



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 | Concepto | 2023 | 2022 |
|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 259,607,474 | 224,807,207 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 11,405,554 | 10,765,813 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 7,684,134 | 8,104,798 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 8,167,015 | 8,727,991 | 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 | 10,115,593 | 9,718,406 | 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 | 6,281,590 | 7,191,295 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 2,162 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 285,574,216 | 251,358,403 | Total de Pasivos Circulantes | 17,689,306 | 17,957,108 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 12,693,059 | 10,035,370 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 530,597,241 | 488,685,070 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 110,470,922 | 77,931,559 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 4,585,648 | 4,421,859 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -210,857,701 | -183,894,698 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 5,031,533 | 563,988 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 452,520,703 | 397,743,148 | Total del Pasivo | 17,689,306 | 17,957,108 |
| Total del Activo | 738,094,919 | 649,101,552 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 277,221,971 | 277,214,088 |
| | | | Aportaciones | 275,149,742 | 275,141,860 |
| | | | Donaciones de Capital | 2,072,229 | 2,072,229 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 443,183,642 | 353,930,355 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 89,250,382 | 42,607,273 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 353,927,786 | 311,317,609 |
| | | | Revalúos | 5,474 | 5,474 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 720,405,613 | 631,144,444 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 738,094,919 | 649,101,552 |

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 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|--------------------|--------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de Gestión | 288,630,318 | 250,386,402 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 24,516,518 | 13,939,734 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 264,113,800 | 236,446,668 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 6,282,906 | 5,558,689 |
| 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 | 6,282,906 | 5,558,689 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 637,580 | 506,593 |
| 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 | 637,580 | 506,593 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 295,550,805 | 256,451,684 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 179,101,281 | 163,514,476 |
| Servicios Personales | 93,208,511 | 86,563,759 |
| Materiales y Suministros | 23,062,003 | 18,937,038 |
| Servicios Generales | 62,830,767 | 58,013,679 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 76,992 | 12,425,709 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 12,389,955 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 76,992 | 35,754 |
| 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 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| 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 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 26,963,016 | 37,203,245 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 26,963,003 | 37,201,280 |
| Provisiones | 0 | 0 |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| Otros Gastos | 13 | 1,965 |
| | | |
| Inversión Pública | 159,133 | 700,981 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 159,133 | 700,981 |
| | | |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 206,300,422 | 213,844,412 |
| | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 89,250,382 | 42,607,273 |
| | | |

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 31 de Diciembre de 2023

| 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 | 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 | 7,000,000.00 | 17,516,518.43 | 24,516,518.43 | 24,516,518.43 | 24,516,518.43 | 17,516,518.43 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros | 241,911,500.00 | 22,839,879.94 | 264,751,379.94 | 264,751,379.94 | 262,980,128.74 | 21,068,628.74 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Ingresos Derivados de | 0.00 | 7,542,478.21 | 7,542,478.21 | 6,282,906.23 | 6,282,906.23 | 6,282,906.23 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 248,911,500.00 | 47,898,876.58 | 296,810,376.58 | 295,550,804.60 | 293,779,553.40 | 44,868,053.40 |

Ingresos Excedentes 44,868,053.40

| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 248,911,500.00 | 47,898,876.58 | 296,810,376.58 | 295,550,804.60 | 293,779,553.40 | 44,868,053.40 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos ¹ | 7,000,000.00 | 17,516,518.43 | 24,516,518.43 | 24,516,518.43 | 24,516,518.43 | 17,516,518.43 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros | 241,911,500.00 | 22,839,879.94 | 264,751,379.94 | 264,751,379.94 | 262,980,128.74 | 21,068,628.74 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y | 0.00 | 7,542,478.21 | 7,542,478.21 | 6,282,906.23 | 6,282,906.23 | 6,282,906.23 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 248,911,500.00 | 47,898,876.58 | 296,810,376.58 | 295,550,804.60 | 293,779,553.40 | 44,868,053.40 |

Ingresos Excedentes 44,868,053.40

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.

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| Total del Gasto | 248,911,500.00 | 249,900,653.59 | 498,812,153.59 | 258,817,461.36 | 253,383,022.56 | 239,994,692.23 |

"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 31 de Diciembre del 2023.

| Cuenta | Nombre de Cuenta | Saldolni | Cargo | Abono | SaldoFin |
|---------------------|--|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 1 | ACTIVO | 649,101,551.85 | 2,020,089,747.15 | 1,931,096,380.42 | 738,094,918.58 |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 251,358,403.37 | 1,798,365,533.70 | 1,764,149,721.03 | 285,574,216.04 |
| 1.1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 224,807,207.26 | 1,050,675,809.59 | 1,015,875,542.88 | 259,607,473.97 |
| 1.1.1.1 | EFFECTIVO | 1,786,463.52 | 176,076,909.83 | 174,337,503.63 | 3,525,869.72 |
| 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 | 1,412,963.52 | 175,513,909.83 | 174,079,503.63 | 2,847,369.72 |
| 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 | 0.00 | 420,000.00 | 200,000.00 | 220,000.00 |
| 1.1.1.1.0.0.0.1.0 | FONDO REVOLVENTE GUERRERO | 0.00 | 63,000.00 | 28,000.00 | 35,000.00 |
| 1.1.1.1.0.0.0.1.1 | FONDO REVOLVENTE NARANJOS | 0.00 | 80,000.00 | 30,000.00 | 50,000.00 |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERIA | 1,730,503.33 | 615,018,062.42 | 599,644,388.98 | 17,104,176.77 |
| 1.1.1.2.0.1.0.0.1.0 | BANAMEX 6924723 RECURSOS PROPIOS | 318,378.87 | 3,036.63 | 5.08 | 321,410.42 |
| 1.1.1.2.0.2.0.0.1.0 | BANCOMER 443077527 RECURSOS PROPIOS | 308,442.96 | 26,838,559.53 | 23,184,236.52 | 3,962,765.97 |
| 1.1.1.2.0.3.0.0.1.0 | SANTANDER 22000106988 DEVOLUCIONES DE IVA | 257,701.77 | 7,725,222.68 | 7,954,804.58 | 28,119.87 |
| 1.1.1.2.0.5.0.0.3.0 | BAJIO 10232445 PROTAR | 2,760.00 | 0.01 | 0.00 | 2,760.01 |
| 1.1.1.2.0.5.0.0.4.0 | BAJIO 1215571 FONDO DE AHORRO CONSEJO | 24,137.46 | 706,478.56 | 675,739.54 | 54,876.48 |
| 1.1.1.2.0.5.0.0.5.0 | BAJIO 16075285 PRIMA DE ANTIGUEDAD | 3,121.18 | 0.35 | 0.00 | 3,121.53 |
| 1.1.1.2.0.5.0.0.6.0 | BAJIO 6572036 DOMICILIACION | 52,260.65 | 3,946,480.80 | 3,729,661.20 | 269,080.25 |
| 1.1.1.2.0.5.0.0.7.0 | BAJIO 6845220201 RECURSO PROPIOS | 167,579.95 | 57,457,672.74 | 54,660,938.16 | 2,964,314.53 |
| 1.1.1.2.0.5.0.0.8.0 | BAJIO 06845220202 GASTO CORRIENTE | 99,701.78 | 388,264,437.54 | 382,238,350.84 | 6,125,788.48 |
| 1.1.1.2.0.5.0.0.9.0 | BAJIO CEAG-054 40104556 SECT.D 4a.ETAPA | 0.00 | 3,672,396.10 | 3,664,512.79 | 7,883.31 |
| 1.1.1.2.0.5.0.1.0.0 | BAJIO CEAG-053 40110280 C.OBREGON | 0.00 | 5,545,596.60 | 5,529,166.85 | 16,429.75 |
| 1.1.1.2.0.5.0.1.1.0 | BAJIO CEAG-053 40141962 C.COMUNICACION | 0.00 | 4,494,307.27 | 4,485,470.63 | 8,836.64 |
| 1.1.1.2.0.5.0.1.2.0 | BAJIO CMA-054 401042340101 SECT.D 4a.ETAPA | 0.00 | 4,823,749.38 | 4,634,959.11 | 188,790.27 |
| 1.1.1.2.0.5.0.1.3.0 | BAJIO CMA-053 401100820101 C.OBREGON | 0.00 | 7,941,373.37 | 6,449,929.68 | 1,491,443.69 |
| 1.1.1.2.0.5.0.1.4.0 | BAJIO CMA-053 401415090101 C.COMUNICACION | 0.00 | 4,740,280.83 | 3,928,053.86 | 812,226.97 |
| 1.1.1.2.0.5.0.1.5.0 | BJIO FONDO DE AHORRO CMAPAS | 0.00 | 6,865,322.94 | 6,858,283.97 | 7,038.97 |
| 1.1.1.2.0.6.0.0.1.0 | SCOTIABANK 02300758817 RECURSOS PROPIOS | 206,323.18 | 961,695.48 | 551,354.71 | 616,663.95 |
| 1.1.1.2.0.8.0.0.1.0 | AFIRME AHORRO 1461099778 | 211,614.42 | 9,217,282.69 | 9,428,897.11 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0.8.0.0.2.0 | AFIRME 146110053 RECURSOS PROPIOS | 3,000.00 | 81,775,363.16 | 81,651,813.36 | 126,549.80 |
| 1.1.1.2.0.9.0.0.1.0 | BANORTE 102980867 RECURSOS PROPIOS | 75,481.11 | 24,899.70 | 4,304.93 | 96,075.88 |
| 1.1.1.2.1.1.0.0.1.0 | AZTECA 01720132373789 REC. PROPIOS | 0.00 | 13,906.06 | 13,906.06 | 0.00 |
| 1.1.1.4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 221,290,240.41 | 259,580,837.34 | 241,893,650.27 | 238,977,427.48 |
| 1.1.1.4.0.0.0.2.0.1 | BANCOMER INVERSION 443077527 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 23,245,098.22 | 23,245,098.22 | 0.00 |
| 1.1.1.4.0.0.0.3.0.1 | BANCO DEL BAJIO 01 INVERSION | 144,502,828.44 | 77,076,967.06 | 81,548,333.85 | 140,031,461.65 |
| 1.1.1.4.0.0.0.3.0.2 | BANCO DEL BAJIO 02 INVERSION | 6,184,385.35 | 51,252,692.49 | 37,243,026.00 | 20,194,051.84 |
| 1.1.1.4.0.0.0.3.0.9 | BAJIO DOMICILIACION INVERSION 6572036 | 27,771,189.95 | 6,684,426.18 | 0.00 | 34,455,616.13 |
| 1.1.1.4.0.0.0.3.1.0 | BAJIO PROSSANEAR CTA. 6756 3730201 INVERSION | 857,673.98 | 88,120.98 | 0.00 | 945,794.96 |
| 1.1.1.4.0.0.0.3.2.2 | BAJIO 10232445 PROTAR INVERSION | 290,424.87 | 29,839.46 | 0.00 | 320,264.33 |
| 1.1.1.4.0.0.0.3.3.8 | CMAPAS PRIMA DE ANTIGUEDAD INVER. CTA.16075285 | 9,729,304.80 | 999,628.85 | 0.00 | 10,728,933.65 |
| 1.1.1.4.0.0.0.3.5.4 | CMAPAS D.INCORPORACION CTA.32248346-0101 | 14,132,208.99 | 7,518,796.56 | 12,151.22 | 21,638,854.33 |
| 1.1.1.4.0.0.0.3.5.7 | BAJIO 362844200101 CEAG-PRO 2022 POZO | 8,458.52 | 406,417.20 | 414,875.72 | 0.00 |
| 1.1.1.4.0.0.0.3.5.8 | BAJIO 362494980101 CEAG-PRO 2022 S. HUM | 14,316.25 | 206.51 | 14,522.76 | 0.00 |
| 1.1.1.4.0.0.0.3.5.9 | CMAPAS CEAG-PRO 2022 SECT.D 36249167-0101 | 11,284.90 | 175.16 | 11,460.06 | 0.00 |
| 1.1.1.4.0.0.0.3.6.0 | CMAPAS CONV-029 P-11 CEAG-PRO 36284115-0101 | 434,175.35 | 474,323.10 | 908,498.45 | 0.00 |
| 1.1.1.4.0.0.0.3.6.1 | BAJIO 362495630101 CONV-028 S. HUM CEAG-PRO | 2,040,632.02 | 130,514.61 | 2,171,146.63 | 0.00 |
| 1.1.1.4.0.0.0.3.6.2 | BAJIO 36249290101 CONV-029 SECT.D CEAG-PRO | 955,049.24 | 131,123.10 | 1,086,172.34 | 0.00 |
| 1.1.1.4.0.0.0.3.6.3 | BJIO INVER.FONDO DE AHORRO CMAPAS 408992050102 | 0.00 | 7,884,451.28 | 7,275,679.93 | 608,771.35 |
| 1.1.1.4.0.0.0.6.0.3 | SANTANDER CTA. 22000 106988 INVERSION | 10,730,188.58 | 1,023,492.34 | 1,700,001.68 | 10,053,679.24 |
| 1.1.1.4.0.0.0.8.0.1 | BANCA AFIRME 1461099778 INVERSION | 553,766.13 | 4,244,594.20 | 4,798,360.33 | 0.00 |
| 1.1.1.4.0.0.0.8.0.2 | BANCA AFIRME 146110053 INVERSION | 3,074,353.04 | 78,389,970.04 | 81,464,323.08 | 0.00 |
| 1.1.2 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 8,104,798.32 | 639,878,570.87 | 640,299,234.78 | 7,684,134.41 |
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 7,751,308.96 | 527,749,794.27 | 527,918,136.87 | 7,582,966.36 |
| 1.1.2.2.0.0.0.0.1 | DOCUMENTOS POR COBRAR A CP | 801,771.51 | 16,799,862.91 | 17,013,541.62 | 588,092.80 |
| 1.1.2.2.0.0.0.0.2 | CUOTAS VENCIDAS | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 3.67 |
| 1.1.2.2.0.0.0.0.4 | SUBSIDIO SEMANAL | 238.30 | 4,439.54 | 4,270.27 | 407.57 |
| 1.1.2.2.0.0.0.0.5 | SUBSIDIO CATORCENAL | -28.76 | 1,506.38 | 1,378.23 | 99.39 |
| 1.1.2.2.0.0.0.0.6 | CXC POR FACTURACION | 1,364,535.15 | 159,249,053.78 | 159,254,781.45 | 1,358,807.48 |
| 1.1.2.2.0.0.0.0.7 | CXC DOCUMENTADOS | 5,584,789.09 | 6,371,846.31 | 6,321,079.95 | 5,635,555.45 |
| 1.1.2.2.9.0.9.9.9.9 | CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 345,323,085.35 | 345,323,085.35 | 0.00 |
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 255,000.00 | 9,137,280.44 | 9,355,280.44 | 37,000.00 |
| 1.1.2.3.0.0.0.0.1 | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 255,000.00 | 348,152.48 | 603,152.48 | 0.00 |



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.

Balanza de Comprobación AL 31 de Diciembre del 2023.

| Cuenta | Nombre de Cuenta | Saldoini | Cargo | Abono | SaldoFin |
|---------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.1.2.3.0.0.0.0.2 | MORRALLA PARA COBRANZA EMPLEADOS | 0.00 | 8,757,000.00 | 8,720,000.00 | 37,000.00 |
| 1.1.2.3.0.0.0.0.3 | GASTOS POR COMPROBAR | 0.00 | 32,127.96 | 32,127.96 | 0.00 |
| 1.1.2.5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLA | 50,000.00 | 65,000.00 | 115,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.5.0.0.0.0.1 | CAJA CHICA | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.5.0.0.0.0.2 | CAJA GENERAL | 50,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A | 48,489.36 | 102,926,496.16 | 102,910,817.47 | 64,168.05 |
| 1.1.2.9.0.0.0.0.1 | OTROS DEUDORES | 0.00 | 147,479.44 | 119,616.24 | 27,863.20 |
| 1.1.2.9.0.0.0.0.3 | IVA A FAVOR DEL EJERCICIO | 0.00 | 11,570,405.80 | 11,570,405.80 | 0.00 |
| 1.1.2.9.0.0.0.0.4 | I.S.R. A FAVOR | 0.00 | 405,055.00 | 404,591.00 | 464.00 |
| 1.1.2.9.0.0.0.0.5 | IVA ACREDITABLE DEVENGADO | 0.00 | 31,568,346.35 | 31,532,505.50 | 35,840.85 |
| 1.1.2.9.0.0.0.0.7 | IVA ACREDITABLE POR PAGAR | 44,444.44 | 10,106,747.20 | 10,151,191.64 | 0.00 |
| 1.1.2.9.0.0.0.0.8 | IVA ACREDITABLE PAGADO | 4,044.92 | 28,274,903.61 | 28,278,948.53 | 0.00 |
| 1.1.2.9.0.1.0.0.1 | IVA TASA 16% POR ACREDITAR (DEVENGADO) | 0.00 | 837,263.14 | 837,263.14 | 0.00 |
| 1.1.2.9.0.3.0.0.1 | IVA TASA 16% POR ACREDITAR (PAGADO-COBRADO) | 0.00 | 20,016,295.62 | 20,016,295.62 | 0.00 |
| 1.1.3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 8,727,991.38 | 84,864,318.25 | 85,425,295.06 | 8,167,014.57 |
| 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y | 4,817,624.97 | 34,581,486.41 | 38,681,611.38 | 717,500.00 |
| 1.1.3.1.0.0.0.0.1 | ANT A PROVEEDORES PRESTACION SERVICIOS CORTO PLAZO | 4,817,624.97 | 34,581,486.41 | 38,681,611.38 | 717,500.00 |
| 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO | 3,910,366.41 | 50,282,831.84 | 46,743,683.68 | 7,449,514.57 |
| 1.1.3.4.0.0.0.0.1 | ANT A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO | 3,910,366.41 | 50,282,831.84 | 46,743,683.68 | 7,449,514.57 |
| 1.1.5 | ALMACENES | 9,718,406.41 | 22,946,834.99 | 22,549,648.31 | 10,115,593.09 |
| 1.1.5.1 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 9,718,406.41 | 22,946,834.99 | 22,549,648.31 | 10,115,593.09 |
| 1.1.5.1.1.2.1.6.0.0 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 214,727.62 | 540,729.56 | 377,925.66 | 377,531.52 |
| 1.1.5.1.3.2.4.1.0.0 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 20,685.27 | 476,801.98 | 387,483.06 | 110,004.19 |
| 1.1.5.1.3.2.4.2.0.0 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 126.27 | 1,034,667.76 | 1,022,922.48 | 11,871.55 |
| 1.1.5.1.3.2.4.3.0.0 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 10.67 |
| 1.1.5.1.3.2.4.4.0.0 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 13,215.41 | 12,573.22 | 18,598.98 | 7,189.65 |
| 1.1.5.1.3.2.4.6.0.0 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 1,532,343.30 | 4,396,574.22 | 4,323,841.26 | 1,605,076.26 |
| 1.1.5.1.3.2.4.7.0.0 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 4,708.06 | 367,411.92 | 211,430.72 | 160,689.26 |
| 1.1.5.1.3.2.4.9.0.0 | OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUC Y REPARACION | 5,982,873.87 | 10,947,064.57 | 10,372,280.66 | 6,557,657.78 |
| 1.1.5.1.4.2.5.1.0.0 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 0.00 | 30,560.00 | 30,560.00 | 0.00 |
| 1.1.5.1.4.2.5.5.0.0 | MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMIN DE LABORATORIO | 11,524.44 | 83,438.59 | 94,963.03 | 0.00 |
| 1.1.5.1.4.2.5.9.0.0 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | 5,984.00 | 471,363.50 | 447,971.50 | 29,376.00 |
| 1.1.5.1.5.2.6.1.2.0 | COMB,LUBR Y ADIT P/MAQUIN,EPO D PROD Y SERV ADMVOS | 111,485.58 | 696,994.83 | 549,656.00 | 258,824.41 |
| 1.1.5.1.6.2.7.2.0.0 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | 108,674.60 | 119,067.59 | 121,079.24 | 106,662.95 |
| 1.1.5.1.6.2.7.2.1.0 | PRENDAS DE SEGURIDAD GENERAL | 215,279.76 | 240,070.58 | 335,782.90 | 119,567.44 |
| 1.1.5.1.8.2.9.1.0.0 | HERRAMIENTAS MENORES | 342,193.87 | 383,967.12 | 465,383.76 | 260,777.23 |
| 1.1.5.1.8.2.9.2.0.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 2,268.91 | 255.48 | 989.71 | 1,534.68 |
| 1.1.5.1.8.2.9.4.0.0 | REFAC Y ACCES MENORES DE EPO DE COMPUTO Y TI | 0.00 | 157,144.54 | 157,144.54 | 0.00 |
| 1.1.5.1.8.2.9.6.0.0 | REFAC Y ACCES MENORES DE EPO DE TRANSPORTE | 142,588.17 | 1,753,929.72 | 1,701,977.53 | 194,540.36 |
| 1.1.5.1.8.2.9.8.0.0 | REFAC Y ACCES MENORES DE MAQUIN Y OTROS EPOS | 1,009,716.61 | 1,234,219.81 | 1,929,657.28 | 314,279.14 |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 397,743,148.48 | 221,724,213.45 | 166,946,659.39 | 452,520,702.54 |
| 1.2.2 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO | 10,035,370.34 | 10,448,050.49 | 7,790,361.72 | 12,693,059.11 |
| 1.2.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A | 10,035,370.34 | 10,448,050.49 | 7,790,361.72 | 12,693,059.11 |
| 1.2.2.9.0.0.0.0.2.1 | IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2021 | 4,605,500.49 | 464,082.69 | 5,069,583.18 | 0.00 |
| 1.2.2.9.0.0.0.0.2.2 | IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2022 | 5,429,869.85 | 109,738.22 | 2,203,142.94 | 3,336,465.13 |
| 1.2.2.9.0.0.0.0.2.3 | IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2023 | 0.00 | 9,874,229.58 | 517,635.60 | 9,356,593.98 |
| 1.2.3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES | 488,685,069.59 | 120,428,675.98 | 78,516,504.55 | 530,597,241.02 |
| 1.2.3.1 | TERRENOS | 32,207,208.29 | 0.00 | 0.00 | 32,207,208.29 |
| 1.2.3.1.5.8.1.0.0.0 | TERRENOS | 32,207,208.29 | 0.00 | 0.00 | 32,207,208.29 |
| 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 | 18,944,700.59 | 92,407,567.51 | 65,950,307.69 | 45,401,960.41 |
| 1.2.3.5.3.6.1.3.0.0 | CONS D OBRAS 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 | 18,847,470.59 | 43,092,466.79 | 16,635,206.97 | 45,304,730.41 |
| 1.2.3.5.4.6.1.4.0.9 | DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION | 0.00 | 49,315,100.72 | 49,315,100.72 | 0.00 |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 6,015,325.65 | 24,100,996.75 | 12,566,196.86 | 17,550,125.54 |
| 1.2.3.6.2.6.2.2.0.0 | EDIFICACION NO HABITACIONAL | 0.00 | 4,689,947.74 | 983,183.82 | 3,706,763.92 |
| 1.2.3.6.2.6.2.2.0.9 | EDIFICACION NO HABITACIONAL | 0.00 | 1,865,195.17 | 1,865,195.17 | 0.00 |
| 1.2.3.6.3.6.2.3.0.0 | CONS D OBRAS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL | 5,572,806.54 | 9,963,181.43 | 2,307,134.23 | 13,228,853.74 |
| 1.2.3.6.3.6.2.3.0.9 | CONS D OBRAS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL | 0.00 | 7,238,694.87 | 7,238,694.87 | 0.00 |
| 1.2.3.6.7.6.2.7.0.0 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | 0.00 | 171,988.77 | 0.00 | 171,988.77 |
| 1.2.3.6.7.6.2.7.0.9 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | 0.00 | 171,988.77 | 171,988.77 | 0.00 |
| 1.2.3.6.9.6.2.9.0.0 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIF Y OTROS TRABAJOS ESPE | 442,519.11 | 0.00 | 0.00 | 442,519.11 |
| 1.2.3.9 | OTROS BIENES INMUEBLES | 400,064,216.82 | 3,920,111.72 | 0.00 | 403,984,328.54 |



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.

Balanza de Comprobación AL 31 de Diciembre del 2023.

| Cuenta | Nombre de Cuenta | Saldolni | Cargo | Abono | SaldoFin |
|---------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.2.3.9.5.8.9.0.0.0 | OTROS BIENES INMUEBLES | 400,064,216.82 | 3,920,111.72 | 0.00 | 403,984,328.54 |
| 1.2.4 | BIENES MUEBLES | 77,931,559.45 | 85,688,510.71 | 53,149,148.09 | 110,470,922.07 |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 12,751,733.65 | 4,540,476.16 | 2,162,927.06 | 15,129,282.75 |
| 1.2.4.1.1.5.1.1.0.0 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 2,923,934.33 | 1,265,819.00 | 116,715.00 | 4,073,038.33 |
| 1.2.4.1.1.5.1.1.0.9 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 0.00 | 960,125.00 | 960,125.00 | 0.00 |
| 1.2.4.1.3.5.1.5.0.0 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC | 9,827,799.32 | 1,228,445.10 | 0.00 | 11,056,244.42 |
| 1.2.4.1.3.5.1.5.0.9 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC | 0.00 | 1,086,087.06 | 1,086,087.06 | 0.00 |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,307,437.84 | 23,716.38 | 11,858.19 | 1,319,296.03 |
| 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 | 1,107,437.84 | 11,858.19 | 0.00 | 1,119,296.03 |
| 1.2.4.2.3.5.2.3.0.9 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 11,858.19 | 11,858.19 | 0.00 |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 1,149,956.35 | 0.00 | 0.00 | 1,149,956.35 |
| 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 |
| 1.2.4.3.2.5.3.2.0.0 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 1,080,356.35 | 0.00 | 0.00 | 1,080,356.35 |
| 1.2.4.4 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 41,762,640.20 | 26,788,371.36 | 12,697,452.92 | 55,853,558.64 |
| 1.2.4.4.1.5.4.1.0.0 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 40,555,388.70 | 13,996,652.92 | 0.00 | 54,552,041.62 |
| 1.2.4.4.1.5.4.1.0.9 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 12,634,652.92 | 12,634,652.92 | 0.00 |
| 1.2.4.4.2.5.4.2.0.0 | CARROCERIAS Y REMOLQUES | 954,373.90 | 94,265.52 | 0.00 | 1,048,639.42 |
| 1.2.4.4.2.5.4.2.0.9 | CARROCERIAS Y REMOLQUES | 0.00 | 62,800.00 | 62,800.00 | 0.00 |
| 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 | 20,959,791.41 | 54,335,946.81 | 38,276,909.92 | 37,018,828.30 |
| 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 | 3,637,908.15 | 0.00 | 0.00 | 3,637,908.15 |
| 1.2.4.6.3.5.6.3.0.0 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 9,621,415.57 | 8,214,805.50 | 0.00 | 17,836,221.07 |
| 1.2.4.6.3.5.6.3.0.9 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 8,214,805.50 | 8,214,805.50 | 0.00 |
| 1.2.4.6.4.5.6.4.0.0 | SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM | 621,340.74 | 142,756.43 | 13,937.53 | 750,159.64 |
| 1.2.4.6.4.5.6.4.0.9 | SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM | 0.00 | 140,579.31 | 140,579.31 | 0.00 |
| 1.2.4.6.5.5.6.5.0.0 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 857,353.21 | 65,244.64 | 0.00 | 922,597.85 |
| 1.2.4.6.5.5.6.5.0.9 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 0.00 | 45,819.64 | 45,819.64 | 0.00 |
| 1.2.4.6.6.5.6.6.0.0 | EQ DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCES ELECT | 2,397,952.14 | 20,258.62 | 0.00 | 2,418,210.76 |
| 1.2.4.6.6.5.6.6.0.9 | EQ DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCES ELECT | 0.00 | 20,258.62 | 20,258.62 | 0.00 |
| 1.2.4.6.7.5.6.7.0.0 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 1,480,592.93 | 216,297.20 | 0.00 | 1,696,890.13 |
| 1.2.4.6.7.5.6.7.0.9 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 0.00 | 187,061.20 | 187,061.20 | 0.00 |
| 1.2.4.6.9.5.6.9.0.0 | OTROS EQUIPOS | 2,270,826.56 | 14,827,224.06 | 7,413,612.03 | 9,684,438.59 |
| 1.2.4.6.9.5.6.9.0.9 | OTROS EQUIPOS | 0.00 | 22,240,836.09 | 22,240,836.09 | 0.00 |
| 1.2.5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 4,421,859.25 | 289,195.62 | 125,406.59 | 4,585,648.28 |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE | 3,709,470.48 | 220,517.22 | 91,067.39 | 3,838,920.31 |
| 1.2.5.1.5.9.1.0.0.0 | SOFTWARE | 3,709,470.48 | 129,449.83 | 0.00 | 3,838,920.31 |
| 1.2.5.1.5.9.1.0.0.9 | SOFTWARE | 0.00 | 91,067.39 | 91,067.39 | 0.00 |
| 1.2.5.4 | LICENCIAS | 712,388.77 | 68,678.40 | 34,339.20 | 746,727.97 |
| 1.2.5.4.1.5.9.7.0.0 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | 712,388.77 | 34,339.20 | 0.00 | 746,727.97 |
| 1.2.5.4.1.5.9.7.0.9 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | 0.00 | 34,339.20 | 34,339.20 | 0.00 |
| 1.2.6 | DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA D | -183,894,697.80 | 0.00 | 26,963,003.05 | -210,857,700.85 |
| 1.2.6.1 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -125,825,936.55 | 0.00 | 19,830,695.32 | -145,656,631.87 |
| 1.2.6.1.5.8.3.0.0.0 | DEP ACUM EDIFICIOS NO RESIDENCIALES | -4,375,309.69 | 0.00 | 1,234,225.37 | -5,609,535.06 |
| 1.2.6.1.5.8.9.0.0.0 | DEP ACUM OTROS BIENES INMUEBLES | -121,450,626.86 | 0.00 | 18,596,469.95 | -140,047,096.81 |
| 1.2.6.3 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -55,058,463.30 | 0.00 | 6,926,817.59 | -61,985,280.89 |
| 1.2.6.3.5.1.1.0.0.0 | DEP ACUM MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | -1,585,444.84 | 0.00 | 296,041.06 | -1,881,485.90 |
| 1.2.6.3.5.1.5.0.0.0 | DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECN DE LA INF | -6,313,444.86 | 0.00 | 1,434,082.52 | -7,747,527.38 |
| 1.2.6.3.5.2.1.0.0.0 | DEP ACUM EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | -95,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | -115,000.00 |
| 1.2.6.3.5.2.3.0.0.0 | DEP ACUM CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | -1,098,459.82 | 0.00 | 5,901.49 | -1,104,361.31 |
| 1.2.6.3.5.3.1.0.0.0 | DEP ACUM EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | -26,680.00 | 0.00 | 13,920.00 | -40,600.00 |
| 1.2.6.3.5.3.2.0.0.0 | DEP ACUM INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | -821,064.67 | 0.00 | 143,020.65 | -964,085.32 |
| 1.2.6.3.5.4.1.0.0.0 | DEP ACUM VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | -30,508,382.55 | 0.00 | 3,455,856.55 | -33,964,239.10 |
| 1.2.6.3.5.4.2.0.0.0 | DEP ACUM CARROCERIAS Y REMOLQUES | -409,338.90 | 0.00 | 139,640.40 | -548,979.30 |
| 1.2.6.3.5.4.9.0.0.0 | DEP ACUM OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | -203,114.27 | 0.00 | 12,756.54 | -215,870.81 |
| 1.2.6.3.5.6.1.0.0.0 | DEP ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | -27,150.79 | 0.00 | 7,240.21 | -34,391.00 |
| 1.2.6.3.5.6.2.0.0.0 | DEP ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | -3,103,257.76 | 0.00 | 114,057.56 | -3,217,315.32 |
| 1.2.6.3.5.6.3.0.0.0 | DEP ACUM MAQUINARIA Y EQUI DE CONSTRUC | -6,535,024.63 | 0.00 | 353,444.33 | -6,888,468.96 |
| 1.2.6.3.5.6.4.0.0.0 | DEP ACUM SIS DE AIRE ACON, CALEF Y DE REF IND Y C | -476,015.10 | 0.00 | 43,279.36 | -519,294.46 |
| 1.2.6.3.5.6.5.0.0.0 | DEP ACUM EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO | -379,260.12 | 0.00 | 83,399.03 | -462,659.15 |
| 1.2.6.3.5.6.6.0.0.0 | DEP ACUM EQ DE GENERA ELEC, APARATOS Y ACCES ELECT | -1,759,218.91 | 0.00 | 211,801.17 | -1,971,020.08 |
| 1.2.6.3.5.6.7.0.0.0 | DEP ACUM HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | -876,436.02 | 0.00 | 100,288.35 | -976,724.37 |
| 1.2.6.3.5.6.9.0.0.0 | DEP ACUM OTROS EQUIPOS | -841,170.06 | 0.00 | 492,088.37 | -1,333,258.43 |



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.

Balanza de Comprobación AL 31 de Diciembre del 2023.

| Cuenta | Nombre de Cuenta | Saldolni | Cargo | Abono | SaldoFin |
|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.2.6.5 | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | -3,010,297.95 | 0.00 | 205,490.14 | -3,215,788.09 |
| 1.2.6.5.5.9.1.0.0.0 | AMO ACUM SOFTWARE | -2,766,561.21 | 0.00 | 138,618.21 | -2,905,179.42 |
| 1.2.6.5.5.9.7.0.0.0 | AMO ACUM LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | -243,736.74 | 0.00 | 66,871.93 | -310,608.67 |
| 1.2.7 | ACTIVOS DIFERIDOS | 563,987.65 | 4,869,780.65 | 402,235.39 | 5,031,532.91 |
| 1.2.7.1 | ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | 0.00 | 4,869,780.65 | 402,235.39 | 4,467,545.26 |
| 1.2.7.1.6.3.1.0.0.0 | ESTU, FORM Y EVA D PROYE PRODU NO INCL EN CONC ANT | 0.00 | 4,869,780.65 | 402,235.39 | 4,467,545.26 |
| 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 | -17,957,108.27 | 550,728,858.82 | 550,461,056.49 | -17,689,305.94 |
| 2.1 | PASIVO CIRCULANTE | -17,957,108.27 | 550,728,858.82 | 550,461,056.49 | -17,689,305.94 |
| 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -10,765,813.07 | 513,410,789.68 | 514,050,530.62 | -11,405,554.01 |
| 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -2,685,967.28 | 120,817,957.81 | 119,316,732.57 | -1,184,742.04 |
| 2.1.1.1.0.0.0.0.0.1 | NOMINA SEMANAL | 0.00 | 43,896,283.38 | 44,136,663.93 | -240,380.55 |
| 2.1.1.1.0.0.0.0.0.2 | NOMINA CATORCENAL | 0.00 | 63,815,844.07 | 64,760,205.56 | -944,361.49 |
| 2.1.1.1.0.0.0.0.0.3 | CANASTA BASICA SEMANAL | 0.00 | 5,078,028.81 | 5,078,028.81 | 0.00 |
| 2.1.1.1.0.0.0.0.0.4 | CANASTA BASICA CATORCENAL | 0.00 | 5,144,194.27 | 5,144,194.27 | 0.00 |
| 2.1.1.1.0.0.0.0.0.5 | CANASTA BASICA CONSEJO | 0.00 | 197,640.00 | 197,640.00 | 0.00 |
| 2.1.1.1.0.0.0.2.2.1 | PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2022 | -2,685,967.28 | 2,685,967.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -2,380,599.00 | 195,015,827.68 | 195,057,851.08 | -2,422,622.40 |
| 2.1.1.2.0.0.0.0.0.1 | PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO | 0.00 | 192,635,228.68 | 195,057,851.08 | -2,422,622.40 |
| 2.1.1.2.0.0.0.2.2.3 | PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2022 | -2,380,599.00 | 2,380,599.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO | 0.00 | 80,091,773.41 | 80,091,773.41 | 0.00 |
| 2.1.1.3.0.0.0.0.0.1 | CONTRATISTAS POR PAGAR CORTO PLAZO | 0.00 | 80,091,773.41 | 80,091,773.41 | 0.00 |
| 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA | -2,883,994.13 | 66,627,929.55 | 66,862,794.29 | -3,118,858.87 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.0.1 | ISR SALARIOS | -916,913.77 | 9,367,199.79 | 9,402,334.82 | -952,048.80 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.0.2 | ISR CONSEJO DIRECTIV | -203,454.09 | 1,476,774.15 | 1,532,880.87 | -259,560.81 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.0.3 | ISR PROFESIONISTAS | -5,192.54 | 21,621.18 | 16,430.31 | -1.67 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.0.4 | ISR ASIMILABLES SUEL | -3,295.32 | 13,676.44 | 10,386.42 | -5.30 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.0.5 | 1% CEDULAR | -188.73 | 4,602.94 | 4,415.22 | -1.01 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.0.7 | IVA POR PAGAR | 0.00 | 1,590,377.58 | 1,590,377.58 | 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 | -7,100.66 | 421,455.80 | 414,356.68 | -1.54 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.1.0 | I.S.R. ARRENDAM. | 0.00 | 2,783.77 | 2,782.62 | 1.15 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.1.0.1 | CUOTA SINDICAL | 0.00 | 479,363.98 | 479,364.00 | -0.02 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.1.0.2 | CUOTA OBRERA SINDICATO | -107,640.86 | 1,878,959.60 | 1,895,833.44 | -124,514.70 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.1.0.3 | CUOTA PATRONAL SINDICATO | -106,073.15 | 1,878,959.61 | 1,895,833.44 | -122,946.98 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.1.0.4 | CUOTA OBRERA CONFIANZA | -169,699.56 | 3,699,177.49 | 3,706,559.43 | -177,081.50 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.1.0.5 | CUOTA PATRONAL CONFIANZA | -170,953.33 | 3,699,177.49 | 3,706,559.43 | -178,335.27 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.1.0.6 | IMSS | -119,529.37 | 2,502,426.01 | 2,495,219.33 | -112,322.69 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.1.0.7 | INFONAVIT | -522,113.92 | 5,922,740.58 | 5,958,024.26 | -557,397.60 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.1.0.8 | CUOTA CONSEJEROS AHORRO | -12,068.73 | 358,458.15 | 373,313.28 | -26,923.86 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.1.0.9 | CUOTA PATRONAL CONSEJO AHORRO | -12,068.73 | 358,458.15 | 373,313.28 | -26,923.86 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.1.1.0 | INTERESES FONDO DE AHORRO CONSEJO | 0.00 | 29,459.48 | 30,488.24 | -1,028.76 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.1.1.1 | INTERESES FONDO DE AHORRO EMPLEADOS | -8,534.31 | 277,900.24 | 290,749.58 | -21,383.65 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.1.1.2 | PRESTAMO FONACOT | -566.81 | 472.70 | 472.70 | -566.81 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.2.0.1 | CAJA LIBERTAD | 0.00 | 147,243.00 | 147,243.00 | 0.00 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.2.0.3 | DESCUENTOS ADMINISTRATIVOS | -5,567.25 | 46,993.00 | 49,388.00 | -7,962.25 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.2.0.4 | AYUDA FUNERARIA | 0.00 | 101,246.69 | 101,246.69 | 0.00 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.2.0.6 | SINDICAL | -809.00 | 2,894,947.00 | 2,894,947.00 | -809.00 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.2.0.8 | CAJA POPULAR 9 DE AGOSTO | 0.00 | 156,298.86 | 156,298.86 | 0.00 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.3.0.1 | 0.2% CAPACITACION | -34.34 | 0.00 | 0.00 | -34.34 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.3.0.2 | 0.5 % D.I.V.O. | -23,536.86 | 114,770.29 | 100,572.54 | -9,339.11 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.3.0.5 | 0.25% RET COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES | -2,627.28 | 0.00 | 521.09 | -3,148.37 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.3.0.6 | 0.25% RET COLEGIO DE ARQUITECTOS | -346.73 | 0.00 | 521.09 | -867.82 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.3.0.7 | 0.5% RET CMAPAS | -187,549.81 | 0.00 | 1,042.18 | -188,591.99 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.3.0.8 | 0.2% CAPACITACION TRABAJADORES CMAPAS | -200,390.94 | 0.00 | 416.87 | -200,807.81 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.4.0.1 | DONATIVO BOMBEROS | -24,383.00 | 337,710.36 | 337,212.36 | -23,885.00 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.4.0.2 | DONATIVO CRUZ ROJA | -24,471.00 | 312,834.00 | 312,335.00 | -23,972.00 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.4.0.3 | DONATIVO DIF | -24,367.00 | 333,415.00 | 332,909.00 | -23,861.00 |
| 2.1.1.7.0.0.0.0.4.0.4 | DONATIVO ASILO DE ANCIANOS | -24,517.00 | 311,886.00 | 311,383.00 | -24,014.00 |
| 2.1.1.7.0.1.0.1.0.1 | RET ISR ARRENDAMIENTO P.F. | 0.00 | 2,784.00 | 3,246.39 | -462.39 |
| 2.1.1.7.0.1.0.1.0.2 | RET ISR HONORARIOS P.F. | 0.00 | 8,757.43 | 24,362.73 | -15,605.30 |
| 2.1.1.7.0.1.0.1.0.3 | HONORARIOS MEDICOS ISR PERSONAS FISICAS | 0.00 | 1,371.14 | 1,828.56 | -457.42 |



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.

Balanza de Comprobación AL 31 de Diciembre del 2023.

| Cuenta | Nombre de Cuenta | Saldolni | Cargo | Abono | SaldoFin |
|---------------------|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2.1.1.7.0.1.0.1.0.5 | RET ISR RESICO AC EM | 0.00 | 11,946.00 | 23,364.46 | -11,418.46 |
| 2.1.1.7.0.1.0.3.0.1 | IVA TASA 16% POR TRASLADAR (DEVENGADO) | 0.00 | 14,735,446.95 | 14,735,585.17 | -138.22 |
| 2.1.1.7.0.1.0.4.0.1 | IVA TASA 16% TRASLADADO (RECAUDADO) | 0.00 | 13,101,684.39 | 13,101,684.39 | 0.00 |
| 2.1.1.7.0.2.0.1.0.1 | RET CED. HONORARIOS | 0.00 | 2,762.29 | 6,664.52 | -3,902.23 |
| 2.1.1.7.0.2.0.1.0.3 | RET. CED ARRENDAMIENTO | 0.00 | 928.00 | 1,043.58 | -115.58 |
| 2.1.1.7.0.2.0.1.0.4 | RET CED RESICO A EMP | 0.00 | 20,517.44 | 38,825.72 | -18,308.28 |
| 2.1.1.7.0.2.0.1.0.5 | RET CED RESICO HONOR | 0.00 | 342.58 | 457.16 | -114.58 |
| 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -2,815,252.66 | 50,857,301.23 | 52,721,379.27 | -4,679,330.70 |
| 2.1.1.9.0.0.0.0.1 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO | -28,378.89 | 36,448,904.00 | 38,343,669.43 | -1,923,144.32 |
| 2.1.1.9.0.0.0.0.2 | IVA TRASLADADO | -2,724,656.47 | 686,337.85 | 684,663.59 | -2,722,982.21 |
| 2.1.1.9.0.0.0.0.3 | IVA TRASLADADO PENDIENTE DE COBRO | -62,217.30 | 5,532,415.55 | 5,503,402.42 | -33,204.17 |
| 2.1.1.9.0.0.0.0.4 | I.V.A. EFECTIVAMENTE TRASLADADO | 0.00 | 7,768,689.19 | 7,768,689.19 | 0.00 |
| 2.1.1.9.0.0.0.0.5 | TRANSFERENCIAS NO APLICADAS | 0.00 | 420,954.64 | 420,954.64 | 0.00 |
| 2.1.7 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | -7,191,295.20 | 1,424,558.86 | 514,853.59 | -6,281,589.93 |
| 2.1.7.9 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | -7,191,295.20 | 1,424,558.86 | 514,853.59 | -6,281,589.93 |
| 2.1.7.9.0.0.0.0.1 | PROV. PRIMA DE ANTIGUEDAD | -7,191,295.20 | 1,424,558.86 | 514,853.59 | -6,281,589.93 |
| 2.1.9 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 35,893,510.28 | 35,895,672.28 | -2,162.00 |
| 2.1.9.1 | INGRESOS POR CLASIFICAR | 0.00 | 35,893,510.28 | 35,895,672.28 | -2,162.00 |
| 2.1.9.1.0.0.0.0.1 | DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS | 0.00 | 35,893,510.28 | 35,895,672.28 | -2,162.00 |
| 3 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | -631,144,443.58 | 147,613,778.80 | 147,624,565.67 | -631,155,230.45 |
| 3.1 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | -277,214,088.13 | 12,990,644.19 | 12,998,526.89 | -277,221,970.83 |
| 3.1.1 | APORTACIONES | -275,141,859.59 | 12,990,644.19 | 12,998,526.89 | -275,149,742.29 |
| 3.1.1.0 | APORTACIONES | -275,141,859.59 | 12,990,644.19 | 12,998,526.89 | -275,149,742.29 |
| 3.1.1.0.0.0.0.0.1 | APORTACIONES | -154,952,432.48 | 12,990,644.19 | 12,998,526.89 | -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 | -2,072,228.54 | 0.00 | 0.00 | -2,072,228.54 |
| 3.1.2.0 | DONACIONES DE CAPITAL | -2,072,228.54 | 0.00 | 0.00 | -2,072,228.54 |
| 3.1.2.0.0.0.0.0.1 | DONACIONES | -2,072,228.54 | 0.00 | 0.00 | -2,072,228.54 |
| 3.2 | HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | -353,930,355.45 | 134,623,134.61 | 134,626,038.78 | -353,933,259.62 |
| 3.2.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | -42,607,272.56 | 42,607,272.56 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.1.0 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | -42,607,272.56 | 42,607,272.56 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.1.0.0.0.0.0.1 | RESULT DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO | -42,607,272.56 | 42,607,272.56 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -311,317,608.89 | 92,015,862.05 | 134,626,038.78 | -353,927,785.62 |
| 3.2.2.0 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -311,317,608.89 | 92,015,862.05 | 134,626,038.78 | -353,927,785.62 |
| 3.2.2.0.0.0.0.0.1 | RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES | -11,629,323.18 | 0.00 | 0.00 | -11,629,323.18 |
| 3.2.2.0.0.0.1.0.1 | APLICACION DE REMANENETES RECURSOS PROPIOS 2011 | -40,322,145.21 | 0.00 | 0.00 | -40,322,145.21 |
| 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 RECUROS 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 | -25,623,354.10 | 282,852.49 | 9,127,906.34 | -34,468,407.95 |
| 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 | -12,389,955.02 | 0.00 | 1,254,310.28 | -13,644,265.30 |
| 3.2.2.0.0.0.5.1.3 | APLICACION DE REM RECURSOS PROPIOS 2013 | -19,822,530.08 | 0.00 | 478,678.21 | -20,301,208.29 |
| 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 | -11,714,022.34 | 0.00 | 1,630,921.24 | -13,344,943.58 |
| 3.2.2.0.0.0.5.1.6 | APLICACION DE REM RECURSOS PROPIOS 2016 | -45,539,968.44 | 0.00 | 3,202,717.29 | -48,742,685.73 |
| 3.2.2.0.0.0.5.1.7 | APLICACION DE REM RECURSOS PROPIOS 2017 | -14,928,692.29 | 0.00 | 3,275,013.68 | -18,203,705.97 |
| 3.2.2.0.0.0.5.1.8 | APLICACION DE REM RECURSOS PROPIOS 2018 | -12,127,795.71 | 0.00 | 1,411,442.82 | -13,539,238.53 |
| 3.2.2.0.0.0.5.1.9 | APLICACION DE REM RECURSOS PROPIOS 2019 | -33,975,816.48 | 0.00 | 3,875,351.71 | -37,851,168.19 |
| 3.2.2.0.0.0.5.2.0 | APLICACION DE REM RECURSOS PROPIOS 2020 | -28,591,510.47 | 74,608.09 | 1,687,989.73 | -30,204,892.11 |
| 3.2.2.0.0.0.5.2.1 | APLICACION DE REM RECURSOS PROPIOS 2021 | -17,248,698.48 | 0.00 | 18,763,529.49 | -36,012,227.97 |
| 3.2.2.0.0.0.5.2.2 | APLICACION DE REM RECURSOS PROPIOS 2022 | 0.00 | 1,351.72 | 18,199,744.72 | -18,198,393.00 |
| 3.2.2.0.0.2.0.0.0 | RESULT. DE EJERCICIO GRAL. ANT. | 35,180,384.13 | 9,127,906.34 | 282,852.49 | 44,025,437.98 |
| 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 | -19,115,093.57 | 1,254,310.28 | 0.00 | -17,860,783.29 |



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.

Balanza de Comprobación AL 31 de Diciembre del 2023.

| Cuenta | Nombre de Cuenta | Saldolni | Cargo | Abono | SaldoFin |
|---------------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 3.2.2.0.0.2.0.1.3 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 | 39,323,228.50 | 478,678.21 | 0.00 | 39,801,906.71 |
| 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 | -74,331.91 | 1,630,921.24 | 0.00 | 1,556,589.33 |
| 3.2.2.0.0.2.0.1.6 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 | 16,058,037.56 | 3,202,717.29 | 0.00 | 19,260,754.85 |
| 3.2.2.0.0.2.0.1.7 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 | 18,707,755.16 | 3,275,013.68 | 0.00 | 21,982,768.84 |
| 3.2.2.0.0.2.0.1.8 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 | 32,109,115.31 | 1,411,442.82 | 0.00 | 33,520,558.13 |
| 3.2.2.0.0.2.0.1.9 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 | 2,362,281.22 | 3,875,351.71 | 0.00 | 6,237,632.93 |
| 3.2.2.0.0.2.0.2.0 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 | -20,619,218.73 | 1,687,989.73 | 74,608.09 | -19,005,837.09 |
| 3.2.2.0.0.2.0.2.1 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 | -15,659,747.32 | 18,763,529.49 | 0.00 | 3,103,782.17 |
| 3.2.2.0.0.2.0.2.2 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 | 0.00 | 46,949,188.96 | 71,360,972.69 | -24,411,783.73 |
| 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 | 38,469,705.60 | 334,020,510.20 | -295,550,804.60 |
| 4.1 | INGRESOS DE GESTION | 0.00 | 35,320,570.94 | 323,950,889.32 | -288,630,318.38 |
| 4.1.5 | PRODUCTOS | 0.00 | 34,994.58 | 24,551,513.01 | -24,516,518.43 |
| 4.1.5.1 | PRODUCTOS | 0.00 | 34,994.58 | 24,551,513.01 | -24,516,518.43 |
| 4.1.5.1.0.1.0.0.0.0 | INTERESES BANCARIOS | 0.00 | 34,994.58 | 24,551,513.01 | -24,516,518.43 |
| 4.1.7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVI | 0.00 | 35,285,576.36 | 299,399,376.31 | -264,113,799.95 |
| 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVI | 0.00 | 35,285,576.36 | 299,399,376.31 | -264,113,799.95 |
| 4.1.7.3.2.1.0.0.0.1 | SERVICIO MEDIDO DE AGUA POTABLE | 0.00 | 24,193,094.07 | 210,377,246.70 | -186,184,152.63 |
| 4.1.7.3.2.1.0.0.0.3 | SERVICIO DE AGUA POT TOMAS PROVISIONALES | 0.00 | 25,041.84 | 263,887.61 | -238,845.77 |
| 4.1.7.3.2.1.0.0.0.4 | CONSUMO ESTIM AGUA POT TOMAS IRREGULARES | 0.00 | 87,971.14 | 494,966.85 | -406,995.71 |
| 4.1.7.3.2.2.0.0.0.1 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 0.00 | 4,607,257.72 | 40,541,818.92 | -35,934,561.20 |
| 4.1.7.3.2.4.0.0.0.1 | TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL SANEAMIENTO | 0.00 | 3,024,281.42 | 26,377,928.60 | -23,353,647.18 |
| 4.1.7.3.2.6.0.0.0.2 | AGUA POTABLE EN PIPAS P/USO DOMESTICO | 0.00 | 43,071.22 | 246,503.32 | -203,432.10 |
| 4.1.7.3.2.6.0.0.0.7 | VENTA DE AGUA CRUDA | 0.00 | 537,313.92 | 1,088,760.77 | -551,446.85 |
| 4.1.7.3.2.7.0.0.0.1 | DERECHOS INCORPORACION RED AGUA POT HAB | 0.00 | 445,062.07 | 2,648,750.12 | -2,203,688.05 |
| 4.1.7.3.2.7.0.0.0.2 | DERECHOS DE INCORP ALCANTARILLADO HAB | 0.00 | 142,395.21 | 1,378,208.75 | -1,235,813.54 |
| 4.1.7.3.2.7.0.0.0.3 | DERECHOS DE INCORP RED AGUA TRATADA HAB | 0.00 | 106,506.20 | 2,477,810.31 | -2,371,304.11 |
| 4.1.7.3.3.0.0.0.0.1 | MATERIALES E INST RAMAL TOMA AGUA POT | 0.00 | 31,396.04 | 198,819.84 | -167,423.80 |
| 4.1.7.3.3.0.0.0.0.2 | MATERIALES E INST CUADROS DE MEDICION | 0.00 | 110,296.45 | 530,683.83 | -420,387.38 |
| 4.1.7.3.3.0.0.0.0.3 | SUMINSTRO E INST MEDIDORES AGUA POTABLE | 0.00 | 147,776.49 | 742,607.75 | -594,831.26 |
| 4.1.7.3.3.0.0.0.0.5 | MAT.AMPLIACION RED DRENAJE | 0.00 | 108,488.82 | 809,248.62 | -700,759.80 |
| 4.1.7.3.3.1.0.0.0.1 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO | 0.00 | 42.20 | 2,236.60 | -2,194.40 |
| 4.1.7.3.3.1.0.0.0.5 | SUSPENSION VOLUNTARIA DE TOMA (TEMPORAL) | 0.00 | 10,951.98 | 81,996.38 | -71,044.40 |
| 4.1.7.3.3.1.0.0.0.6 | REACTIVACION DEL SERVICIO/CUENTA | 0.00 | 7,109.18 | 61,292.66 | -54,183.48 |
| 4.1.7.3.3.1.0.0.1.0 | CONTRATOS DE AGUA POTABLE | 0.00 | 43,918.32 | 209,915.60 | -165,997.28 |
| 4.1.7.3.3.1.0.0.1.1 | CONTRATOS DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL | 0.00 | 42,501.54 | 198,511.84 | -156,010.30 |
| 4.1.7.3.3.2.0.0.0.1 | LIMPIEZA DE DESCARGA SANITARIA Y/O FOSAS | 0.00 | 87,452.67 | 692,455.99 | -605,003.32 |
| 4.1.7.3.3.2.0.0.0.2 | RECONEXION DE TOMA DE AGUA | 0.00 | 538,642.08 | 4,292,802.52 | -3,754,160.44 |
| 4.1.7.3.3.2.0.0.1.0 | PAGOS POR TRABAJOS VARIOS | 0.00 | 581,753.33 | 2,147,421.86 | -1,565,668.53 |
| 4.1.7.3.3.3.0.0.0.1 | CARTA DE FACTIBILIDAD | 0.00 | 70,115.06 | 242,882.37 | -172,767.31 |
| 4.1.7.3.3.3.0.0.0.2 | REVISION DE PROYECTOS | 0.00 | 0.00 | 60,471.18 | -60,471.18 |
| 4.1.7.3.3.3.0.0.0.3 | SUPERVISION DE OBRAS | 0.00 | 0.00 | 637,284.34 | -637,284.34 |
| 4.1.7.3.3.3.0.0.0.4 | RECEPCION OBRAS.TITULOS DE CONCESION Y P | 0.00 | 38,985.72 | 490,930.40 | -451,944.68 |
| 4.1.7.3.3.5.0.0.0.1 | RECARGOS | 0.00 | 245,850.42 | 2,011,133.35 | -1,765,282.93 |
| 4.1.7.3.3.5.0.0.0.2 | MULTAS | 0.00 | 8,301.25 | 92,799.23 | -84,497.98 |
| 4.2 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIV | 0.00 | 3,091,106.56 | 9,374,012.79 | -6,282,906.23 |
| 4.2.2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC | 0.00 | 3,091,106.56 | 9,374,012.79 | -6,282,906.23 |
| 4.2.2.1 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | 0.00 | 3,091,106.56 | 9,374,012.79 | -6,282,906.23 |
| 4.2.2.1.0.2.0.0.0.3 | CONVENIOS CONAGUA | 0.00 | 3,091,106.56 | 9,374,012.79 | -6,282,906.23 |
| 4.3 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 58,028.10 | 695,608.09 | -637,579.99 |
| 4.3.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 58,028.10 | 695,608.09 | -637,579.99 |
| 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 58,028.10 | 695,608.09 | -637,579.99 |
| 4.3.9.9.0.1.0.0.0.4 | REPOSICION DE ACTIVO FIJO | 0.00 | 200.00 | 4,888.84 | -4,688.84 |
| 4.3.9.9.0.1.0.0.0.5 | ACTUALIZACIÓN IVA 2023 | 0.00 | 0.00 | 509,882.37 | -509,882.37 |
| 4.3.9.9.0.1.0.0.1.0 | SANCIONES A PROVEEDORES | 0.00 | 3,433.11 | 4,577.48 | -1,144.37 |
| 4.3.9.9.0.1.0.0.1.1 | BASES PARA CONCURSO | 0.00 | 40,643.98 | 139,106.83 | -98,462.85 |
| 4.3.9.9.0.1.0.0.1.2 | GESTION A CUENTA DE TERCEROS | 0.00 | 13,751.01 | 37,152.57 | -23,401.56 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 | 230,322,507.35 | 24,022,084.94 | 206,300,422.41 |
| 5.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 203,084,117.29 | 23,982,836.44 | 179,101,280.85 |
| 5.1.1 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 110,322,243.90 | 17,113,733.04 | 93,208,510.86 |
| 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 0.00 | 62,184,946.98 | 10,852,360.49 | 51,332,586.49 |



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.

Balanza de Comprobación AL 31 de Diciembre del 2023.

| Cuenta | Nombre de Cuenta | Saldoini | Cargo | Abono | SaldoFin |
|---------------------|--|----------|---------------|---------------|---------------|
| 5.1.1.1.1.1.3.1.0.0 | SUELDO BASE SINDICATO Y PERSONAL DE BASE | 0.00 | 56,692,344.83 | 10,140,485.07 | 46,551,859.76 |
| 5.1.1.1.1.1.3.2.0.0 | HONORARIOS DE CONSEJEROS | 0.00 | 5,360,443.63 | 709,218.76 | 4,651,224.87 |
| 5.1.1.1.1.1.3.3.0.0 | DIA FESTIVO | 0.00 | 132,158.52 | 2,656.66 | 129,501.86 |
| 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 0.00 | 145,330.64 | 34,332.66 | 110,997.98 |
| 5.1.1.2.1.2.1.0.0.0 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 137,330.64 | 34,332.66 | 102,997.98 |
| 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 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 12,109,141.36 | 1,363,556.66 | 10,745,584.70 |
| 5.1.1.3.1.3.2.1.0.0 | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 2,223,645.80 | 361,399.81 | 1,862,245.99 |
| 5.1.1.3.1.3.2.2.0.0 | PRIMA DOMINICAL | 0.00 | 109,126.01 | 19,554.68 | 89,571.33 |
| 5.1.1.3.1.3.2.3.0.0 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 0.00 | 5,461,966.06 | 25,568.63 | 5,436,397.43 |
| 5.1.1.3.1.3.3.1.0.0 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 2,939,697.09 | 651,212.18 | 2,288,484.91 |
| 5.1.1.3.1.3.3.2.0.0 | ALIMENTOS POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 1,217,074.94 | 285,095.00 | 931,979.94 |
| 5.1.1.3.1.3.3.3.0.0 | GUARDIAS DIAS NO LABORABLES | 0.00 | 135,988.47 | 20,726.36 | 115,262.11 |
| 5.1.1.3.1.3.4.0.0.0 | COMPENSACIONES | 0.00 | 21,642.99 | 0.00 | 21,642.99 |
| 5.1.1.4 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 16,351,293.82 | 1,270,157.22 | 15,081,136.60 |
| 5.1.1.4.1.4.1.3.0.0 | APORTACIONES IMSS | 0.00 | 7,806,307.78 | 627,126.37 | 7,179,181.41 |
| 5.1.1.4.1.4.2.1.0.0 | APORTACIONES INFONAVIT | 0.00 | 3,271,505.91 | 254,850.16 | 3,016,655.75 |
| 5.1.1.4.1.4.3.0.0.0 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 0.00 | 4,741,427.91 | 375,893.88 | 4,365,534.03 |
| 5.1.1.4.1.4.4.0.0.0 | APORTACIONES PARA SEGUROS | 0.00 | 532,052.22 | 12,286.81 | 519,765.41 |
| 5.1.1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0.00 | 19,531,531.10 | 3,593,326.01 | 15,938,205.09 |
| 5.1.1.5.1.5.1.1.0.0 | CUOTAS P/EL FONDO DE AHORRO PERSONAL SIND. Y BASE | 0.00 | 4,409,985.06 | 781,746.59 | 3,628,238.47 |
| 5.1.1.5.1.5.1.2.0.0 | CUOTAS PARA FONDO DE AHORRO CONSEJO | 0.00 | 335,888.52 | 54,964.52 | 280,924.00 |
| 5.1.1.5.1.5.2.0.0.0 | INDEMNIZACIONES | 0.00 | 2,662,042.21 | 845,291.41 | 1,816,750.80 |
| 5.1.1.5.1.5.4.1.0.0 | AYUDAS AL SINDICATO (BIBLIOTECA, FESTEJOS, OTROS) | 0.00 | 203,111.00 | 0.00 | 203,111.00 |
| 5.1.1.5.1.5.4.2.0.0 | VIATICOS CCT SINDICATO | 0.00 | 77,310.00 | 15,660.00 | 61,650.00 |
| 5.1.1.5.1.5.4.3.0.0 | PRESTACION BICICLETAS | 0.00 | 9,360.00 | 6,180.00 | 3,180.00 |
| 5.1.1.5.1.5.4.4.0.0 | PRIMA POR TRABAJO INSALUBRE O EN ALTURAS | 0.00 | 2,509,255.79 | 398,281.71 | 2,110,974.08 |
| 5.1.1.5.1.5.4.5.0.0 | CANASTA BASICA | 0.00 | 8,531,089.50 | 1,228,485.78 | 7,302,603.72 |
| 5.1.1.5.1.5.4.6.0.0 | BECAS | 0.00 | 628,385.00 | 249,885.00 | 378,500.00 |
| 5.1.1.5.1.5.5.0.0.0 | APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLIC | 0.00 | 71,420.94 | 5,537.00 | 65,883.94 |
| 5.1.1.5.1.5.9.0.0.0 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0.00 | 93,683.08 | 7,294.00 | 86,389.08 |
| 5.1.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 25,652,856.96 | 2,590,854.05 | 23,062,002.91 |
| 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO | 0.00 | 1,715,287.79 | 102,393.37 | 1,612,894.42 |
| 5.1.2.1.2.1.1.1.0.0 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 0.00 | 744,496.02 | 49,470.00 | 695,026.02 |
| 5.1.2.1.2.1.1.2.0.0 | EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0.00 | 58,695.17 | 0.00 | 58,695.17 |
| 5.1.2.1.2.1.2.0.0.0 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | 0.00 | 5,155.95 | 1,260.00 | 3,895.95 |
| 5.1.2.1.2.1.4.1.0.0 | TONER, CARTUCHOS, MATERIAL P/IMPRESION | 0.00 | 163,228.88 | 3,525.76 | 159,703.12 |
| 5.1.2.1.2.1.4.2.0.0 | EPOS MENORES DE TECNOL DE LA INFORMAC Y COMUNICACI | 0.00 | 27,076.39 | 494.61 | 26,581.78 |
| 5.1.2.1.2.1.5.0.0.0 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 0.00 | 480,953.30 | 33,800.00 | 447,153.30 |
| 5.1.2.1.2.1.6.0.0.0 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 235,682.08 | 13,843.00 | 221,839.08 |
| 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 246,191.75 | 14,468.84 | 231,722.91 |
| 5.1.2.2.2.1.0.0.0 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 246,191.75 | 14,468.84 | 231,722.91 |
| 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA | 0.00 | 8,716,979.68 | 985,359.92 | 7,731,619.76 |
| 5.1.2.4.2.4.1.0.0.0 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 0.00 | 364,357.08 | 24,050.55 | 340,306.53 |
| 5.1.2.4.2.4.2.0.0.0 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 0.00 | 926,327.31 | 89,523.03 | 836,804.28 |
| 5.1.2.4.2.4.3.0.0.0 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 1,977.61 | 412.07 | 1,565.54 |
| 5.1.2.4.2.4.4.0.0.0 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 0.00 | 18,598.98 | 0.00 | 18,598.98 |
| 5.1.2.4.2.4.6.0.0.0 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 0.00 | 4,375,143.52 | 490,623.50 | 3,884,520.02 |
| 5.1.2.4.2.4.7.0.0.0 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 0.00 | 210,749.38 | 81,231.17 | 129,518.21 |
| 5.1.2.4.2.4.9.0.0.0 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA | 0.00 | 2,819,825.80 | 299,519.60 | 2,520,306.20 |
| 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 1,156,569.67 | 34,272.00 | 1,122,297.67 |
| 5.1.2.5.2.5.1.0.0.0 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | 0.00 | 53,860.00 | 0.00 | 53,860.00 |
| 5.1.2.5.2.5.3.1.0.0 | MATERIAL MEDICO P/BOTIQUIN PRIM AUX. | 0.00 | 16,580.52 | 0.00 | 16,580.52 |
| 5.1.2.5.2.5.3.2.0.0 | OXIGENO, GEL Y OTROS RELACIONADOS PARA COVID | 0.00 | 56,228.63 | 0.00 | 56,228.63 |
| 5.1.2.5.2.5.4.0.0.0 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 0.00 | 5,911.99 | 0.00 | 5,911.99 |
| 5.1.2.5.2.5.5.0.0.0 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 0.00 | 99,835.03 | 0.00 | 99,835.03 |
| 5.1.2.5.2.5.9.0.0.0 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | 0.00 | 924,153.50 | 34,272.00 | 889,881.50 |
| 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 6,291,866.29 | 486,792.37 | 5,805,073.92 |
| 5.1.2.6.2.6.1.1.0.0 | COMBUST, LUBRIC Y ADIT P/VEHIC ASIGN A SERV PUBLIC | 0.00 | 123,578.88 | 1,842.83 | 121,736.05 |
| 5.1.2.6.2.6.1.2.0.0 | COMB,LUBR Y ADIT P/MAQUIN,EPO D PROD Y SERV ADMVOS | 0.00 | 6,168,287.41 | 484,949.54 | 5,683,337.87 |
| 5.1.2.7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU | 0.00 | 2,629,411.56 | 100,729.19 | 2,528,682.37 |
| 5.1.2.7.2.7.1.0.0.0 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 1,765,204.58 | 0.00 | 1,765,204.58 |
| 5.1.2.7.2.7.2.1.0.0 | PRENDAS DE SEGURIDAD GENERAL | 0.00 | 139,446.09 | 7,467.44 | 131,978.65 |
| 5.1.2.7.2.7.2.2.0.0 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | 0.00 | 724,760.89 | 93,261.75 | 631,499.14 |



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.

Balanza de Comprobación AL 31 de Diciembre del 2023.

| Cuenta | Nombre de Cuenta | Saldoini | Cargo | Abono | SaldoFin |
|-----------------------|--|----------|---------------|--------------|---------------|
| 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 4,896,550.22 | 866,838.36 | 4,029,711.86 |
| 5.1.2.9.2.9.1.0.0.0 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 421,471.76 | 73,455.54 | 348,016.22 |
| 5.1.2.9.2.9.2.0.0.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 13,477.64 | 3,755.48 | 9,722.16 |
| 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 | 20,377.59 | 0.00 | 20,377.59 |
| 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 | 338,527.13 | 104,009.50 | 234,517.63 |
| 5.1.2.9.2.9.5.0.0.0 | REF Y ACC MENORES DE EQU E INSTRUM MEDICO Y DE LAB | 0.00 | 17,766.40 | 0.00 | 17,766.40 |
| 5.1.2.9.2.9.6.0.0.0 | REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,589,347.01 | 506,684.78 | 1,082,662.23 |
| 5.1.2.9.2.9.8.0.0.0 | REF Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 2,495,582.69 | 178,933.06 | 2,316,649.63 |
| 5.1.3 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 67,089,987.34 | 4,259,220.26 | 62,830,767.08 |
| 5.1.3.1 | SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 32,034,633.01 | 2,845,717.04 | 29,188,915.97 |
| 5.1.3.1.3.1.1.0.0.0 | ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 31,080,696.42 | 2,575,101.35 | 28,505,595.07 |
| 5.1.3.1.3.1.4.0.0.0 | TELEFONIA TRADICIONAL | 0.00 | 337,549.67 | 125,764.41 | 211,785.26 |
| 5.1.3.1.3.1.5.0.0.0 | TELEFONIA CELULAR | 0.00 | 446,107.23 | 144,773.69 | 301,333.54 |
| 5.1.3.1.3.1.6.0.0.0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES | 0.00 | 35,200.00 | 0.00 | 35,200.00 |
| 5.1.3.1.3.1.7.0.0.0 | SERV DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCES DE INFO | 0.00 | 132,945.67 | 0.00 | 132,945.67 |
| 5.1.3.1.3.1.8.0.0.0 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 0.00 | 2,134.02 | 77.59 | 2,056.43 |
| 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 828,480.81 | 50,725.36 | 777,755.45 |
| 5.1.3.2.3.2.1.0.0.0 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 0.00 | 60,289.84 | 4,637.68 | 55,652.16 |
| 5.1.3.2.3.2.2.0.0.0 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 148,819.81 | 6,887.68 | 141,932.13 |
| 5.1.3.2.3.2.3.0.0.0 | ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREAT | 0.00 | 274,400.00 | 39,200.00 | 235,200.00 |
| 5.1.3.2.3.2.7.0.0.0 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 344,971.16 | 0.00 | 344,971.16 |
| 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y | 0.00 | 7,895,627.02 | 393,365.00 | 7,502,262.02 |
| 5.1.3.3.3.3.1.0.0.0 | SERVICIOS LEGALES | 0.00 | 39,176.81 | 0.00 | 39,176.81 |
| 5.1.3.3.3.3.1.3.0.0.0 | SERVICIOS DE AUDITORIA | 0.00 | 286,280.20 | 0.00 | 286,280.20 |
| 5.1.3.3.3.3.2.0.0.0 | SERV DE DISEÑO, ARQ, ING Y ACTIVIDADES RELACIONADA | 0.00 | 1,650,934.21 | 0.00 | 1,650,934.21 |
| 5.1.3.3.3.3.3.0.0.0 | SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF | 0.00 | 283,501.44 | 0.00 | 283,501.44 |
| 5.1.3.3.3.3.4.0.0.0 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 0.00 | 597,513.39 | 0.00 | 597,513.39 |
| 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 | 4,873,203.47 | 393,365.00 | 4,479,838.47 |
| 5.1.3.3.3.3.9.1.0.0.0 | HONORARIOS PROFES, CIENTIFIC Y TECNICOS INTEGRALES | 0.00 | 153,700.00 | 0.00 | 153,700.00 |
| 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 2,301,899.60 | 194,709.17 | 2,107,190.43 |
| 5.1.3.4.3.4.1.0.0.0 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 | 527,947.35 | 28,693.51 | 499,253.84 |
| 5.1.3.4.3.4.3.0.0.0 | SERV DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORS | 0.00 | 734,047.80 | 42,385.86 | 691,661.94 |
| 5.1.3.4.3.4.4.0.0.0 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | 0.00 | 43,640.17 | 0.00 | 43,640.17 |
| 5.1.3.4.3.4.5.0.0.0 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | 974,526.86 | 123,629.80 | 850,897.06 |
| 5.1.3.4.3.4.7.0.0.0 | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 21,737.42 | 0.00 | 21,737.42 |
| 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENT | 0.00 | 9,830,730.08 | 251,337.63 | 9,579,392.45 |
| 5.1.3.5.3.5.1.1.0.0.0 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 0.00 | 169,954.24 | 11,200.00 | 158,754.24 |
| 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 | 46,170.96 | 11,143.33 | 35,027.63 |
| 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 | 1,045,858.17 | 4,800.00 | 1,041,058.17 |
| 5.1.3.5.3.5.5.0.0.0 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 2,643,572.07 | 73,667.92 | 2,569,904.15 |
| 5.1.3.5.3.5.7.0.0.0 | INST, REPAR Y MANT DE MAQ, OTROS EQS Y HERRAMIENTA | 0.00 | 5,350,828.17 | 150,526.38 | 5,200,301.79 |
| 5.1.3.5.3.5.8.0.0.0 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 0.00 | 550,818.78 | 0.00 | 550,818.78 |
| 5.1.3.5.3.5.9.0.0.0 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 0.00 | 23,527.69 | 0.00 | 23,527.69 |
| 5.1.3.6 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 3,162,284.84 | 32,926.93 | 3,129,357.91 |
| 5.1.3.6.3.6.1.1.0.0.0 | DIFUS E INFORMAC DE MENSAJES Y ACTIVID GUBERNAMENT | 0.00 | 1,635,757.55 | 8,329.37 | 1,627,428.18 |
| 5.1.3.6.3.6.1.2.0.0.0 | IMPR Y ELAB D PUBLIC OFIC Y D INFO EN GRAL P/DIFUS | 0.00 | 184,644.00 | 2,220.00 | 182,424.00 |
| 5.1.3.6.3.6.1.3.0.0.0 | ESPECTACULOS CULTURALES | 0.00 | 1,338,628.53 | 20,755.18 | 1,317,873.35 |
| 5.1.3.6.3.6.1.4.0.0.0 | INSERYPUBL D OPER D DEPYENT Q NO FORM PTE D CAMPAN | 0.00 | 3,254.76 | 1,622.38 | 1,632.38 |
| 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 0.00 | 238,548.90 | 27,146.53 | 211,402.37 |
| 5.1.3.7.3.7.1.0.0.0 | PASAJES AEREOS | 0.00 | 70,506.90 | 0.00 | 70,506.90 |
| 5.1.3.7.3.7.2.0.0.0 | PASAJES TERRESTRES | 0.00 | 34,978.79 | 1,415.50 | 33,563.29 |
| 5.1.3.7.3.7.5.0.0.0 | VIATICOS EN EL PAIS | 0.00 | 133,063.21 | 25,731.03 | 107,332.18 |
| 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 118,324.15 | 25,742.31 | 92,581.84 |
| 5.1.3.8.3.8.2.0.0.0 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 14,012.21 | 0.00 | 14,012.21 |
| 5.1.3.8.3.8.5.0.0.0 | GASTOS DE REPRESENTACION | 0.00 | 104,311.94 | 25,742.31 | 78,569.63 |
| 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 10,679,458.93 | 437,550.29 | 10,241,908.64 |
| 5.1.3.9.3.9.2.1.0.0.0 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 8,680,399.07 | 433,682.81 | 8,246,716.26 |
| 5.1.3.9.3.9.2.2.0.0.0 | FACTOR DE IVA NO DEDUCIBLE POR FACTOR | 0.00 | 19,936.36 | 1,593.53 | 18,342.83 |
| 5.1.3.9.3.9.6.0.0.0 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 19,349.55 | 0.00 | 19,349.55 |
| 5.1.3.9.3.9.8.0.0.0 | IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LAB | 0.00 | 1,959,773.95 | 2,273.95 | 1,957,500.00 |
| 5.1.5 | | 0.00 | 19,029.09 | 19,029.09 | 0.00 |
| 5.1.5.9 | | 0.00 | 19,029.09 | 19,029.09 | 0.00 |
| 5.1.5.9.5.9.1.0.0.0 | SOFTWARE | 0.00 | 19,029.09 | 19,029.09 | 0.00 |



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.

Balanza de Comprobación AL 31 de Diciembre del 2023.

| Cuenta | Nombre de Cuenta | Saldoini | Cargo | Abono | SaldoFin |
|---------------------|--|----------|------------------|------------------|-----------------|
| 5.2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | 0.00 | 95,692.10 | 18,700.00 | 76,992.10 |
| 5.2.4 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 95,692.10 | 18,700.00 | 76,992.10 |
| 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 95,692.10 | 18,700.00 | 76,992.10 |
| 5.2.4.1.4.4.1.0.0.0 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 95,692.10 | 18,700.00 | 76,992.10 |
| 5.5 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 26,983,564.57 | 20,548.50 | 26,963,016.07 |
| 5.5.1 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC | 0.00 | 26,963,003.05 | 0.00 | 26,963,003.05 |
| 5.5.1.3 | DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 19,830,695.32 | 0.00 | 19,830,695.32 |
| 5.5.1.3.5.8.3.0.0.0 | DEP DE BIENES INMUEBLES EDIFICIOS NO RESIDENCIALES | 0.00 | 1,234,225.37 | 0.00 | 1,234,225.37 |
| 5.5.1.3.5.8.9.0.0.0 | DEP DE OTROS BIENES INMUEBLES | 0.00 | 18,596,469.95 | 0.00 | 18,596,469.95 |
| 5.5.1.5 | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 6,926,817.59 | 0.00 | 6,926,817.59 |
| 5.5.1.5.5.1.1.0.0.0 | DEP MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 0.00 | 296,041.06 | 0.00 | 296,041.06 |
| 5.5.1.5.5.1.5.0.0.0 | DEP EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 0.00 | 1,434,082.52 | 0.00 | 1,434,082.52 |
| 5.5.1.5.5.2.1.0.0.0 | DEP EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5.5.1.5.5.2.3.0.0.0 | DEP CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOS | 0.00 | 5,901.49 | 0.00 | 5,901.49 |
| 5.5.1.5.5.3.1.0.0.0 | DEP EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 13,920.00 | 0.00 | 13,920.00 |
| 5.5.1.5.5.3.2.0.0.0 | DEP INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 143,020.65 | 0.00 | 143,020.65 |
| 5.5.1.5.5.4.1.0.0.0 | DEP VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 3,455,856.55 | 0.00 | 3,455,856.55 |
| 5.5.1.5.5.4.2.0.0.0 | DEP CARROCERIAS Y REMOLQUES | 0.00 | 139,640.40 | 0.00 | 139,640.40 |
| 5.5.1.5.5.4.9.0.0.0 | DEP OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 12,756.54 | 0.00 | 12,756.54 |
| 5.5.1.5.5.6.1.0.0.0 | DEP MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 0.00 | 7,240.21 | 0.00 | 7,240.21 |
| 5.5.1.5.5.6.2.0.0.0 | DEP MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 0.00 | 114,057.56 | 0.00 | 114,057.56 |
| 5.5.1.5.5.6.3.0.0.0 | DEP MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 353,444.33 | 0.00 | 353,444.33 |
| 5.5.1.5.5.6.4.0.0.0 | DEP SISTEMAS DE AIRE ACOND, CALEFAC Y REFRIG | 0.00 | 43,279.36 | 0.00 | 43,279.36 |
| 5.5.1.5.5.6.5.0.0.0 | DEP EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | 0.00 | 83,399.03 | 0.00 | 83,399.03 |
| 5.5.1.5.5.6.6.0.0.0 | DEP EQUIPO DE GEN ELECTRICA, APARATOS Y ACCES ELEC | 0.00 | 211,801.17 | 0.00 | 211,801.17 |
| 5.5.1.5.5.6.7.0.0.0 | DEP HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS | 0.00 | 100,288.35 | 0.00 | 100,288.35 |
| 5.5.1.5.5.6.9.0.0.0 | DEP OTROS EQUIPOS | 0.00 | 492,088.37 | 0.00 | 492,088.37 |
| 5.5.1.7 | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 205,490.14 | 0.00 | 205,490.14 |
| 5.5.1.7.5.9.1.0.0.0 | AMORTIZACION DE SOFTWARE | 0.00 | 138,618.21 | 0.00 | 138,618.21 |
| 5.5.1.7.5.9.7.0.0.0 | AMORT LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | 0.00 | 66,871.93 | 0.00 | 66,871.93 |
| 5.5.9 | OTROS GASTOS | 0.00 | 20,561.52 | 20,548.50 | 13.02 |
| 5.5.9.9 | OTROS GASTOS VARIOS | 0.00 | 20,561.52 | 20,548.50 | 13.02 |
| 5.5.9.9.0.0.0.0.0.1 | OTROS GASTOS VARIOS | 0.00 | 20,561.52 | 20,548.50 | 13.02 |
| 5.6 | INVERSION PUBLICA | 0.00 | 159,133.39 | 0.00 | 159,133.39 |
| 5.6.1 | INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 159,133.39 | 0.00 | 159,133.39 |
| 5.6.1.1 | CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 159,133.39 | 0.00 | 159,133.39 |
| 5.6.1.1.0.0.0.0.0.1 | CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLES | 0.00 | 159,133.39 | 0.00 | 159,133.39 |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
| 7.4 | JUICIOS | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
| 7.4.1 | DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION | 15.00 | 26.00 | 2.00 | 39.00 |
| 7.4.1.0 | DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION | 15.00 | 26.00 | 2.00 | 39.00 |
| 7.4.1.0.0.0.0.0.0.1 | DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION | 15.00 | 26.00 | 2.00 | 39.00 |
| 7.4.2 | RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | -15.00 | 2.00 | 26.00 | -39.00 |
| 7.4.2.0 | RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | -15.00 | 2.00 | 26.00 | -39.00 |
| 7.4.2.0.0.0.0.0.0.1 | RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | -15.00 | 2.00 | 26.00 | -39.00 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 2,155,119,563.44 | 2,155,119,563.44 | 0.00 |
| 8.1 | LEY DE INGRESOS | 0.00 | 493,002,574.70 | 493,002,574.70 | 0.00 |
| 8.1.1 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 248,911,500.00 | 0.00 | 248,911,500.00 |
| 8.1.1.0 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 248,911,500.00 | 0.00 | 248,911,500.00 |
| 8.1.1.0.0.0.0.0.0.1 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 248,911,500.00 | 0.00 | 248,911,500.00 |
| 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 308,396,387.24 | 275,306,945.71 | 33,089,441.53 |
| 8.1.2.0 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 308,396,387.24 | 275,306,945.71 | 33,089,441.53 |
| 8.1.2.0.0.0.0.0.0.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 308,396,387.24 | 275,306,945.71 | 33,089,441.53 |
| 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 23,789,851.50 | 10,239,988.43 | 13,549,863.07 |
| 8.1.3.0 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 23,789,851.50 | 10,239,988.43 | 13,549,863.07 |
| 8.1.3.0.0.0.0.0.0.1 | MOD LEY INGRESO ESTIMADO SUPLEMENTO | 0.00 | 23,789,851.50 | 10,239,988.43 | 13,549,863.07 |
| 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 99,082,906.10 | 100,854,157.30 | -1,771,251.20 |
| 8.1.4.0 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 99,082,906.10 | 100,854,157.30 | -1,771,251.20 |
| 8.1.4.0.0.0.0.0.0.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 99,082,906.10 | 100,854,157.30 | -1,771,251.20 |
| 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | -187,178,070.14 | 106,601,483.26 | -293,779,553.40 |
| 8.1.5.0 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | -187,178,070.14 | 106,601,483.26 | -293,779,553.40 |
| 8.1.5.0.0.0.0.0.0.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | -187,178,070.14 | 106,601,483.26 | -293,779,553.40 |
| 8.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 1,662,116,988.74 | 1,662,116,988.74 | 0.00 |
| 8.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 248,911,500.00 | -248,911,500.00 |