,784,788.38	781,476.29	2,003,312.09
1.1.1.2.0.5.0.2.4.0	BAJIO 48288401 CONAGUA INFONAVIT III 2a. ET.	0.00	1,186,533.19	1,152,683.40	33,849.79
1.1.1.2.0.5.0.2.5.0	BJIO CTA. 482882290101 CMA INFONAVIT III 2a. ET.	0.00	2,971,318.82	865,477.32	2,105,841.50
1.1.1.2.0.5.0.2.6.0	BAJIO 48472187 SAMA INFONAVIT III 2a.ETAPA	0.00	889,899.90	864,512.55	25,387.35
1.1.1.2.0.5.0.2.7.0	BAJIO 48471916 SAMA COL. ALAMOS	0.00	832,887.35	779,367.84	53,519.51
1.1.1.2.0.6.0.0.1.0	SCOTIABANK 02300758817 RECURSOS PROPIOS	1,030,365.59	310,492.98	64,407.64	1,276,450.93
1.1.1.2.0.8.0.0.2.0	AFIRME 146110053 RECURSOS PROPIOS	126,526.60	0.00	0.00	126,526.60
1.1.1.2.0.9.0.0.1.0	BANORTE 102980867 RECURSOS PROPIOS	117,365.68	23,057.41	3,510.81	136,912.28
1.1.1.2.2.5.0.0.1.0	AUTOFIN 00001573853 REC. PROPIOS	0.00	184,004,324.80	33,001,042.84	151,003,281.96
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	264,588,583.58	143,706,529.80	278,718,998.77	129,576,114.61
1.1.1.4.0.0.0.2.0.1	BANCOMER INVERSION 443077527 RECURSOS PROPIOS	4,685,131.46	298,296.81	0.00	4,983,428.27
1.1.1.4.0.0.0.3.0.1	BANCO DEL BAJIO 01 INVERSION	161,211,460.71	67,655,025.44	207,003,657.65	21,862,828.50
1.1.1.4.0.0.0.3.0.2	BANCO DEL BAJIO 02 INVERSION	3,323,698.73	14,380,675.49	17,506,249.00	198,125.22
1.1.1.4.0.0.0.3.0.9	BAJIO DOMICILIACION INVERSION 6572036	42,078,858.75	4,650,695.53	35,000,000.00	11,729,554.28
1.1.1.4.0.0.0.3.1.0	BAJIO PROSSANEAR CTA. 6756 3730201 INVERSION	1,038,942.83	58,605.69	0.00	1,097,548.52
1.1.1.4.0.0.0.3.2.2	BAJIO 10232445 PROTAR INVERSION	351,805.64	19,844.99	0.00	371,650.63
1.1.1.4.0.0.0.3.3.8	CMAPAS PRIMA DE ANTIGUEDAD INVER. CTA.16075285	11,785,575.10	350,149.50	12,098,695.82	37,028.78
1.1.1.4.0.0.0.3.5.4	CMAPAS D.INCORPORACION CTA.32248346-0101	34,032,286.16	1,924,658.88	0.00	35,956,945.04
1.1.1.4.0.0.0.3.6.3	BJIO INVER.FONDO DE AHORRO CMAPAS 408992050102	678,382.55	6,865,029.60	0.00	7,543,412.15
1.1.1.4.0.0.0.6.0.3	SANTANDER CTA. 22000 106988 INVERSION	5,402,441.65	197,482.62	4,200,006.16	1,399,918.11
1.1.1.4.2.5.0.0.1.1	AUTOFIN INVER. 00001611957	0.00	30,139,078.92	0.00	30,139,078.92
1.1.1.4.2.5.0.0.1.2	AUTOFIN INVER. 00001611976	0.00	12,143,806.51	2,910,390.14	9,233,416.37
1.1.1.4.2.5.0.0.1.3	AUTOFIN INVER. 00001611992	0.00	5,023,179.82	0.00	5,023,179.82
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	7,399,508.97	564,313,999.96	562,956,661.74	8,756,847.19
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,377,642.16	511,203,802.46	510,975,626.07	7,605,818.55
1.1.2.2.0.0.0.0.0.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A CP	587,090.80	7,210,988.77	7,210,988.77	587,090.80
1.1.2.2.0.0.0.0.0.2	CUOTAS VENCIDAS	3.67	0.00	0.00	3.67
1.1.2.2.0.0.0.0.0.4	SUBSIDIO SEMANAL	226.19	0.00	0.00	226.19
1.1.2.2.0.0.0.0.0.5	SUBSIDIO CATORCENAL	0.36	0.00	0.00	0.36
1.1.2.2.0.0.0.0.0.6	CXC POR FACTURACION	1,348,817.68	2,227.40	4,454.80	1,346,590.28
1.1.2.2.0.0.0.0.0.7	CXC DOCUMENTADOS	5,441,503.46	3,685,793.25	3,455,389.46	5,671,907.25
1.1.2.2.9.0.9.9.9.9	CUENTAS POR COBRAR	0.00	500,304,793.04	500,304,793.04	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	6,038,072.08	5,870,936.04	167,136.04
1.1.2.3.0.0.0.0.0.1	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	84,072.08	66,936.04	17,136.04
1.1.2.3.0.0.0.0.0.2	MORRALLA PARA COBRANZA EMPLEADOS	0.00	5,954,000.00	5,804,000.00	150,000.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1.1.2.5.0.0.0.0.0.1	CAJA CHICA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	21,866.81	47,057,125.42	46,110,099.63	968,892.60
1.1.2.9.0.0.0.0.0.1	OTROS DEUDORES	1,957.41	174,214.89	176,172.30	0.00
1.1.2.9.0.0.0.0.0.4	I.S.R. A FAVOR	464.00	0.00	0.00	464.00

**Comité municipal de agua potable y alcantarillado de Salamanca, Gto.**

Balanza de comprobación al 30 de septiembre de 2025

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldoini	Cargo	Abono	SaldoFin
1.1.2.9.0.0.0.0.5	IVA ACREDITABLE DEVENGADO	19,445.40	22,837,232.01	21,888,248.81	968,428.60
1.1.2.9.0.1.0.0.0.1	IVA TASA 16% POR ACREDITAR (DEVENGADO)	0.00	675,013.72	675,013.72	0.00
1.1.2.9.0.3.0.0.0.1	IVA TASA 16% POR ACREDITAR (PAGADO-COBRADO)	0.00	23,370,664.80	23,370,664.80	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,008,819.36	11,197,897.24	12,066,028.24	7,140,688.36
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y	2,479,876.61	0.00	1,762,376.61	717,500.00
1.1.3.1.0.0.0.0.0.1	ANT A PROVEEDORES PRESTACION SERVICIOS CORTO PLAZO	2,479,876.61	0.00	1,762,376.61	717,500.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO	5,528,942.75	11,197,897.24	10,303,651.63	6,423,188.36
1.1.3.4.0.0.0.0.0.1	ANT A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	5,528,942.75	11,197,897.24	10,303,651.63	6,423,188.36
1.1.5	ALMACENES	11,853,924.17	13,697,200.12	10,749,914.51	14,801,209.78
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	11,853,924.17	13,697,200.12	10,749,914.51	14,801,209.78
1.1.5.1.1.2.1.6.0.0	MATERIAL DE LIMPIEZA	789,260.52	568,542.43	678,770.20	679,032.75
1.1.5.1.3.2.4.1.0.0	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	16,750.67	195,241.10	178,488.73	33,503.04
1.1.5.1.3.2.4.2.0.0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	46,169.11	692,500.00	735,036.77	3,632.34
1.1.5.1.3.2.4.3.0.0	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	198.82	0.00	188.15	10.67
1.1.5.1.3.2.4.4.0.0	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	818.94	0.00	0.00	818.94
1.1.5.1.3.2.4.6.0.0	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,823,641.23	585,027.42	1,208,060.15	1,200,608.50
1.1.5.1.3.2.4.7.0.0	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	130,665.62	6,370.56	22,352.39	114,683.79
1.1.5.1.3.2.4.9.0.0	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUC Y REPARACION	7,528,284.44	10,035,237.06	6,098,875.29	11,464,646.21
1.1.5.1.4.2.5.1.0.0	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	9,294.16	9,294.16	0.00
1.1.5.1.4.2.5.5.0.0	MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMIN DE LABORATORIO	0.00	117,250.60	117,250.60	0.00
1.1.5.1.4.2.5.9.0.0	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	45,696.00	130,872.00	125,160.00	51,408.00
1.1.5.1.5.2.6.1.2.0	COMB,LUBR Y ADIT P/MAQUIN,EPO D PROD Y SERV ADMVOS	267,162.47	412,037.37	362,102.16	317,097.68
1.1.5.1.6.2.7.2.0.0	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	108,353.87	28,560.00	41,611.04	95,302.83
1.1.5.1.6.2.7.2.1.0	PRENDAS DE SEGURIDAD GENERAL	345,568.49	34,465.05	246,015.13	134,018.41
1.1.5.1.8.2.9.1.0.0	HERRAMIENTAS MENORES	345,949.86	170,801.18	263,782.10	252,968.94
1.1.5.1.8.2.9.2.0.0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,534.68	0.00	0.00	1,534.68
1.1.5.1.8.2.9.6.0.0	REFAC Y ACCES MENORES DE EPO DE TRANSPORTE	152,461.61	265,563.96	319,654.20	98,371.37
1.1.5.1.8.2.9.8.0.0	REFAC Y ACCES MENORES DE MAQUIN Y OTROS EPOS	251,407.84	445,437.23	343,273.44	353,571.63
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	527,925,466.45	255,745,854.80	237,512,378.85	546,158,942.40
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	19,446,283.06	5,718,934.37	4,305,951.16	20,859,266.27
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	19,446,283.06	5,718,934.37	4,305,951.16	20,859,266.27
1.2.2.9.0.0.0.0.2.2	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2022	24,407.02	0.00	0.00	24,407.02
1.2.2.9.0.0.0.0.2.3	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2023	8,314,869.36	3,237.02	4,305,951.16	4,012,155.22
1.2.2.9.0.0.0.0.2.4	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2024	11,107,006.68	0.00	0.00	11,107,006.68
1.2.2.9.0.0.0.0.2.5	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2025	0.00	5,715,697.35	0.00	5,715,697.35
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	603,060,641.87	192,958,816.92	203,105,032.68	592,914,426.11
1.2.3.1	TERRENOS	32,913,866.97	2,527,701.10	1,263,850.55	34,177,717.52
1.2.3.1.5.8.1.0.0.0	TERRENOS	32,913,866.97	1,263,850.55	0.00	34,177,717.52
1.2.3.1.5.8.1.0.0.9	TERRENOS	0.00	1,263,850.55	1,263,850.55	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	31,453,618.24	0.00	0.00	31,453,618.24
1.2.3.3.5.8.3.0.0.0	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	31,453,618.24	0.00	0.00	31,453,618.24
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUB	108,708,617.93	96,433,041.61	159,876,648.10	45,265,011.44
1.2.3.5.3.6.1.3.0.0	CONS D OBRS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	97,230.00	0.00	0.00	97,230.00
1.2.3.5.4.6.1.4.0.0	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	108,611,387.93	28,521,152.71	93,504,344.42	43,628,196.22
1.2.3.5.4.6.1.4.0.9	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	64,832,718.46	64,832,718.46	0.00
1.2.3.5.7.6.1.7.0.0	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	1,539,585.22	0.00	1,539,585.22
1.2.3.5.7.6.1.7.0.9	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	1,539,585.22	1,539,585.22	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	26,000,210.19	33,098,531.62	41,964,534.03	17,134,207.78
1.2.3.6.2.6.2.2.0.0	EDIFICACION NO HABITACIONAL	6,700,153.58	773,462.22	3,706,763.92	3,766,851.88
1.2.3.6.2.6.2.2.0.9	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	773,462.22	773,462.22	0.00
1.2.3.6.3.6.2.3.0.0	CONS D OBRS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	14,319,475.49	629,268.85	13,228,853.74	1,719,890.60
1.2.3.6.3.6.2.3.0.9	CONS D OBRS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	0.00	13,858,122.59	13,858,122.59	0.00
1.2.3.6.4.6.2.4.0.0	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	3,448,118.18	3,666,645.66	518,368.55	6,596,395.29
1.2.3.6.4.6.2.4.0.9	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	4,185,014.21	4,185,014.21	0.00
1.2.3.6.6.2.6.2.0.0	OTRAS CONSTR DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	4,151,589.35	553,125.14	3,598,464.21
1.2.3.6.6.2.6.2.0.9	OTRAS CONSTR DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	4,704,714.49	4,704,714.49	0.00
1.2.3.6.7.6.2.7.0.0	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	171,988.77	92,131.63	171,988.77	92,131.63
1.2.3.6.7.6.2.7.0.9	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	264,120.40	264,120.40	0.00
1.2.3.6.9.6.2.9.0.0	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIF Y OTROS TRABAJOS ESPE	1,360,474.17	0.00	0.00	1,360,474.17
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	403,984,328.54	60,899,542.59	0.00	464,883,871.13
1.2.3.9.5.8.9.0.0.0	OTROS BIENES INMUEBLES	403,984,328.54	60,899,542.59	0.00	464,883,871.13
1.2.4	BIENES MUEBLES	142,690,308.31	55,703,557.13	29,419,100.38	168,974,765.06
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,244,800.97	1,919,379.28	993,132.14	17,171,048.11
1.2.4.1.1.5.1.1.0.0	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,612,591.85	427,508.00	25,725.00	5,014,374.85
1.2.4.1.1.5.1.1.0.9	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	442,943.00	442,943.00	0.00
1.2.4.1.3.5.1.5.0.0	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	11,599,198.12	524,464.14	0.00	12,123,662.26
1.2.4.1.3.5.1.5.0.9	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	0.00	524,464.14	524,464.14	0.00
1.2.4.1.9.5.1.9.0.0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	33,011.00	0.00	0.00	33,011.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,338,676.03	117,297.70	58,648.85	1,397,324.88
1.2.4.2.1.5.2.1.0.0	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2.4.2.3.5.2.3.0.0	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,138,676.03	58,648.85	0.00	1,197,324.88
1.2.4.2.3.5.2.3.0.9	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	58,648.85	58,648.85	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,163,859.78	17,000.00	8,500.00	1,172,359.78
1.2.4.3.1.5.3.1.0.0	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00

**Comité municipal de agua potable y alcantarillado de Salamanca, Gto.**

Balanza de comprobación al 30 de septiembre de 2025

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldoini	Cargo	Abono	SaldoFin
1.2.4.3.2.5.3.2.0.0	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,094,259.78	8,500.00	0.00	1,102,759.78
1.2.4.3.2.5.3.2.0.9	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	76,552,948.29	26,845,096.55	14,956,427.59	88,441,617.25
1.2.4.4.1.5.4.1.0.0	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	75,251,431.27	12,911,255.17	1,022,586.21	87,140,100.23
1.2.4.4.1.5.4.1.0.9	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	13,933,841.38	13,933,841.38	0.00
1.2.4.4.2.5.4.2.0.0	CARROCERIAS Y REMOLQUES	1,048,639.42	0.00	0.00	1,048,639.42
1.2.4.4.9.5.4.9.0.0	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	252,877.60	0.00	0.00	252,877.60
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	47,390,023.24	26,804,783.60	13,402,391.80	60,792,415.04
1.2.4.6.1.5.6.1.0.0	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	72,402.11	0.00	0.00	72,402.11
1.2.4.6.2.5.6.2.0.0	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	9,824,659.80	4,693,077.81	0.00	14,517,737.61
1.2.4.6.2.5.6.2.0.9	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	4,693,077.81	4,693,077.81	0.00
1.2.4.6.3.5.6.3.0.0	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	17,836,221.07	2,255,000.00	0.00	20,091,221.07
1.2.4.6.3.5.6.3.0.9	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	2,255,000.00	2,255,000.00	0.00
1.2.4.6.4.5.6.4.0.0	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM	925,822.63	296,404.50	0.00	1,222,227.13
1.2.4.6.4.5.6.4.0.9	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM	0.00	296,404.50	296,404.50	0.00
1.2.4.6.5.5.6.5.0.0	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	4,119,147.57	5,908,302.79	0.00	10,027,450.36
1.2.4.6.5.5.6.5.0.9	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	5,908,302.79	5,908,302.79	0.00
1.2.4.6.6.5.6.6.0.0	EQ DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCES ELECT	2,681,526.58	20,650.00	0.00	2,702,176.58
1.2.4.6.6.5.6.6.0.9	EQ DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCES ELECT	0.00	20,650.00	20,650.00	0.00
1.2.4.6.7.5.6.7.0.0	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	2,245,804.89	228,956.70	0.00	2,474,761.59
1.2.4.6.7.5.6.7.0.9	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	228,956.70	228,956.70	0.00
1.2.4.6.9.5.6.9.0.0	OTROS EQUIPOS	9,684,438.59	0.00	0.00	9,684,438.59
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	4,996,884.00	1,364,503.50	682,251.75	5,679,135.75
1.2.5.1	SOFTWARE	4,205,811.03	1,161,451.50	580,725.75	4,786,536.78
1.2.5.1.5.9.1.0.0.0	SOFTWARE	4,205,811.03	580,725.75	0.00	4,786,536.78
1.2.5.1.5.9.1.0.0.9	SOFTWARE	0.00	580,725.75	580,725.75	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	791,072.97	203,052.00	101,526.00	892,598.97
1.2.5.4.1.5.9.7.0.0	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	791,072.97	101,526.00	0.00	892,598.97
1.2.5.4.1.5.9.7.0.9	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00	101,526.00	101,526.00	0.00
1.2.6	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA D	-248,136,776.04	42.88	42.88	-248,136,776.04
1.2.6.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-165,683,332.86	0.00	0.00	-165,683,332.86
1.2.6.1.5.8.3.0.0.0	DEP ACUM EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-6,843,760.45	0.00	0.00	-6,843,760.45
1.2.6.1.5.8.9.0.0.0	DEP ACUM OTROS BIENES INMUEBLES	-158,839,572.41	0.00	0.00	-158,839,572.41
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-79,007,913.75	42.88	42.88	-79,007,913.75
1.2.6.3.5.1.1.0.0.0	DEP ACUM MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-2,259,442.71	42.88	42.88	-2,259,442.71
1.2.6.3.5.1.5.0.0.0	DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECN DE LA INF	-9,435,468.72	0.00	0.00	-9,435,468.72
1.2.6.3.5.1.9.0.0.0	DEP ACUM OTROS MOBIL Y EQUIPOS DE ADMINISTR	-802.18	0.00	0.00	-802.18
1.2.6.3.5.2.1.0.0.0	DEP ACUM EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-135,000.00	0.00	0.00	-135,000.00
1.2.6.3.5.2.3.0.0.0	DEP ACUM CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-1,108,722.48	0.00	0.00	-1,108,722.48
1.2.6.3.5.3.1.0.0.0	DEP ACUM EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-54,520.00	0.00	0.00	-54,520.00
1.2.6.3.5.3.2.0.0.0	DEP ACUM INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-1,036,021.23	0.00	0.00	-1,036,021.23
1.2.6.3.5.4.1.0.0.0	DEP ACUM VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-44,659,042.03	0.00	0.00	-44,659,042.03
1.2.6.3.5.4.2.0.0.0	DEP ACUM CARROCERIAS Y REMOLQUES	-706,417.40	0.00	0.00	-706,417.40
1.2.6.3.5.4.9.0.0.0	DEP ACUM OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-228,627.36	0.00	0.00	-228,627.36
1.2.6.3.5.6.1.0.0.0	DEP ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-41,631.21	0.00	0.00	-41,631.21
1.2.6.3.5.6.2.0.0.0	DEP ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-3,468,528.07	0.00	0.00	-3,468,528.07
1.2.6.3.5.6.3.0.0.0	DEP ACUM MAQUINARIA Y EQUI DE CONSTRUCC	-9,295,614.67	0.00	0.00	-9,295,614.67
1.2.6.3.5.6.4.0.0.0	DEP ACUM SIS DE AIRE ACON, CALEF Y DE REF IND Y C	-553,390.54	0.00	0.00	-553,390.54
1.2.6.3.5.6.5.0.0.0	DEP ACUM EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO	-599,111.90	0.00	0.00	-599,111.90
1.2.6.3.5.6.6.0.0.0	DEP ACUM EQ DE GENERA ELEC, APARATOS Y ACCES ELECT	-2,089,883.31	0.00	0.00	-2,089,883.31
1.2.6.3.5.6.7.0.0.0	DEP ACUM HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	-1,077,882.55	0.00	0.00	-1,077,882.55
1.2.6.3.5.6.9.0.0.0	DEP ACUM OTROS EQUIPOS	-2,257,807.39	0.00	0.00	-2,257,807.39
1.2.6.5	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-3,445,529.43	0.00	0.00	-3,445,529.43
1.2.6.5.9.1.0.0.0	AMO ACUM SOFTWARE	-3,063,735.12	0.00	0.00	-3,063,735.12
1.2.6.5.9.7.0.0.0	AMO ACUM LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	-381,794.31	0.00	0.00	-381,794.31
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	5,868,125.25	0.00	0.00	5,868,125.25
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	5,304,137.60	0.00	0.00	5,304,137.60
1.2.7.1.6.3.1.0.0.0	ESTU, FORM Y EVA D PROYE PRODU NO INCL EN CONC ANT	5,304,137.60	0.00	0.00	5,304,137.60
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	563,987.65	0.00	0.00	563,987.65
1.2.7.9.0.0.0.0.0.1	DEP. GAR. C.F.E	559,587.65	0.00	0.00	559,587.65
1.2.7.9.0.0.0.0.0.4	DEP. GAR. MARCOZER, S.A. DE C.V.	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
2	PASIVO	-17,468,724.36	373,568,000.47	377,369,286.01	-21,270,009.90
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-17,468,724.36	373,568,000.47	377,369,286.01	-21,270,009.90
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-11,992,516.49	372,031,996.27	376,939,757.82	-16,900,278.04
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,661,777.33	78,529,592.67	76,869,719.62	-1,904.28
2.1.1.1.0.0.0.0.0.1	NOMINA SEMANAL	-387,290.84	26,958,500.46	26,571,209.62	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.0.2	NOMINA CATORCENAL	-1,273,565.06	45,270,950.70	43,997,385.64	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.0.3	CANASTA BASICA SEMANAL	-921.43	3,145,634.30	3,146,310.01	-1,597.14
2.1.1.1.0.0.0.0.0.4	CANASTA BASICA CATORCENAL	0.00	3,030,947.21	3,031,254.35	-307.14
2.1.1.1.0.0.0.0.0.5	CANASTA BASICA CONSEJO	0.00	123,560.00	123,560.00	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,105,788.00	144,366,954.08	144,978,342.34	-2,717,176.26
2.1.1.2.0.0.0.0.0.1	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO	-2,105,788.00	144,366,954.08	144,978,342.34	-2,717,176.26
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO	0.00	59,323,262.53	59,810,579.49	-487,316.96
2.1.1.3.0.0.0.0.0.1	CONTRATISTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	59,323,262.53	59,810,579.49	-487,316.96

**Comité municipal de agua potable y alcantarillado de Salamanca, Gto.**

Balanza de comprobación al 30 de septiembre de 2025

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldoini	Cargo	Abono	SaldoFin
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	-3,327,100.67	51,190,394.19	57,198,782.39	-9,335,488.87
2.1.1.7.0.0.0.0.0.1	ISR SALARIOS	-983,365.04	6,573,483.83	6,155,233.27	-565,114.48
2.1.1.7.0.0.0.0.0.2	ISR CONSEJO DIRECTIV	-293,262.69	1,717,436.28	1,544,748.81	-120,575.22
2.1.1.7.0.0.0.0.0.3	ISR PROFESIONISTAS	-1.67	0.00	0.00	-1.67
2.1.1.7.0.0.0.0.0.4	ISR ASIMILABLES SUEL	-5,324.87	39,338.43	39,339.89	-5,326.33
2.1.1.7.0.0.0.0.0.5	1% CEDULAR	-1.01	0.00	0.00	-1.01
2.1.1.7.0.0.0.0.0.7	IVA POR PAGAR	0.00	1,471,520.70	1,471,520.70	0.00
2.1.1.7.0.0.0.0.0.8	RETENCION DE 6% DE IVA	-0.04	0.00	0.00	-0.04
2.1.1.7.0.0.0.0.0.9	2% CEDULAR RESICO	-1.54	0.00	0.00	-1.54
2.1.1.7.0.0.0.1.0.1	CUOTA SINDICAL	0.00	286,882.59	286,882.59	0.00
2.1.1.7.0.0.0.1.0.2	CUOTA OBRERA SINDICATO	-142,704.05	72,379.02	1,164,438.89	-1,234,763.92
2.1.1.7.0.0.0.1.0.3	CUOTA PATRONAL SINDICATO	-141,275.73	68,363.20	1,160,423.07	-1,233,335.60
2.1.1.7.0.0.0.1.0.4	CUOTA OBRERA CONFIANZA	-193,820.01	263,441.30	2,325,802.53	-2,256,181.24
2.1.1.7.0.0.0.1.0.5	CUOTA PATRONAL CONFIANZA	-195,073.78	263,441.30	2,325,802.53	-2,257,435.01
2.1.1.7.0.0.0.1.0.6	IMSS	-111,714.84	2,392,340.00	2,403,954.48	-123,329.32
2.1.1.7.0.0.0.1.0.7	INFONAVIT	-572,975.06	4,523,707.28	4,246,966.20	-296,233.98
2.1.1.7.0.0.0.1.0.8	CUOTA CONSEJEROS AHORRO	-30,267.86	100,937.24	300,792.65	-230,123.27
2.1.1.7.0.0.0.1.0.9	CUOTA PATRONAL CONSEJO AHORRO	-30,267.86	100,937.24	300,792.65	-230,123.27
2.1.1.7.0.0.0.1.1.0	INTERESES FONDO DE AHORRO CONSEJO	-856.24	2,730.32	11,641.06	-9,766.98
2.1.1.7.0.0.0.1.1.1	INTERESES FONDO DE AHORRO EMPLEADOS	-34,119.55	0.00	217,196.25	-251,315.80
2.1.1.7.0.0.0.1.1.2	PRESTAMO FONACOT	-9,536.23	42,273.51	32,929.30	-192.02
2.1.1.7.0.0.0.2.0.3	DESCUENTOS ADMINISTRATIVOS	-7,962.25	55,936.04	73,072.08	-25,098.29
2.1.1.7.0.0.0.2.0.4	AYUDA FUNERARIA	0.00	154,158.02	154,158.02	0.00
2.1.1.7.0.0.0.2.0.6	SINDICAL	-809.00	1,769,044.00	1,769,044.00	-809.00
2.1.1.7.0.0.0.2.0.8	CAJA POPULAR 9 DE AGOSTO	0.00	95,520.00	95,520.00	0.00
2.1.1.7.0.0.0.3.0.1	0.2% CAPACITACION	-34.34	0.00	0.00	-34.34
2.1.1.7.0.0.0.3.0.2	0.5 % D.I.V.O.	-9,342.17	0.00	0.00	-9,342.17
2.1.1.7.0.0.0.3.0.5	0.25% RET COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	-3,148.37	0.00	0.00	-3,148.37
2.1.1.7.0.0.0.3.0.6	0.25% RET COLEGIO DE ARQUITECTOS	-867.82	0.00	0.00	-867.82
2.1.1.7.0.0.0.3.0.7	0.5% RET CMAPAS	-188,591.99	31,322.32	0.00	-157,269.67
2.1.1.7.0.0.0.3.0.8	0.2% CAPACITACION TRABAJADORES CMAPAS	-200,807.81	0.00	0.00	-200,807.81
2.1.1.7.0.0.0.4.0.1	DONATIVO BOMBEROS	-26,536.00	296,657.00	296,567.00	-26,446.00
2.1.1.7.0.0.0.4.0.2	DONATIVO CRUZ ROJA	-26,630.00	242,465.00	242,374.00	-26,539.00
2.1.1.7.0.0.0.4.0.3	DONATIVO DIF	-26,504.00	242,178.00	242,099.00	-26,425.00
2.1.1.7.0.0.0.4.0.4	DONATIVO ASILO DE ANCIANOS	-26,649.00	242,528.00	242,445.00	-26,566.00
2.1.1.7.0.1.0.1.0.1	RET ISR ARRENDAMIENTO P.F.	-459.63	4,639.77	4,642.07	-461.93
2.1.1.7.0.1.0.1.0.2	RET ISR HONORARIOS P.F.	-19,129.54	135,782.00	126,883.18	-10,230.72
2.1.1.7.0.1.0.1.0.5	RET ISR RESICO AC EM	-15,296.55	49,409.00	36,015.03	-1,902.58
2.1.1.7.0.1.0.1.0.6	RET ISR RESICO HONOR	-150.00	555.00	405.10	-0.10
2.1.1.7.0.1.0.3.0.1	IVA TASA 16% POR TRASLADAR (DEVENGADO)	0.00	14,820,481.09	14,820,099.20	381.89
2.1.1.7.0.1.0.4.0.1	IVA TASA 16% TRASLADADO (RECAUDADO)	0.00	15,015,459.73	15,015,841.62	-381.89
2.1.1.7.0.2.0.1.0.1	RET CED. HONORARIOS	-4,783.23	33,945.03	31,720.81	-2,559.01
2.1.1.7.0.2.0.1.0.3	RET. CED ARRENDAMIENTO	-114.86	1,159.94	1,159.40	-114.32
2.1.1.7.0.2.0.1.0.4	RET CED RESICO A EMP	-24,475.46	79,054.01	57,623.85	-3,045.30
2.1.1.7.0.2.0.1.0.5	RET CED RESICO HONOR	-240.58	888.00	648.16	-0.74
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,897,850.49	38,621,792.80	38,082,333.98	-4,358,391.67
2.1.1.9.0.0.0.0.0.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	-2,124,035.32	37,961,694.78	37,346,367.45	-1,508,707.99
2.1.1.9.0.0.0.0.0.2	IVA TRASLADADO	-2,740,611.00	379,486.94	455,355.45	-2,816,479.51
2.1.1.9.0.0.0.0.0.3	IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO	-33,204.17	0.00	0.00	-33,204.17
2.1.1.9.0.0.0.0.0.5	TRANSFERENCIAS NO APLICADAS	0.00	280,611.08	280,611.08	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-5,465,939.71	1,139,698.28	41,252.00	-4,367,493.43
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	-5,465,939.71	1,139,698.28	41,252.00	-4,367,493.43
2.1.7.9.0.0.0.0.0.1	PROV. PRIMA DE ANTIGUEDAD	-5,465,939.71	1,139,698.28	41,252.00	-4,367,493.43
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-10,268.16	396,305.92	388,276.19	-2,238.43
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	-10,268.16	396,305.92	388,276.19	-2,238.43
2.1.9.1.0.0.0.0.0.1	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	-10,268.16	396,305.92	388,276.19	-2,238.43
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-820,781,255.69	190,566,952.93	142,202,385.71	-772,416,688.47
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-277,928,629.51	0.00	0.00	-277,928,629.51
3.1.1	APORTACIONES	-275,149,742.29	0.00	0.00	-275,149,742.29
3.1.1.0	APORTACIONES	-275,149,742.29	0.00	0.00	-275,149,742.29
3.1.1.0.0.0.0.0.0.1	APORTACIONES	-154,960,315.18	0.00	0.00	-154,960,315.18
3.1.1.0.0.0.9.1.0.6	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PUBLICA	-120,433,484.04	0.00	0.00	-120,433,484.04
3.1.1.0.0.0.9.9.9.9	BAJA DE ACTIVO FIJO	244,056.93	0.00	0.00	244,056.93
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	-2,778,887.22	0.00	0.00	-2,778,887.22
3.1.2.0	DONACIONES DE CAPITAL	-2,778,887.22	0.00	0.00	-2,778,887.22
3.1.2.0.0.0.0.0.0.1	DONACIONES	-2,778,887.22	0.00	0.00	-2,778,887.22
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-542,852,626.18	190,566,952.93	142,202,385.71	-494,488,058.96
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-98,036,550.58	106,282,764.83	8,246,214.25	0.00
3.2.1.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-98,036,550.58	106,282,764.83	8,246,214.25	0.00
3.2.1.0.0.0.0.0.0.1	RESULT DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO	-98,036,550.58	106,282,764.83	8,246,214.25	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-444,810,601.60	84,284,188.10	133,956,171.46	-494,482,584.96
3.2.2.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-444,810,601.60	84,284,188.10	133,956,171.46	-494,482,584.96
3.2.2.0.0.0.0.0.0.1	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-11,629,323.18	2,227.40	0.00	-11,627,095.78
3.2.2.0.0.0.0.1.0.1	APLICACION DE REMANENETES RECURSOS PROPIOS 2011	-40,322,145.21	0.00	0.00	-40,322,145.21

**Comité municipal de agua potable y alcantarillado de Salamanca, Gto.**

Balanza de comprobación al 30 de septiembre de 2025

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldoini	Cargo	Abono	SaldoFin
3.2.2.0.0.0.1.0.2	APLICACION DE REM RECURSOS PROPIOS 2012	-30,893,105.48	0.00	0.00	-30,893,105.48
3.2.2.0.0.0.1.0.3	APLICACION DE REM RECURSOS PROPIOS 2013	-26,737,757.90	0.00	0.00	-26,737,757.90
3.2.2.0.0.0.1.0.4	APLICACION DE REM RECURSO PROPIO 2014	-29,903,412.94	0.00	0.00	-29,903,412.94
3.2.2.0.0.0.1.0.5	APLICACION DE REM RECURSOS PROPIOS 2015	-11,719,799.60	0.00	0.00	-11,719,799.60
3.2.2.0.0.0.2.0.1	APLICACION DE REM CEAG 2011	-1,763,230.25	0.00	0.00	-1,763,230.25
3.2.2.0.0.0.2.0.4	APLICACION DE REM RECURSO ESTATAL 2014	-579,310.35	0.00	0.00	-579,310.35
3.2.2.0.0.0.3.0.1	APLICACION DE REM CONAGUA 2012	-2,218,328.11	0.00	0.00	-2,218,328.11
3.2.2.0.0.0.3.0.4	APLICACION DE REM RECURSO FEDERAL 2014	-4,588,776.83	0.00	0.00	-4,588,776.83
3.2.2.0.0.0.3.0.5	APLICACION DE REM RECURSO FEDERAL 2015	-1,413,886.65	0.00	0.00	-1,413,886.65
3.2.2.0.0.0.4.0.1	APLICACION DE REMANENETES LINEA DE CREDITO 2011	-125,702.39	0.00	0.00	-125,702.39
3.2.2.0.0.0.4.1.6	APLICACION DE REMANANTE RECUIOS ESTATAL 2016	-789,337.57	0.00	0.00	-789,337.57
3.2.2.0.0.0.5.0.0	APLIC REM GENERAL ANTERIOR	-38,467,791.73	0.00	1,049,504.00	-39,517,295.73
3.2.2.0.0.0.5.0.5	APLICACION DE REM RECURSO MUNICIPAL 2015	-10,359,325.96	0.00	0.00	-10,359,325.96
3.2.2.0.0.0.5.1.2	APLICACION DE REM RECURSOS PROPIOS 2012	-12,011,831.51	0.00	2,008.00	-12,013,839.51
3.2.2.0.0.0.5.1.3	APLICACION DE REM RECURSOS PROPIOS 2013	-21,074,202.47	0.00	612,997.45	-21,687,199.92
3.2.2.0.0.0.5.1.4	APLICACION DE REM RECURSOS PROPIOS 2014	-18,178,350.76	0.00	0.00	-18,178,350.76
3.2.2.0.0.0.5.1.5	APLICACION DE REM RECURSOS PROPIOS 2015	-17,267,522.10	0.00	134,257.91	-17,401,780.01
3.2.2.0.0.0.5.1.6	APLICACION DE REM RECURSOS PROPIOS 2016	-50,849,931.66	0.00	0.00	-50,849,931.66
3.2.2.0.0.0.5.1.7	APLICACION DE REM RECURSOS PROPIOS 2017	-25,166,293.12	0.00	613,907.65	-25,780,200.77
3.2.2.0.0.0.5.1.8	APLICACION DE REM RECURSOS PROPIOS 2018	-21,169,086.66	0.00	0.00	-21,169,086.66
3.2.2.0.0.0.5.1.9	APLICACION DE REM RECURSOS PROPIOS 2019	-43,661,873.10	0.00	503,415.07	-44,165,288.17
3.2.2.0.0.0.5.2.0	APLICACION DE REM RECURSOS PROPIOS 2020	-34,982,175.78	0.00	1,857,746.59	-36,839,922.37
3.2.2.0.0.0.5.2.1	APLICACION DE REM RECURSOS PROPIOS 2021	-37,339,585.69	0.00	6,978,398.15	-44,317,983.84
3.2.2.0.0.0.5.2.2	APLICACION DE REM RECURSOS PROPIOS 2022	-36,762,325.25	0.00	13,667,724.43	-50,430,049.68
3.2.2.0.0.0.5.2.3	APLICACION DE REM RECURSOS PROPIOS 2023	-21,840,220.79	0.00	0.00	-21,840,220.79
3.2.2.0.0.0.5.2.4	APLICACION DE REM RECURSOS PROPIOS 2024	0.00	0.00	2,250,101.98	-2,250,101.98
3.2.2.0.0.2.0.0.0	RESULT. DE EJERCICIO GRAL. ANT.	48,024,821.76	1,049,504.00	0.00	49,074,325.76
3.2.2.0.0.2.0.1.1	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	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-19,493,217.08	2,008.00	0.00	-19,491,209.08
3.2.2.0.0.2.0.1.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	40,574,900.89	612,997.45	0.00	41,187,898.34
3.2.2.0.0.2.0.1.4	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	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	5,479,167.85	144,381.46	0.00	5,623,549.31
3.2.2.0.0.2.0.1.6	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	21,368,000.78	0.00	0.00	21,368,000.78
3.2.2.0.0.2.0.1.7	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	28,945,355.99	613,907.65	0.00	29,559,263.64
3.2.2.0.0.2.0.1.8	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	41,150,406.26	0.00	0.00	41,150,406.26
3.2.2.0.0.2.0.1.9	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	12,048,337.84	503,415.07	0.00	12,551,752.91
3.2.2.0.0.2.0.2.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-14,799,682.41	1,058,861.35	0.00	-13,740,821.06
3.2.2.0.0.2.0.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	4,431,139.89	6,985,666.39	0.00	11,416,806.28
3.2.2.0.0.2.0.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	-6,909,156.28	14,466,609.67	0.00	7,557,453.39
3.2.2.0.0.2.0.2.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	-67,410,161.40	38,982,113.41	3,345.40	-28,431,393.39
3.2.2.0.0.2.0.2.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	0.00	19,862,496.25	106,282,764.83	-86,420,268.58
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
3.2.3.1.0.0.0.0.1	REVALUO DE TERRENOS	-5,474.00	0.00	0.00	-5,474.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	6,272,362.72	253,671,967.89	-247,399,605.17
4.1	INGRESOS DE GESTION	0.00	5,154,540.46	238,066,896.76	-232,912,356.30
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVI	0.00	5,154,540.46	238,066,896.76	-232,912,356.30
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVI	0.00	5,154,540.46	238,066,896.76	-232,912,356.30
4.1.7.3.0.2.0.0.5	POR LA VENTA DE AGUA PURIFICADA	0.00	92,286.10	628,094.20	-535,808.10
4.1.7.3.2.1.0.0.0.1	SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE	0.00	3,426,293.69	166,315,380.50	-162,889,086.81
4.1.7.3.2.1.0.0.0.3	SERVICIO DE AGUA POT TOMAS PROVISIONALES	0.00	4,384.02	154,667.98	-150,283.96
4.1.7.3.2.1.0.0.0.4	CONSUMO ESTIM AGUA POT TOMAS IRREGULARES	0.00	280,355.86	1,025,996.58	-745,640.72
4.1.7.3.2.2.0.0.0.1	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	675,381.20	31,343,585.02	-30,668,203.82
4.1.7.3.2.4.0.0.0.1	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL SANEAMIENTO	0.00	477,940.68	24,170,336.90	-23,692,396.22
4.1.7.3.2.6.0.0.0.2	AGUA POTABLE EN PIPAS P/USO DOMESTICO	0.00	3,736.80	573,461.06	-569,724.26
4.1.7.3.2.6.0.0.0.7	VENTA DE AGUA CRUDA	0.00	0.00	891,323.24	-891,323.24
4.1.7.3.2.7.0.0.0.1	DERECHOS INCORPORACION RED AGUA POT HAB	0.00	0.00	2,150,746.30	-2,150,746.30
4.1.7.3.2.7.0.0.0.2	DERECHOS DE INCORP ALCANTARILLADO HAB	0.00	12,895.32	647,961.44	-635,066.12
4.1.7.3.2.7.0.0.0.3	DERECHOS DE INCORP RED AGUA TRATADA HAB	0.00	0.00	495,426.79	-495,426.79
4.1.7.3.3.0.0.0.0.1	MATERIALES E INST RAMAL TOMA AGUA POT	0.00	6,436.29	127,062.23	-120,625.94
4.1.7.3.3.0.0.0.0.2	MATERIALES E INST CUADROS DE MEDICION	0.00	5,996.12	500,119.28	-494,123.16
4.1.7.3.3.0.0.0.0.3	SUMINSTRO E INST MEDIDORES AGUA POTABLE	0.00	9,309.15	668,663.29	-659,354.14
4.1.7.3.3.0.0.0.0.4	MATER E INSTAL P/DESCARGA AGUA RESIDUAL	0.00	1,724.14	73,053.03	-71,328.89
4.1.7.3.3.0.0.0.0.5	MAT.AMPLIACION RED DRENAJE	0.00	5,172.42	225,275.77	-220,103.35
4.1.7.3.3.1.0.0.0.1	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	45.21	4,721.84	-4,676.63
4.1.7.3.3.1.0.0.0.2	DUPLICADO DE RECIBO	0.00	90.00	3,690.00	-3,600.00
4.1.7.3.3.1.0.0.0.3	HISTORICO DE ESTADO DE CUENTA	0.00	150.00	3,824.06	-3,674.06
4.1.7.3.3.1.0.0.0.5	SUSPENSION VOLUNTARIA DE TOMA (TEMPORAL)	0.00	1,089.10	51,077.54	-49,988.44
4.1.7.3.3.1.0.0.0.6	REACTIVACION DEL SERVICIO/CUENTA	0.00	0.00	40,340.72	-40,340.72
4.1.7.3.3.1.0.0.1.0	CONTRATOS DE AGUA POTABLE	0.00	2,655.94	217,028.24	-214,372.30
4.1.7.3.3.1.0.0.1.1	CONTRATOS DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL	0.00	4,553.04	234,481.56	-229,928.52
4.1.7.3.3.2.0.0.0.1	LIMPIEZA DE DESCARGA SANITARIA Y/O FOSAS	0.00	6,538.20	404,821.53	-398,283.33
4.1.7.3.3.2.0.0.0.2	RECONEXION DE TOMA DE AGUA	0.00	61,052.41	3,105,900.92	-3,044,848.51
4.1.7.3.3.2.0.0.1.0	PAGOS POR TRABAJOS VARIOS	0.00	46,904.60	1,858,632.95	-1,811,728.35

**Comité municipal de agua potable y alcantarillado de Salamanca, Gto.**

Balanza de comprobación al 30 de septiembre de 2025

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldoini	Cargo	Abono	SaldoFin
4.1.7.3.3.3.0.0.0.1	CARTA DE FACTIBILIDAD	0.00	209.30	131,024.53	-130,815.23
4.1.7.3.3.3.0.0.0.2	REVISION DE PROYECTOS	0.00	0.00	192,955.70	-192,955.70
4.1.7.3.3.3.0.0.0.3	SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	66,923.98	-66,923.98
4.1.7.3.3.3.0.0.0.4	RECEPCION OBRAS, TITULOS DE CONCESION Y P	0.00	513.72	278,796.80	-278,283.08
4.1.7.3.3.5.0.0.0.1	RECARGOS	0.00	28,217.76	1,399,279.32	-1,371,061.56
4.1.7.3.3.5.0.0.0.2	MULTAS	0.00	609.39	82,243.46	-81,634.07
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIV	0.00	1,109,581.74	5,124,526.85	-4,014,945.11
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	0.00	1,109,581.74	5,124,526.85	-4,014,945.11
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	1,109,581.74	5,124,526.85	-4,014,945.11
4.2.2.1.0.1.0.0.0.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	1,109,581.74	3,403,836.09	-2,294,254.35
4.2.2.1.0.2.0.0.0.4	TRANSF Y ASIGN EST POR CONVENIOS SAMA	0.00	0.00	1,720,690.76	-1,720,690.76
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	8,240.52	10,480,544.28	-10,472,303.76
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	8,240.52	10,480,544.28	-10,472,303.76
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	4,654.49	-4,654.49
4.3.9.2.0.0.0.0.1	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	4,654.49	-4,654.49
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	8,240.52	10,475,889.79	-10,467,649.27
4.3.9.9.0.1.0.0.0.4	REPOSICION DE ACTIVO FIJO	0.00	0.00	83,676.97	-83,676.97
4.3.9.9.0.1.0.0.0.5	ACTUALIZACIÓN IVA	0.00	0.00	240,504.78	-240,504.78
4.3.9.9.0.1.0.0.1.1	BASES PARA CONCURSO	0.00	0.00	22,212.46	-22,212.46
4.3.9.9.0.1.0.0.1.2	GESTION A CUENTA DE TERCEROS	0.00	5,167.31	18,906.47	-13,739.16
4.3.9.9.0.1.0.0.1.6	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0.00	3,073.21	10,110,589.11	-10,107,515.90
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	157,198,373.69	4,180,326.27	153,018,047.42
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	157,198,368.58	4,180,326.17	153,018,042.41
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	80,618,627.61	1,527,394.23	79,091,233.38
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	45,637,841.00	43,318.90	45,594,522.10
5.1.1.1.1.1.3.1.0.0	SUELDO BASE SINDICATO Y PERSONAL DE BASE	0.00	40,407,054.70	19,568.90	40,387,485.80
5.1.1.1.1.1.3.2.0.0	HONORARIOS DE CONSEJEROS	0.00	5,123,582.02	23,750.00	5,099,832.02
5.1.1.1.1.1.3.3.0.0	DIA FESTIVO	0.00	107,204.28	0.00	107,204.28
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	295,072.74	22,926.07	272,146.67
5.1.1.2.1.2.1.0.0.0	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	293,872.74	22,926.07	270,946.67
5.1.1.2.1.2.4.0.0.0	RETRI A LOS REPRES DE LOS TRAB Y PATR EN LA J.C.A.	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	5,008,451.96	1,197.00	5,007,254.96
5.1.1.3.1.3.2.1.0.0	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,006,797.37	0.00	2,006,797.37
5.1.1.3.1.3.2.2.0.0	PRIMA DOMINICAL	0.00	106,174.31	0.00	106,174.31
5.1.1.3.1.3.2.3.0.0	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	202,356.23	0.00	202,356.23
5.1.1.3.1.3.3.1.0.0	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,855,669.64	697.00	1,854,972.64
5.1.1.3.1.3.3.2.0.0	ALIMENTOS POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	672,500.00	500.00	672,000.00
5.1.1.3.1.3.3.3.0.0	GUARDIAS DIAS NO LABORABLES	0.00	158,902.21	0.00	158,902.21
5.1.1.3.1.3.4.0.0.0	COMPENSACIONES	0.00	6,052.20	0.00	6,052.20
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	14,465,873.57	1,453,756.17	13,012,117.40
5.1.1.4.1.4.1.3.0.0	APORTACIONES IMSS	0.00	6,137,578.01	774,358.82	5,363,219.19
5.1.1.4.1.4.2.1.0.0	APORTACIONES INFONAVIT	0.00	2,820,766.95	174,234.05	2,646,532.90
5.1.1.4.1.4.3.0.0.0	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	5,507,528.61	505,163.30	5,002,365.31
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	15,211,388.34	6,196.09	15,205,192.25
5.1.1.5.1.5.1.1.0.0	CUOTAS P/EL FONDO DE AHORRO PERSONAL SIND. Y BASE	0.00	3,206,818.93	0.00	3,206,818.93
5.1.1.5.1.5.1.2.0.0	CUOTAS PARA FONDO DE AHORRO CONSEJO	0.00	300,792.65	1,900.00	298,892.65
5.1.1.5.1.5.2.0.0.0	INDEMNIZACIONES	0.00	2,839,006.09	0.00	2,839,006.09
5.1.1.5.1.5.4.1.0.0	AYUDAS AL SINDICATO (BIBLIOTECA, FESTEJOS, OTROS)	0.00	215,804.00	1,668.00	214,136.00
5.1.1.5.1.5.4.2.0.0	VIATICOS CCT SINDICATO	0.00	108,630.00	0.00	108,630.00
5.1.1.5.1.5.4.4.0.0	PRIMA POR TRABAJO INSALUBRE O EN ALTURAS	0.00	2,211,928.58	518.09	2,211,410.49
5.1.1.5.1.5.4.5.0.0	CANASTA BASICA	0.00	5,743,844.36	1,720.00	5,742,124.36
5.1.1.5.1.5.4.6.0.0	BECAS	0.00	425,600.00	0.00	425,600.00
5.1.1.5.1.5.5.0.0.0	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLIC	0.00	99,776.00	0.00	99,776.00
5.1.1.5.1.5.9.0.0.0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	59,187.73	390.00	58,797.73
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,209,970.83	39,231.94	17,170,738.89
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	0.00	1,571,865.07	1,199.05	1,570,666.02
5.1.2.1.2.1.1.1.0.0	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	738,107.80	210.26	737,897.54
5.1.2.1.2.1.1.2.0.0	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	5,776.48	0.00	5,776.48
5.1.2.1.2.1.2.0.0.0	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	1,406.02	0.00	1,406.02
5.1.2.1.2.1.4.1.0.0	TONER, CARTUCHOS, MATERIAL P/IMPRESION	0.00	1,420.43	0.00	1,420.43
5.1.2.1.2.1.4.2.0.0	EPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	0.00	8,446.70	988.79	7,457.91
5.1.2.1.2.1.5.0.0.0	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	257,823.19	0.00	257,823.19
5.1.2.1.2.1.6.0.0.0	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	558,884.45	0.00	558,884.45
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	180,207.00	17,833.61	162,373.39
5.1.2.2.2.1.0.0.0.0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	180,207.00	17,833.61	162,373.39
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER	0.00	47,257.08	161.89	47,095.19
5.1.2.3.2.3.5.0.0.0	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMAC Y DE LABOR ADQS COMO MAT PRI	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5.1.2.3.2.3.8.0.0.0	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	0.00	33,257.08	161.89	33,095.19
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	0.00	4,936,815.04	14,351.62	4,922,463.42
5.1.2.4.2.4.1.0.0.0	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	502,339.47	13,818.00	488,521.47
5.1.2.4.2.4.2.0.0.0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	644,732.08	250.00	644,482.08
5.1.2.4.2.4.3.0.0.0	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	188.15	0.00	188.15
5.1.2.4.2.4.4.0.0.0	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	689.66	0.00	689.66
5.1.2.4.2.4.6.0.0.0	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,725,697.92	0.00	1,725,697.92

**Comité municipal de agua potable y alcantarillado de Salamanca, Gto.**

Balanza de comprobación al 30 de septiembre de 2025

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldoini	Cargo	Abono	SaldoFin
5.1.2.4.2.4.7.0.0.0	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	151,814.31	0.00	151,814.31
5.1.2.4.2.4.9.0.0.0	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	0.00	1,911,353.45	283.62	1,911,069.83
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	581,082.67	0.00	581,082.67
5.1.2.5.2.5.1.0.0.0	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	76,021.99	0.00	76,021.99
5.1.2.5.2.5.2.0.0.0	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	173.28	0.00	173.28
5.1.2.5.2.5.5.0.0.0	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	117,250.60	0.00	117,250.60
5.1.2.5.2.5.9.0.0.0	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	387,636.80	0.00	387,636.80
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,544,436.02	96.12	5,544,339.90
5.1.2.6.2.6.1.1.0.0	COMBUST, LUBRIC Y ADIT P/VEHIC ASIGN A SERV PUBLIC	0.00	76,106.60	0.00	76,106.60
5.1.2.6.2.6.1.2.0.0	COMB,LUBR Y ADIT P/MAQUIN,EPO D PROD Y SERV ADMVOS	0.00	5,468,329.42	96.12	5,468,233.30
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU	0.00	2,687,256.79	860.34	2,686,396.45
5.1.2.7.2.7.1.0.0.0	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,712,128.00	0.00	1,712,128.00
5.1.2.7.2.7.2.1.0.0	PRENDAS DE SEGURIDAD GENERAL	0.00	113,356.04	0.00	113,356.04
5.1.2.7.2.7.2.2.0.0	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	861,772.75	860.34	860,912.41
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	1,661,051.16	4,729.31	1,656,321.85
5.1.2.9.2.9.1.0.0.0	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	285,988.72	0.00	285,988.72
5.1.2.9.2.9.3.0.0.0	REF Y ACC MENORES DE MOB Y EQ DE ADMON EDUC Y RECR	0.00	20,829.46	3,362.06	17,467.40
5.1.2.9.2.9.4.0.0.0	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	0.00	250,397.75	145.69	250,252.06
5.1.2.9.2.9.6.0.0.0	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	755,891.10	1,221.56	754,669.54
5.1.2.9.2.9.8.0.0.0	REF Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	347,944.13	0.00	347,944.13
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	59,369,770.14	2,613,700.00	56,756,070.14
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0.00	24,072,923.82	58.19	24,072,865.63
5.1.3.1.3.1.1.0.0.0	ENERGIA ELECTRICA	0.00	23,569,351.78	0.00	23,569,351.78
5.1.3.1.3.1.4.0.0.0	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	173,942.99	0.00	173,942.99
5.1.3.1.3.1.5.0.0.0	TELEFONIA CELULAR	0.00	225,811.80	0.00	225,811.80
5.1.3.1.3.1.7.0.0.0	SERV DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCES DE INFO	0.00	102,814.67	0.00	102,814.67
5.1.3.1.3.1.8.0.0.0	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	1,002.58	58.19	944.39
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	644,798.44	4,637.68	640,160.76
5.1.3.2.3.2.2.0.0.0	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	117,794.80	4,637.68	113,157.12
5.1.3.2.3.2.3.0.0.0	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREAT	0.00	156,800.00	0.00	156,800.00
5.1.3.2.3.2.7.0.0.0	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	370,203.64	0.00	370,203.64
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y	0.00	7,363,668.69	0.00	7,363,668.69
5.1.3.3.3.3.1.1.0.0	SERVICIOS LEGALES	0.00	513,399.25	0.00	513,399.25
5.1.3.3.3.3.1.3.0.0	SERVICIOS DE AUDITORIA	0.00	248,400.23	0.00	248,400.23
5.1.3.3.3.3.2.0.0.0	SERV DE DISEÑO, ARQ, ING Y ACTIVIDADES RELACIONADA	0.00	279,483.00	0.00	279,483.00
5.1.3.3.3.3.3.0.0.0	SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	0.00	1,083,732.24	0.00	1,083,732.24
5.1.3.3.3.3.4.0.0.0	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	229,657.18	0.00	229,657.18
5.1.3.3.3.3.5.0.0.0	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	0.00	11,317.50	0.00	11,317.50
5.1.3.3.3.3.8.0.0.0	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	4,997,360.00	0.00	4,997,360.00
5.1.3.3.3.3.9.1.0.0	HONORARIOS PROFES, CIENTIFIC Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	319.29	0.00	319.29
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	2,935,872.76	19,597.30	2,916,275.46
5.1.3.4.3.4.1.0.0.0	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	538,913.53	18,862.74	520,050.79
5.1.3.4.3.4.3.0.0.0	SERV DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORS	0.00	772,813.65	734.56	772,079.09
5.1.3.4.3.4.4.0.0.0	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	21,753.30	0.00	21,753.30
5.1.3.4.3.4.5.0.0.0	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	1,530,392.28	0.00	1,530,392.28
5.1.3.4.3.4.7.0.0.0	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENT	0.00	6,949,711.30	118,861.74	6,830,849.56
5.1.3.5.3.5.1.1.0.0	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	187,848.59	781.91	187,066.68
5.1.3.5.3.5.2.0.0.0	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMIN EDUC Y RECR	0.00	93,829.07	0.00	93,829.07
5.1.3.5.3.5.3.0.0.0	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	0.00	563,310.00	0.00	563,310.00
5.1.3.5.3.5.5.0.0.0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	940,934.70	60,882.83	880,051.87
5.1.3.5.3.5.7.0.0.0	INST, REPAR Y MANT DE MAQ, OTROS EQS Y HERRAMIENTA	0.00	4,527,511.94	0.00	4,527,511.94
5.1.3.5.3.5.8.0.0.0	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	634,977.00	57,197.00	577,780.00
5.1.3.5.3.5.9.0.0.0	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	2,086,216.98	0.00	2,086,216.98
5.1.3.6.3.6.1.1.0.0	DIFUS E INFORMAC DE MENSAJES Y ACTIVID GUBERNAMENT	0.00	1,247,250.19	0.00	1,247,250.19
5.1.3.6.3.6.1.2.0.0	IMPR Y ELAB D PUBLIC OFIC Y D INFO EN GRAL P/DIFUS	0.00	637,288.00	0.00	637,288.00
5.1.3.6.3.6.1.3.0.0	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	181,078.79	0.00	181,078.79
5.1.3.6.3.6.1.4.0.0	INSERYPUBL D OPER D DEPYENT Q NO FORM PTE D CAMPAÑ	0.00	20,600.00	0.00	20,600.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	32,673.48	2,218.09	30,455.39
5.1.3.7.3.7.2.0.0.0	PASAJES TERRESTRES	0.00	10,777.38	600.85	10,176.53
5.1.3.7.3.7.5.0.0.0	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	13,896.10	1,617.24	12,278.86
5.1.3.7.3.7.9.0.0.0	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	29,996.61	0.00	29,996.61
5.1.3.8.3.8.2.0.0.0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	29,996.61	0.00	29,996.61
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	15,253,908.06	2,468,327.00	12,785,581.06
5.1.3.9.3.9.2.0.0.0	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	814,963.00	0.00	814,963.00
5.1.3.9.3.9.2.1.0.0	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	12,442,625.00	2,468,327.00	9,974,298.00
5.1.3.9.3.9.2.2.0.0	FACTOR DE IVA NO DEDUCIBLE POR FACTOR	0.00	9,845.86	0.00	9,845.86
5.1.3.9.3.9.6.0.0.0	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	8,454.20	0.00	8,454.20
5.1.3.9.3.9.8.0.0.0	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LAB	0.00	1,978,020.00	0.00	1,978,020.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5.11	0.10	5.01
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	5.11	0.10	5.01
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	5.11	0.10	5.01

**Comité municipal de agua potable y alcantarillado de Salamanca, Gto.**

Balanza de comprobación al 30 de septiembre de 2025

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldoini	Cargo	Abono	SaldoFin
5.5.9.9.0.0.0.0.0.1	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	5.11	0.10	5.01
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	5.00	5.00	0.00
7.4	JUICIOS	0.00	5.00	5.00	0.00
7.4.1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	48.00	4.00	1.00	51.00
7.4.1.0	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	48.00	4.00	1.00	51.00
7.4.1.0.0.0.0.0.0.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	48.00	4.00	1.00	51.00
7.4.2	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	-48.00	1.00	4.00	-51.00
7.4.2.0	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	-48.00	1.00	4.00	-51.00
7.4.2.0.0.0.0.0.0.1	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	-48.00	1.00	4.00	-51.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	2,559,910,762.31	2,559,910,762.31	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	981,965.83	981,965.83	0.00
8.0.0	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	981,965.83	981,965.83	0.00
8.0.0.0	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	981,965.83	981,965.83	0.00
8.0.0.0.0.0.0.9.9.9	CUENTA PUENTE CUADRE	0.00	981,965.83	981,965.83	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	783,301,288.81	783,301,288.81	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	290,247,611.93	0.00	290,247,611.93
8.1.1.0	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	290,247,611.93	0.00	290,247,611.93
8.1.1.0.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	290,247,611.93	0.00	290,247,611.93
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	253,301,784.10	296,154,445.35	-42,852,661.25
8.1.2.0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	253,301,784.10	296,154,445.35	-42,852,661.25
8.1.2.0.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	253,301,784.10	296,154,445.35	-42,852,661.25
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	239,738,032.74	242,881,897.52	-3,143,864.78
8.1.4.0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	239,738,032.74	242,881,897.52	-3,143,864.78
8.1.4.0.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	239,738,032.74	242,881,897.52	-3,143,864.78
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	13,860.04	244,264,945.94	-244,251,085.90
8.1.5.0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	13,860.04	244,264,945.94	-244,251,085.90
8.1.5.0.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	13,860.04	244,264,945.94	-244,251,085.90
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,775,627,507.67	1,775,627,507.67	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	290,247,611.93	-290,247,611.93
8.2.1.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	290,247,611.93	-290,247,611.93
8.2.1.0.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	290,247,611.93	-290,247,611.93
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	618,258,337.59	441,025,857.93	177,232,479.66
8.2.2.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	618,258,337.59	441,025,857.93	177,232,479.66
8.2.2.0.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	618,258,337.59	441,025,857.93	177,232,479.66
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	100,000,958.56	303,875,919.75	-203,874,961.19
8.2.3.0	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	100,000,958.56	303,875,919.75	-203,874,961.19
8.2.3.0.0.0.0.0.0.1	MOD PTTO EGRESO APROBADO SUPLEMENTO	0.00	30,211,682.43	234,086,643.62	-203,874,961.19
8.2.3.0.0.0.0.0.0.3	MOD PTTO EGRESO APROBADO TRASPASOS	0.00	69,789,276.13	69,789,276.13	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	357,002,553.06	261,140,297.14	95,862,255.92
8.2.4.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	357,002,553.06	261,140,297.14	95,862,255.92
8.2.4.0.0.0.0.0.0.1	PTTO EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	357,002,553.06	261,140,297.14	95,862,255.92
8.2.5	PTTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	236,821,540.68	236,821,540.68	0.00
8.2.5.0	PTTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	236,821,540.68	236,821,540.68	0.00
8.2.5.0.0.0.0.0.0.1	PTTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	236,821,540.68	236,821,540.68	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	237,248,628.49	234,274,804.98	2,973,823.51
8.2.6.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	237,248,628.49	234,274,804.98	2,973,823.51
8.2.6.0.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	237,248,628.49	234,274,804.98	2,973,823.51
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	226,295,489.29	8,241,475.26	218,054,014.03
8.2.7.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	226,295,489.29	8,241,475.26	218,054,014.03
8.2.7.0.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	226,295,489.29	8,241,475.26	218,054,014.03