



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	272,298,196	259,607,474	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,884,553	11,405,554
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,945,364	7,684,134	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,503,559	8,167,015	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	8,254,872	10,115,593	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	6,238,053	6,281,590
			Otros Pasivos a Corto Plazo	2,177	2,162
Total de Activos Circulantes	293,001,991	285,574,216	Total de Pasivos Circulantes	18,124,783	17,689,306
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	13,275,434	12,693,059	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	545,045,538	530,597,241	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	128,506,516	110,470,922	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	4,603,898	4,585,648	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	-210,857,701	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	5,095,131	5,031,533			
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	485,668,816	452,520,703	Total del Pasivo	18,124,783	17,689,306
Total del Activo	778,670,808	738,094,919	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	277,928,630	277,221,971
			Aportaciones	275,149,742	275,149,742
			Donaciones de Capital	2,778,887	2,072,229
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	482,617,395	443,183,642
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	37,901,319	89,250,382
			Resultados de Ejercicios Anteriores	444,810,602	353,927,786
			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	760,546,024	720,405,613
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	778,670,808	738,094,919

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 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	76,242,620	288,630,318
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	6,547,370	24,516,518
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	69,695,250	264,113,800
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	6,282,906
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	0	6,282,906
Otros Ingresos y Beneficios	92,582	637,580
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	92,582	637,580
Total de Ingresos y Otros Beneficios	76,335,202	295,550,805
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	38,533,862	179,101,281
Servicios Personales	22,697,021	93,208,511
Materiales y Suministros	3,150,191	23,062,003
Servicios Generales	12,686,649	62,830,767
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	76,992
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	76,992
Pensionamientos 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	21	26,963,016
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	26,963,003
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	21	13
Inversión Pública	0	159,133
Inversión Pública no Capitalizable	0	159,133
Total de Gastos y Otras Pérdidas	38,533,883	206,300,422
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	37,801,319	89,250,382

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 31 de marzo de 2024

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	6,547,370.06	6,547,370.06	-452,629.94
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	259,974,757.63	0.00	259,974,757.63	69,787,832.13	68,910,554.31	-191,064,203.32
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	266,974,757.63	0.00	266,974,757.63	76,335,202.19	75,457,924.37	-191,516,833.26
				Ingresos Excedentes		0.00
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de 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	266,974,757.63	0.00	266,974,757.63	76,335,202.19	75,457,924.37	-191,516,833.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	6,547,370.06	6,547,370.06	-452,629.94
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	259,974,757.63	0.00	259,974,757.63	69,787,832.13	68,910,554.31	-191,064,203.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	266,974,757.63	0.00	266,974,757.63	76,335,202.19	75,457,924.37	-191,516,833.26
				Ingresos Excedentes		0.00

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

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



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 31 de marzo de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
					6 = (3 - 4)	
Servicios Personales	112,178,816.47	0.00	112,178,816.47	22,697,021.44	22,697,021.44	89,481,795.03
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	57,560,293.46	1,287,254.08	58,847,547.54	13,211,218.26	13,211,218.26	45,636,329.28
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	208,000.00	0.00	208,000.00	2,400.00	2,400.00	205,600.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,899,693.98	34,733.78	11,934,427.76	1,459,759.06	1,459,759.06	10,474,668.70
Seguridad Social	23,022,783.38	-1,244,617.71	21,778,165.67	3,931,956.93	3,931,956.93	17,846,208.74
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	18,449,347.24	264,804.23	18,714,151.47	4,091,687.19	4,091,687.19	14,622,464.28
Previsiones	1,038,698.41	-342,174.38	696,524.03	0.00	0.00	696,524.03
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	45,826,380.00	4,047,962.13	49,874,342.13	3,039,718.44	2,368,146.71	46,834,623.69
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,253,000.00	1,839.27	3,254,839.27	266,415.12	133,863.12	2,988,424.15
Alimentos y Utensilios	300,000.00	0.00	300,000.00	47,569.49	47,569.49	252,430.51
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	23,842,000.00	597,403.70	24,439,403.70	1,246,730.68	778,529.53	23,192,673.02
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,640,000.00	155,642.00	2,795,642.00	81,554.00	50,546.00	2,714,088.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,555,000.00	3,000,000.00	9,555,000.00	1,059,319.26	1,055,266.29	8,495,680.74
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,054,280.00	141,772.57	3,196,052.57	132,975.80	132,975.80	3,063,076.77
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,182,100.00	151,304.59	6,333,404.59	205,154.09	169,421.28	6,128,250.50
Servicios Generales	89,623,404.22	-2,601,287.89	87,022,116.33	12,798,928.83	10,729,103.83	74,223,187.50
Servicios Básicos	43,000,000.00	-3,513,792.28	39,486,207.72	7,136,870.86	7,136,870.86	32,349,336.86
Servicios de Arrendamiento	1,546,000.00	0.00	1,546,000.00	106,849.72	106,849.72	1,439,150.28
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	12,140,000.00	410,600.00	12,550,600.00	1,379,616.76	1,379,616.76	11,170,983.24
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,898,000.00	18,139.62	2,916,139.62	688,989.43	688,989.43	2,227,150.19
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,541,500.00	483,764.77	10,025,264.77	627,657.70	627,657.70	9,397,607.07
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	4,127,000.00	0.00	4,127,000.00	91,076.84	91,076.84	4,035,923.16
Servicios de Traslado y Viáticos	758,000.00	0.00	758,000.00	13,930.65	13,930.65	744,069.35
Servicios Oficiales	405,000.00	0.00	405,000.00	16,287.18	16,287.18	388,712.82
Otros Servicios Generales	15,207,904.22	0.00	15,207,904.22	2,737,649.69	667,824.69	12,470,254.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,552,000.00	33,218,338.29	37,770,338.29	18,053,843.96	18,053,843.96	19,716,494.33
Mobiliario y Equipo de Administración	900,000.00	5,985.00	905,985.00	0.00	0.00	905,985.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	50,000.00	103,937.71	153,937.71	0.00	0.00	153,937.71
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	420,000.00	17,852,768.93	18,272,768.93	17,852,768.93	17,852,768.93	420,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,967,000.00	14,055,646.65	16,022,646.65	182,825.03	182,825.03	15,839,821.62
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	100,000.00	1,200,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
Activos Intangibles	1,015,000.00	0.00	1,015,000.00	18,250.00	18,250.00	996,750.00
Inversión Pública	13,879,156.94	164,608,958.89	178,488,115.83	11,942,708.47	11,942,708.47	166,545,407.36
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	13,379,156.94	100,427,012.80	113,806,169.74	11,108,233.29	11,108,233.29	102,697,936.45
Obra Pública en Bienes Propios	500,000.00	63,155,000.00	63,655,000.00	770,877.02	770,877.02	62,884,122.98
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	1,026,946.09	1,026,946.09	63,598.16	63,598.16	963,347.93
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	71,720,618.49	71,720,618.49	0.00	0.00	71,720,618.49
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	71,720,618.49	71,720,618.49	0.00	0.00	71,720,618.49
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	815,000.00	0.00	815,000.00	0.00	0.00	815,000.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	815,000.00	0.00	815,000.00	0.00	0.00	815,000.00
Total del Gasto	266,974,757.63	270,994,589.91	537,969,347.54	68,532,221.14	65,790,824.41	469,437,126.40

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



Nombre del ente público
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del XXXX al XXXX

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	247,728,600.69	73,167,292.73	320,895,893.42	38,535,668.71	35,794,271.98	282,360,224.71
Gasto de Capital	18,431,156.94	197,827,297.18	216,258,454.12	29,996,552.43	29,996,552.43	186,261,901.69
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	815,000.00	0.00	815,000.00	0.00	0.00	815,000.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	266,974,757.63	270,994,589.91	537,969,347.54	68,532,221.14	65,790,824.41	469,437,126.40

Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato.						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	266,974,757.63	270,994,589.91	537,969,347.54	68,532,221.14	65,790,824.41	469,437,126.40
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	266,974,757.63	270,994,589.91	537,969,347.54	68,532,221.14	65,790,824.41	469,437,126.40



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 31 de marzo de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	266,974,757.63	270,994,589.91	537,969,347.54	68,532,221.14	65,790,824.41	469,437,126.40
Protección Ambiental	46,590,581.98	85,731,880.66	132,322,462.64	13,959,204.31	13,552,088.41	118,363,258.33
Vivienda y Servicios a la Comunidad	220,384,175.65	185,262,709.25	405,646,884.90	54,573,016.83	52,238,736.00	351,073,868.07
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	266,974,757.63	270,994,589.91	537,969,347.54	68,532,221.14	65,790,824.41	469,437,126.40



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

Balanza de comprobación al 31 de marzo de 2024

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
1	ACTIVO	738,094,918.58	530,580,550.34	490,004,661.40	778,670,807.52
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	285,574,216.04	461,715,250.11	454,287,474.99	293,001,991.16
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENT	259,607,473.97	283,152,431.54	270,461,709.31	272,298,196.20
1.1.1.1	EFFECTIVO	3,525,869.72	46,849,506.88	46,315,877.36	4,059,499.24
1.1.1.1.0.0.0.0.1	FONDO CAJERO NARANJO	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 GUERRER	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
1.1.1.1.0.0.0.0.7	EFFECTIVO	2,847,369.72	46,849,506.88	46,315,877.36	3,380,999.24
1.1.1.1.0.0.0.0.8	FONDO CAJERO ESTANCIA	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
1.1.1.1.0.0.0.0.9	FONDO REVOLVENTE CAJ	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1.1.1.1.0.0.0.1.0	FONDO REVOLVENTE GU	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1.1.1.1.0.0.0.1.1	FONDO REVOLVENTE NAR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	17,104,176.77	151,231,890.84	158,639,426.02	9,696,641.59
1.1.1.2.0.1.0.0.1.0	BANAMEX 6924723 RECU	321,410.42	723.66	0.00	322,134.08
1.1.1.2.0.2.0.0.1.0	BANCOMER 443077527 RE	3,962,765.97	13,077,463.96	16,652,907.48	387,322.45
1.1.1.2.0.3.0.0.1.0	SANTANDER 22000106988	28,119.87	3,136,146.78	1,981,458.00	1,182,808.65
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	54,876.48	174,542.44	13,794.31	215,624.61
1.1.1.2.0.5.0.0.5.0	BAJIO 16075285 PRIMA DE	3,121.53	0.09	0.00	3,121.62
1.1.1.2.0.5.0.0.6.0	BAJIO 6572036 DOMICILIO	269,080.25	1,033,757.35	958,808.80	344,028.80
1.1.1.2.0.5.0.0.7.0	BAJIO 6845220201 RECUR	2,964,314.53	11,846,429.97	11,365,450.13	3,445,294.37
1.1.1.2.0.5.0.0.8.0	BAJIO 06845220202 GASTO	6,125,788.48	121,781,631.07	125,070,799.27	2,836,620.28
1.1.1.2.0.5.0.0.9.0	BAJIO CEAG-054 40104556	7,883.31	15,927.18	23,810.49	0.00
1.1.1.2.0.5.0.1.0.0	BAJIO CEAG-053 40110280	16,429.75	33,194.12	49,623.87	0.00
1.1.1.2.0.5.0.1.1.0	BAJIO CEAG-053 40141962	8,836.64	59.99	8,896.63	0.00
1.1.1.2.0.5.0.1.2.0	BAJIO CMA-054 401042340	188,790.27	1,281.71	190,071.98	0.00
1.1.1.2.0.5.0.1.3.0	BAJIO CMA-053 401100820	1,491,443.69	10,125.53	1,501,569.22	0.00
1.1.1.2.0.5.0.1.4.0	BAJIO CMA-053 401415090	812,226.97	5,514.27	817,741.24	0.00
1.1.1.2.0.5.0.1.5.0	BJIO FONDO DE AHORRO	7,038.97	631.87	696.00	6,974.84
1.1.1.2.0.6.0.0.1.0	SCOTIABANK 02300758817	616,663.95	107,895.57	2,699.32	721,860.20
1.1.1.2.0.8.0.0.2.0	AFIRME 146110053 RECU	126,549.80	0.00	0.00	126,549.80
1.1.1.2.0.9.0.0.1.0	BANORTE 102980867 REC	96,075.88	6,565.28	1,099.28	101,541.88
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORAL	238,977,427.48	85,071,033.82	65,506,405.93	258,542,055.37
1.1.1.4.0.0.0.2.0.1	BANCOMER INVERSION 4	0.00	16,724,695.72	12,390,262.15	4,334,433.57
1.1.1.4.0.0.0.3.0.1	BANCO DEL BAJIO 01 INV	140,031,461.65	14,753,736.50	22,800,000.00	131,985,198.15
1.1.1.4.0.0.0.3.0.2	BANCO DEL BAJIO 02 INV	20,194,051.84	46,357,541.10	28,300,043.00	38,251,549.94
1.1.1.4.0.0.0.3.0.9	BAJIO DOMICILIACION INV	34,455,616.13	1,806,619.91	0.00	36,262,236.04
1.1.1.4.0.0.0.3.1.0	BAJIO PROSSANEAR CTA	945,794.96	23,195.10	0.00	968,990.06
1.1.1.4.0.0.0.3.2.2	BAJIO 10232445 PROTAR	320,264.33	7,854.31	0.00	328,118.64
1.1.1.4.0.0.0.3.3.8	CMAPAS PRIMA DE ANTIG	10,728,933.65	263,121.11	0.00	10,992,054.76
1.1.1.4.0.0.0.3.5.4	CMAPAS D.INCORPORACI	21,638,854.33	2,793,080.42	16,099.00	24,415,835.75
1.1.1.4.0.0.0.3.6.3	BJIO INVER.FONDO DE AH	608,771.35	2,112,500.03	0.00	2,721,271.38
1.1.1.4.0.0.0.6.0.3	SANTANDER CTA. 22000 1	10,053,679.24	228,689.62	2,000,001.78	8,282,367.08
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EF	7,684,134.41	176,104,591.76	175,843,362.15	7,945,364.02
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A	7,582,966.36	157,764,933.01	157,827,055.23	7,520,844.14
1.1.2.2.0.0.0.0.0.1	DOCUMENTOS POR COBR	588,092.80	8,373.96	9,375.96	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	407.57	445.53	517.37	335.73
1.1.2.2.0.0.0.0.0.5	SUBSIDIO CATORCENAL	99.39	445.36	569.49	-24.74
1.1.2.2.0.0.0.0.0.6	CXC POR FACTURACION	1,358,807.48	0.00	439.35	1,358,368.13
1.1.2.2.0.0.0.0.0.7	CXC DOCUMENTADOS	5,635,555.45	1,221,116.40	1,281,601.30	5,575,070.55
1.1.2.2.9.0.9.9.9.9	CUENTAS POR COBRAR	0.00	156,534,551.76	156,534,551.76	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS PO	37,000.00	2,741,186.22	2,461,500.00	316,686.22
1.1.2.3.0.0.0.0.0.1	FUNCIONARIOS Y EMPLE	0.00	1,686.22	0.00	1,686.22
1.1.2.3.0.0.0.0.0.2	MORRALLA PARA COBRA	37,000.00	2,738,000.00	2,460,000.00	315,000.00
1.1.2.3.0.0.0.0.0.3	GASTOS POR COMPROBA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIP	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 REC	64,168.05	15,583,472.53	15,554,806.92	92,833.66
1.1.2.9.0.0.0.0.0.1	OTROS DEUDORES	27,863.20	1,962,821.77	1,990,684.97	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
1.1.2.9.0.0.0.0.0.5	IVA ACREDITABLE DEVEN	35,840.85	6,338,226.95	6,281,698.14	92,369.66
1.1.2.9.0.3.0.0.0.1	IVA TASA 16% POR ACRE	0.00	7,282,423.81	7,282,423.81	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BI	8,167,014.57	749,200.79	4,412,656.82	4,503,558.54

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

Balanza de comprobación al 31 de marzo de 2024

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDOR	717,500.00	0.00	0.00	717,500.00
1.1.3.1.0.0.0.0.0.1	ANT A PROVEEDORES PR	717,500.00	0.00	0.00	717,500.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATIST	7,449,514.57	749,200.79	4,412,656.82	3,786,058.54
1.1.3.4.0.0.0.0.0.1	ANT A CONTRATISTAS A C	7,449,514.57	749,200.79	4,412,656.82	3,786,058.54
1.1.5	ALMACENES	10,115,593.09	1,709,026.02	3,569,746.71	8,254,872.40
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALE	10,115,593.09	1,709,026.02	3,569,746.71	8,254,872.40
1.1.5.1.1.2.1.6.0.0	MATERIAL DE LIMPIEZA	377,531.52	132,552.00	62,991.79	447,091.73
1.1.5.1.3.2.4.1.0.0	PRODUCTOS MINERALES	110,004.19	68,579.60	75,211.03	103,372.76
1.1.5.1.3.2.4.2.0.0	CEMENTO Y PRODUCTOS	11,871.55	301,381.65	261,952.52	51,300.68
1.1.5.1.3.2.4.3.0.0	CAL, YESO Y PRODUCTOS	10.67	0.00	0.00	10.67
1.1.5.1.3.2.4.4.0.0	MADERA Y PRODUCTOS D	7,189.65	0.00	6,206.92	982.73
1.1.5.1.3.2.4.6.0.0	MATERIAL ELECTRICO Y E	1,605,076.26	53,308.00	248,198.01	1,410,186.25
1.1.5.1.3.2.4.7.0.0	ARTICULOS METALICOS P	160,689.26	6,476.70	85,352.10	81,813.86
1.1.5.1.3.2.4.9.0.0	OTROS MATERIALES Y AF	6,557,657.78	724,988.88	2,315,081.06	4,967,565.60
1.1.5.1.4.2.5.5.0.0	MATERIALES,ACCESORIO	0.00	6,930.00	6,930.00	0.00
1.1.5.1.4.2.5.9.0.0	OTROS PRODUCTOS QUIM	29,376.00	74,624.00	45,696.00	58,304.00
1.1.5.1.5.2.6.1.2.0	COMB,LUBR Y ADIT P/MAQ	258,824.41	35,585.07	152,852.43	141,557.05
1.1.5.1.6.2.7.2.0.0	PRENDAS DE SEGURIDAD	106,662.95	124,780.80	49,952.43	181,491.32
1.1.5.1.6.2.7.2.1.0	PRENDAS DE SEGURIDAD	119,567.44	0.00	32,990.34	86,577.10
1.1.5.1.8.2.9.1.0.0	HERRAMIENTAS MENORE	260,777.23	118,588.21	112,724.02	266,641.42
1.1.5.1.8.2.9.2.0.0	REFACCIONES Y ACCESO	1,534.68	0.00	0.00	1,534.68
1.1.5.1.8.2.9.6.0.0	REFAC Y ACCES MENORE	194,540.36	50,196.63	91,001.41	153,735.58
1.1.5.1.8.2.9.8.0.0	REFAC Y ACCES MENORE	314,279.14	11,034.48	22,606.65	302,706.97
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	452,520,702.54	68,865,300.23	35,717,186.41	485,668,816.36
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EF	12,693,059.11	2,723,101.22	2,140,726.16	13,275,434.17
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A REC	12,693,059.11	2,723,101.22	2,140,726.16	13,275,434.17
1.2.2.9.0.0.0.0.2.2	IVA A FAVOR DEL EJERCI	3,336,465.13	0.00	1,099,001.54	2,237,463.59
1.2.2.9.0.0.0.0.2.3	IVA A FAVOR DEL EJERCI	9,356,593.98	0.00	1,041,724.62	8,314,869.36
1.2.2.9.0.0.0.0.2.4	IVA A FAVOR DEL EJERCI	0.00	2,723,101.22	0.00	2,723,101.22
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFR	530,597,241.02	29,923,214.31	15,474,917.67	545,045,537.66
1.2.3.1	TERRENOS	32,207,208.29	1,413,317.36	706,658.68	32,913,866.97
1.2.3.1.5.8.1.0.0.0	TERRENOS	32,207,208.29	706,658.68	0.00	32,913,866.97
1.2.3.1.5.8.1.0.0.9	TERRENOS	0.00	706,658.68	706,658.68	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIO	31,453,618.24	0.00	0.00	31,453,618.24
1.2.3.3.5.8.3.0.0.0	EDIFICIOS NO RESIDENCI	31,453,618.24	0.00	0.00	31,453,618.24
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PR	45,401,960.41	26,968,142.91	13,997,381.97	58,372,721.35
1.2.3.5.3.6.1.3.0.0	CONS D OBRS P EL ABS D	97,230.00	0.00	0.00	97,230.00
1.2.3.5.4.6.1.4.0.0	DIV DE TERRENOS Y CON	45,304,730.41	13,312,967.95	342,207.01	58,275,491.35
1.2.3.5.4.6.1.4.0.9	DIV DE TERRENOS Y CON	0.00	13,655,174.96	13,655,174.96	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PR	17,550,125.54	1,541,754.04	770,877.02	18,321,002.56
1.2.3.6.2.6.2.2.0.0	EDIFICACION NO HABITAC	3,706,763.92	770,877.02	0.00	4,477,640.94
1.2.3.6.2.6.2.2.0.9	EDIFICACION NO HABITAC	0.00	770,877.02	770,877.02	0.00
1.2.3.6.3.6.2.3.0.0	CONS D OBRS P EL ABS D	13,228,853.74	0.00	0.00	13,228,853.74
1.2.3.6.7.6.2.7.0.0	INSTALACIONES Y EQUIP	171,988.77	0.00	0.00	171,988.77
1.2.3.6.9.6.2.9.0.0	TRABAJOS DE ACABADOS	442,519.11	0.00	0.00	442,519.11
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLE	403,984,328.54	0.00	0.00	403,984,328.54
1.2.3.9.5.8.9.0.0.0	OTROS BIENES INMUEBLE	403,984,328.54	0.00	0.00	403,984,328.54
1.2.4	BIENES MUEBLES	110,470,922.07	36,071,187.92	18,035,593.96	128,506,516.03
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	15,129,282.75	0.00	0.00	15,129,282.75
1.2.4.1.1.5.1.1.0.0	MUEBLES DE OFICINA Y E	4,073,038.33	0.00	0.00	4,073,038.33
1.2.4.1.3.5.1.5.0.0	EQUIPO DE COMPUTO Y D	11,056,244.42	0.00	0.00	11,056,244.42
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO ED	1,319,296.03	0.00	0.00	1,319,296.03
1.2.4.2.1.5.2.1.0.0	EQUIPOS Y APARATOS AU	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2.4.2.3.5.2.3.0.0	CAMARAS FOTOGRAFICA	1,119,296.03	0.00	0.00	1,119,296.03
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTA	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 LAB	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
1.2.4.3.2.5.3.2.0.0	INSTRUMENTAL MEDICO	1,080,356.35	0.00	0.00	1,080,356.35
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE	55,853,558.64	35,705,537.86	17,852,768.93	73,706,327.57
1.2.4.4.1.5.4.1.0.0	VEHICULOS Y EQUIPO TE	54,552,041.62	17,852,768.93	0.00	72,404,810.55
1.2.4.4.1.5.4.1.0.9	VEHICULOS Y EQUIPO TE	0.00	17,852,768.93	17,852,768.93	0.00
1.2.4.4.2.5.4.2.0.0	CARROCERIAS Y REMOLC	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 TRAF	252,877.60	0.00	0.00	252,877.60
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQU	37,018,828.30	365,650.06	182,825.03	37,201,653.33
1.2.4.6.1.5.6.1.0.0	MAQUINARIA Y EQUIPO A	72,402.11	0.00	0.00	72,402.11

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

Balanza de comprobación al 31 de marzo de 2024

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
1.2.4.6.2.5.6.2.0.0	MAQUINARIA Y EQUIPO IN	3,637,908.15	136,378.00	0.00	3,774,286.15
1.2.4.6.2.5.6.2.0.9	MAQUINARIA Y EQUIPO IN	0.00	136,378.00	136,378.00	0.00
1.2.4.6.3.5.6.3.0.0	MAQUINARIA Y EQUIPO D	17,836,221.07	0.00	0.00	17,836,221.07
1.2.4.6.4.5.6.4.0.0	SIST DE AIRE ACON, CAL	750,159.64	46,447.03	0.00	796,606.67
1.2.4.6.4.5.6.4.0.9	SIST DE AIRE ACON, CAL	0.00	46,447.03	46,447.03	0.00
1.2.4.6.5.5.6.5.0.0	EQUIPO DE COMUNICACIO	922,597.85	0.00	0.00	922,597.85
1.2.4.6.5.5.6.5.0.0	EQ DE GENERACION ELEC	2,418,210.76	0.00	0.00	2,418,210.76
1.2.4.6.7.5.6.7.0.0	HERRAMIENTAS Y MAQUI	1,696,890.13	0.00	0.00	1,696,890.13
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	4,585,648.28	36,500.00	18,250.00	4,603,898.28
1.2.5.1	SOFTWARE	3,838,920.31	0.00	0.00	3,838,920.31
1.2.5.1.5.9.1.0.0.0	SOFTWARE	3,838,920.31	0.00	0.00	3,838,920.31
1.2.5.4	LICENCIAS	746,727.97	36,500.00	18,250.00	764,977.97
1.2.5.4.1.5.9.7.0.0	LICENCIAS INFORMATICA	746,727.97	18,250.00	0.00	764,977.97
1.2.5.4.1.5.9.7.0.9	LICENCIAS INFORMATICA	0.00	18,250.00	18,250.00	0.00
1.2.6	DEPRECIACION, DETERIO	-210,857,700.85	0.00	0.00	-210,857,700.85
1.2.6.1	DEPRECIACION ACUMULA	-145,656,631.87	0.00	0.00	-145,656,631.87
1.2.6.1.5.8.3.0.0.0	DEP ACUM EDIFICIOS NO	-5,609,535.06	0.00	0.00	-5,609,535.06
1.2.6.1.5.8.9.0.0.0	DEP ACUM OTROS BIENE	-140,047,096.81	0.00	0.00	-140,047,096.81
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULA	-61,985,280.89	0.00	0.00	-61,985,280.89
1.2.6.3.5.1.1.0.0.0	DEP ACUM MUEBLES DE C	-1,881,485.90	0.00	0.00	-1,881,485.90
1.2.6.3.5.1.5.0.0.0	DEP ACUM EQUIPO DE CO	-7,747,527.38	0.00	0.00	-7,747,527.38
1.2.6.3.5.2.1.0.0.0	DEP ACUM EQUIPOS Y AP	-115,000.00	0.00	0.00	-115,000.00
1.2.6.3.5.2.3.0.0.0	DEP ACUM CAMARAS FO	-1,104,361.31	0.00	0.00	-1,104,361.31
1.2.6.3.5.3.1.0.0.0	DEP ACUM EQUIPO MEDIO	-40,600.00	0.00	0.00	-40,600.00
1.2.6.3.5.3.2.0.0.0	DEP ACUM INSTRUMENTA	-964,085.32	0.00	0.00	-964,085.32
1.2.6.3.5.4.1.0.0.0	DEP ACUM VEHICULOS Y	-33,964,239.10	0.00	0.00	-33,964,239.10
1.2.6.3.5.4.2.0.0.0	DEP ACUM CARROCERIAS	-548,979.30	0.00	0.00	-548,979.30
1.2.6.3.5.4.9.0.0.0	DEP ACUM OTROS EQUIP	-215,870.81	0.00	0.00	-215,870.81
1.2.6.3.5.6.1.0.0.0	DEP ACUM MAQUINARIA Y	-34,391.00	0.00	0.00	-34,391.00
1.2.6.3.5.6.2.0.0.0	DEP ACUM MAQUINARIA Y	-3,217,315.32	0.00	0.00	-3,217,315.32
1.2.6.3.5.6.3.0.0.0	DEP ACUM MAQUINARIA Y	-6,888,468.96	0.00	0.00	-6,888,468.96
1.2.6.3.5.6.4.0.0.0	DEP ACUM SIS DE AIRE A	-519,294.46	0.00	0.00	-519,294.46
1.2.6.3.5.6.5.0.0.0	DEP ACUM EQUIPO DE CO	-462,659.15	0.00	0.00	-462,659.15
1.2.6.3.5.6.6.0.0.0	DEP ACUM EQ DE GENER	-1,971,020.08	0.00	0.00	-1,971,020.08
1.2.6.3.5.6.7.0.0.0	DEP ACUM HERRAMIENTA	-976,724.37	0.00	0.00	-976,724.37
1.2.6.3.5.6.9.0.0.0	DEP ACUM OTROS EQUIP	-1,333,258.43	0.00	0.00	-1,333,258.43
1.2.6.5	AMORTIZACION ACUMULA	-3,215,788.09	0.00	0.00	-3,215,788.09
1.2.6.5.9.1.0.0.0	AMO ACUM SOFTWARE	-2,905,179.42	0.00	0.00	-2,905,179.42
1.2.6.5.9.7.0.0.0	AMO ACUM LICENCIAS IN	-310,608.67	0.00	0.00	-310,608.67
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	5,031,532.91	111,296.78	47,698.62	5,095,131.07
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACION	4,467,545.26	111,296.78	47,698.62	4,531,143.42
1.2.7.1.6.3.1.0.0.0	ESTU, FORM Y EVA D PRO	4,467,545.26	111,296.78	47,698.62	4,531,143.42
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERID	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	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
2	PASIVO	-17,689,305.94	122,199,682.12	122,635,159.37	-18,124,783.19
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-17,689,305.94	122,199,682.12	122,635,159.37	-18,124,783.19
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A C	-11,405,554.01	122,156,145.25	122,635,144.32	-11,884,553.08
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES	-1,184,742.04	37,748,720.08	36,563,978.04	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.0.1	NOMINA SEMANAL	-240,380.55	10,602,850.76	10,362,470.21	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.0.2	NOMINA CATORCENAL	-944,361.49	20,435,559.91	19,491,198.42	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.0.3	CANASTA BASICA SEMAN	0.00	3,154,914.77	3,154,914.77	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.0.4	CANASTA BASICA CATOR	0.00	3,421,384.40	3,421,384.40	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.0.5	CANASTA BASICA CONSE	0.00	134,010.24	134,010.24	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAG	-2,422,622.40	41,501,190.61	41,926,739.17	-2,848,170.96
2.1.1.2.0.0.0.0.0.1	PROVEEDORES POR PAG	-2,422,622.40	41,501,190.61	41,926,739.17	-2,848,170.96
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBR	0.00	17,758,168.33	17,847,620.24	-89,451.91
2.1.1.3.0.0.0.0.0.1	CONTRATISTAS POR PAG	0.00	17,758,168.33	17,847,620.24	-89,451.91
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIB	-3,118,858.87	16,168,868.43	18,018,579.67	-4,968,570.11
2.1.1.7.0.0.0.0.0.1	ISR SALARIOS	-952,048.80	2,213,505.27	2,024,121.61	-762,665.14
2.1.1.7.0.0.0.0.0.2	ISR CONSEJO DIRECTIV	-259,560.81	513,810.15	376,939.91	-122,690.57
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	-5.30	0.00	0.00	-5.30

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

Balanza de comprobación al 31 de marzo de 2024

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
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	1,085,417.58	1,085,417.58	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	-1.54	0.00	0.00	-1.54
2.1.1.7.0.0.0.0.1.0	I.S.R. ARRENDAM.	1.15	0.00	1.15	0.00
2.1.1.7.0.0.0.1.0.1	CUOTA SINDICAL	-0.02	81,448.77	81,448.77	-0.02
2.1.1.7.0.0.0.1.0.2	CUOTA OBRERA SINDICA	-124,514.70	240.17	327,852.46	-452,126.99
2.1.1.7.0.0.0.1.0.3	CUOTA PATRONAL SINDIC	-122,946.98	100.77	327,852.46	-450,698.67
2.1.1.7.0.0.0.1.0.4	CUOTA OBRERA CONFIAN	-177,081.50	210,192.76	911,482.87	-878,371.61
2.1.1.7.0.0.0.1.0.5	CUOTA PATRONAL CONFI	-178,335.27	210,192.76	911,482.87	-879,625.38
2.1.1.7.0.0.0.1.0.6	IMSS	-112,322.69	408,640.46	455,961.11	-159,643.34
2.1.1.7.0.0.0.1.0.7	INFONAVIT	-557,397.60	1,222,373.14	1,031,955.04	-366,979.50
2.1.1.7.0.0.0.1.0.8	CUOTA CONSEJEROS AH	-26,923.86	12,801.46	94,923.63	-109,046.03
2.1.1.7.0.0.0.1.0.9	CUOTA PATRONAL CONS	-26,923.86	12,801.46	94,923.63	-109,046.03
2.1.1.7.0.0.0.1.1.0	INTERESES FONDO DE AH	-1,028.76	229.61	3,153.78	-3,952.93
2.1.1.7.0.0.0.1.1.1	INTERESES FONDO DE AH	-21,383.65	28.33	40,177.71	-61,533.03
2.1.1.7.0.0.0.1.1.2	PRESTAMO FONACOT	-566.81	6,272.52	11,779.56	-6,073.85
2.1.1.7.0.0.0.2.0.3	DESCUENTOS ADMINISTR	-7,962.25	4,610.08	4,761.13	-8,113.30
2.1.1.7.0.0.0.2.0.6	SINDICAL	-809.00	368,752.22	368,752.22	-809.00
2.1.1.7.0.0.0.2.0.8	CAJA POPULAR 9 DE AGO	0.00	49,272.69	49,272.69	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.	-9,339.11	0.00	0.00	-9,339.11
2.1.1.7.0.0.0.3.0.5	0.25% RET COLEGIO DE IN	-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 A	-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	0.00	0.00	-188,591.99
2.1.1.7.0.0.0.3.0.8	0.2% CAPACITACION TRA	-200,807.81	0.00	0.00	-200,807.81
2.1.1.7.0.0.0.4.0.1	DONATIVO BOMBEROS	-23,885.00	50,061.00	74,282.00	-48,106.00
2.1.1.7.0.0.0.4.0.2	DONATIVO CRUZ ROJA	-23,972.00	50,109.00	74,369.00	-48,232.00
2.1.1.7.0.0.0.4.0.3	DONATIVO DIF	-23,861.00	50,055.00	74,285.00	-48,091.00
2.1.1.7.0.0.0.4.0.4	DONATIVO ASILO DE ANC	-24,014.00	50,136.00	74,381.00	-48,259.00
2.1.1.7.0.1.0.1.0.1	RET ISR ARRENDAMIENT	-462.39	1,392.00	1,391.31	-461.70
2.1.1.7.0.1.0.1.0.2	RET ISR HONORARIOS P.F	-15,605.30	15,606.00	0.70	0.00
2.1.1.7.0.1.0.1.0.3	HONORARIOS MEDICOS IS	-457.42	457.00	0.00	-0.42
2.1.1.7.0.1.0.1.0.5	RET ISR RESICO AC EM	-11,418.46	13,658.00	2,705.28	-465.74
2.1.1.7.0.1.0.3.0.1	IVA TASA 16% POR TRASL	-138.22	4,956,558.87	4,956,339.64	81.01
2.1.1.7.0.1.0.4.0.1	IVA TASA 16% TRASLADA	0.00	4,553,889.36	4,553,889.36	0.00
2.1.1.7.0.2.0.1.0.1	RET CED. HONORARIOS	-3,902.23	3,902.00	0.00	-0.23
2.1.1.7.0.2.0.1.0.3	RET. CED ARRENDAMIEN	-115.58	348.00	347.82	-115.40
2.1.1.7.0.2.0.1.0.4	RET CED RESICO A EMP	-18,308.28	21,892.00	4,328.38	-744.66
2.1.1.7.0.2.0.1.0.5	RET CED RESICO HONOR	-114.58	114.00	0.00	-0.58
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PA	-4,679,330.70	8,979,197.80	8,278,227.20	-3,978,360.10
2.1.1.9.0.0.0.0.0.1	OTRAS CUENTAS POR PA	-1,923,144.32	8,858,364.92	8,145,363.84	-1,210,143.24
2.1.1.9.0.0.0.0.0.2	IVA TRASLADADO	-2,722,982.21	118,747.89	130,778.37	-2,735,012.69
2.1.1.9.0.0.0.0.0.3	IVA TRASLADADO PENDIE	-33,204.17	0.00	0.00	-33,204.17
2.1.1.9.0.0.0.0.0.5	TRANSFERENCIAS NO AP	0.00	2,084.99	2,084.99	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO P	-6,281,589.93	43,536.87	0.00	-6,238,053.06
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A C	-6,281,589.93	43,536.87	0.00	-6,238,053.06
2.1.7.9.0.0.0.0.0.1	PROV. PRIMA DE ANTIGUE	-6,281,589.93	43,536.87	0.00	-6,238,053.06
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORT	-2,162.00	0.00	15.05	-2,177.05
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFIC	-2,162.00	0.00	15.05	-2,177.05
2.1.9.1.0.0.0.0.0.1	DEPOSITOS NO IDENTIFIC	-2,162.00	0.00	15.05	-2,177.05
3	HACIENDA PUBLICA/ PATR	-720,405,612.64	547,349,750.12	549,688,842.59	-722,744,705.11
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATR	-277,221,970.83	0.00	706,658.68	-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	-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	706,658.68	-2,778,887.22
3.1.2.0	DONACIONES DE CAPITAL	-2,072,228.54	0.00	706,658.68	-2,778,887.22
3.1.2.0.0.0.0.0.0.1	DONACIONES	-2,072,228.54	0.00	706,658.68	-2,778,887.22
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATR	-443,183,641.81	547,349,750.12	548,982,183.91	-444,816,075.60
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERC	-89,250,382.19	297,846,403.77	208,596,021.58	0.00
3.2.1.0	RESULTADOS DEL EJERC	-89,250,382.19	297,846,403.77	208,596,021.58	0.00

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

Balanza de comprobación al 31 de marzo de 2024

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
3.2.1.0.0.0.0.0.1	RESULT DEL EJERCICIO:	-89,250,382.19	297,846,403.77	208,596,021.58	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIO	-353,927,785.62	249,503,346.35	340,386,162.33	-444,810,601.60
3.2.2.0	RESULTADOS DE EJERCICIO	-353,927,785.62	249,503,346.35	340,386,162.33	-444,810,601.60
3.2.2.0.0.0.0.0.1	RESULTADO EJERCICIOS	-11,629,323.18	0.00	0.00	-11,629,323.18
3.2.2.0.0.0.0.1.0.1	APLICACION DE REMANEN	-40,322,145.21	0.00	0.00	-40,322,145.21
3.2.2.0.0.0.0.1.0.2	APLICACION DE REM REC	-30,893,105.48	0.00	0.00	-30,893,105.48
3.2.2.0.0.0.0.1.0.3	APLICACION DE REM REC	-26,737,757.90	0.00	0.00	-26,737,757.90
3.2.2.0.0.0.0.1.0.4	APLICACION DE REM REC	-29,903,412.94	0.00	0.00	-29,903,412.94
3.2.2.0.0.0.0.1.0.5	APLICACION DE REM REC	-11,719,799.60	0.00	0.00	-11,719,799.60
3.2.2.0.0.0.0.2.0.1	APLICACION DE REM CEA	-1,763,230.25	0.00	0.00	-1,763,230.25
3.2.2.0.0.0.0.2.0.4	APLICACION DE REM REC	-579,310.35	0.00	0.00	-579,310.35
3.2.2.0.0.0.0.3.0.1	APLICACION DE REM CON	-2,218,328.11	0.00	0.00	-2,218,328.11
3.2.2.0.0.0.0.3.0.4	APLICACION DE REM REC	-4,588,776.83	0.00	0.00	-4,588,776.83
3.2.2.0.0.0.0.3.0.5	APLICACION DE REM REC	-1,413,886.65	0.00	0.00	-1,413,886.65
3.2.2.0.0.0.0.4.0.1	APLICACION DE REMANEN	-125,702.39	0.00	0.00	-125,702.39
3.2.2.0.0.0.0.4.1.6	APLICACION DE REMANEN	-789,337.57	0.00	0.00	-789,337.57
3.2.2.0.0.0.0.5.0.0	APLIC REM GENERAL ANT	-34,468,407.95	0.00	0.00	-34,468,407.95
3.2.2.0.0.0.0.5.0.5	APLICACION DE REM REC	-10,359,325.96	0.00	0.00	-10,359,325.96
3.2.2.0.0.0.0.5.1.2	APLICACION DE REM REC	-13,644,265.30	1,632,433.79	0.00	-12,011,831.51
3.2.2.0.0.0.0.5.1.3	APLICACION DE REM REC	-20,301,208.29	0.00	0.00	-20,301,208.29
3.2.2.0.0.0.0.5.1.4	APLICACION DE REM REC	-18,178,350.76	0.00	0.00	-18,178,350.76
3.2.2.0.0.0.0.5.1.5	APLICACION DE REM REC	-13,344,943.58	0.00	1,937,286.69	-15,282,230.27
3.2.2.0.0.0.0.5.1.6	APLICACION DE REM REC	-48,742,685.73	0.00	2,268,120.42	-51,010,806.15
3.2.2.0.0.0.0.5.1.7	APLICACION DE REM REC	-18,203,705.97	0.00	3,062,581.16	-21,266,287.13
3.2.2.0.0.0.0.5.1.8	APLICACION DE REM REC	-13,539,238.53	0.00	2,758,088.01	-16,297,326.54
3.2.2.0.0.0.0.5.1.9	APLICACION DE REM REC	-37,851,168.19	0.00	0.00	-37,851,168.19
3.2.2.0.0.0.0.5.2.0	APLICACION DE REM REC	-30,204,892.11	0.00	0.00	-30,204,892.11
3.2.2.0.0.0.0.5.2.1	APLICACION DE REM REC	-36,012,227.97	0.00	0.00	-36,012,227.97
3.2.2.0.0.0.0.5.2.2	APLICACION DE REM REC	-18,198,393.00	0.00	12,541,569.61	-30,739,962.61
3.2.2.0.0.0.0.5.2.3	APLICACION DE REM REC	0.00	0.00	16,707,245.09	-16,707,245.09
3.2.2.0.0.0.2.0.0.0	RESULT. DE EJERCICIO G	44,025,437.98	0.00	0.00	44,025,437.98
3.2.2.0.0.0.2.0.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,067,603.64	0.00	0.00	3,067,603.64
3.2.2.0.0.0.2.0.1.2	RESULTADO DEL EJERCICIO	-17,860,783.29	0.00	1,632,433.79	-19,493,217.08
3.2.2.0.0.0.2.0.1.3	RESULTADO DEL EJERCICIO	39,801,906.71	0.00	0.00	39,801,906.71
3.2.2.0.0.0.2.0.1.4	RESULTADO DEL EJERCICIO	10,526,513.71	0.00	0.00	10,526,513.71
3.2.2.0.0.0.2.0.1.5	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,556,589.33	1,937,286.69	0.00	3,493,876.02
3.2.2.0.0.0.2.0.1.6	RESULTADO DEL EJERCICIO	19,260,754.85	2,268,120.42	0.00	21,528,875.27
3.2.2.0.0.0.2.0.1.7	RESULTADO DEL EJERCICIO	21,982,768.84	3,062,581.16	0.00	25,045,350.00
3.2.2.0.0.0.2.0.1.8	RESULTADO DEL EJERCICIO	33,520,558.13	2,758,088.01	0.00	36,278,646.14
3.2.2.0.0.0.2.0.1.9	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,237,632.93	0.00	0.00	6,237,632.93
3.2.2.0.0.0.2.0.2.0	RESULTADO DEL EJERCICIO	-19,005,837.09	0.00	0.00	-19,005,837.09
3.2.2.0.0.0.2.0.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,103,782.17	0.00	0.00	3,103,782.17
3.2.2.0.0.0.2.0.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO	-24,411,783.73	12,541,569.61	1,632,433.79	-13,502,647.91
3.2.2.0.0.0.2.0.2.3	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	225,303,266.67	297,846,403.77	-72,543,137.10
3.2.3	REVALUOS	-5,474.00	0.00	0.00	-5,474.00
3.2.3.1	REVALUO DE BIENES INM	-5,474.00	0.00	0.00	-5,474.00
3.2.3.1.0.0.0.0.0.1	REVALUO DE TERRENOS	-5,474.00	0.00	0.00	-5,474.00
4	INGRESOS Y OTROS BEN	0.00	7,278,712.14	83,613,914.33	-76,335,202.19
4.1	INGRESOS DE GESTION	0.00	7,271,710.28	83,514,330.59	-76,242,620.31
4.1.5	PRODUCTOS	0.00	0.00	6,547,370.06	-6,547,370.06
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	6,547,370.06	-6,547,370.06
4.1.5.1.0.1.0.0.0.0	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	6,547,370.06	-6,547,370.06
4.1.7	INGRESOS POR VENTA D	0.00	7,271,710.28	76,966,960.53	-69,695,250.25
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA D	0.00	7,271,710.28	76,966,960.53	-69,695,250.25
4.1.7.3.2.1.0.0.0.1	SERVICIO MEDIDO DE AG	0.00	4,685,706.39	53,143,711.01	-48,458,004.62
4.1.7.3.2.1.0.0.0.3	SERVICIO DE AGUA POT	0.00	9,489.58	97,082.49	-87,592.91
4.1.7.3.2.1.0.0.0.4	CONSUMO ESTIM AGUA P	0.00	3,973.74	111,585.87	-107,612.13
4.1.7.3.2.2.0.0.0.1	SERVICIO DE ALCANTARI	0.00	881,646.79	9,967,887.50	-9,086,240.71
4.1.7.3.2.4.0.0.0.1	TRATAMIENTO DE AGUA P	0.00	616,531.44	6,886,616.14	-6,270,084.70
4.1.7.3.2.6.0.0.0.2	AGUA POTABLE EN PIPAS	0.00	53,258.98	134,847.27	-81,588.29
4.1.7.3.2.7.0.0.0.1	DERECHOS INCORPORAC	0.00	132,426.27	1,012,931.66	-880,505.39
4.1.7.3.2.7.0.0.0.2	DERECHOS DE INCORP A	0.00	109,350.01	581,671.09	-472,321.08
4.1.7.3.2.7.0.0.0.3	DERECHOS DE INCORP R	0.00	260,218.53	1,186,972.57	-926,754.04
4.1.7.3.3.0.0.0.0.1	MATERIALES E INST RAM	0.00	21,832.89	46,118.46	-24,285.57

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

Balanza de comprobación al 31 de marzo de 2024

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
4.1.7.3.3.0.0.0.2	MATERIALES E INST CUAR	0.00	57,725.48	316,856.33	-259,130.85
4.1.7.3.3.0.0.0.3	SUMINSTRO E INST MEDII	0.00	79,220.85	426,822.92	-347,602.07
4.1.7.3.3.0.0.0.5	MAT.AMPLIACION RED DR	0.00	0.00	25,598.96	-25,598.96
4.1.7.3.3.1.0.0.0.1	CONSTANCIA DE NO ADE	0.00	43.68	829.92	-786.24
4.1.7.3.3.1.0.0.0.5	SUSPENSION VOLUNTARI	0.00	2,386.32	21,278.02	-18,891.70
4.1.7.3.3.1.0.0.0.6	REACTIVACION DEL SERV	0.00	8,550.98	49,913.86	-41,362.88
4.1.7.3.3.1.0.0.1.0	CONTRATOS DE AGUA PC	0.00	16,312.81	92,555.25	-76,242.44
4.1.7.3.3.1.0.0.1.1	CONTRATOS DE DESCAR	0.00	15,762.94	82,840.88	-67,077.94
4.1.7.3.3.2.0.0.0.1	LIMPIEZA DE DESCARGA	0.00	17,689.82	131,009.81	-113,319.99
4.1.7.3.3.2.0.0.0.2	RECONEXION DE TOMA D	0.00	83,626.36	1,082,017.60	-998,391.24
4.1.7.3.3.2.0.0.1.0	PAGOS POR TRABAJOS V	0.00	54,126.70	493,910.72	-439,784.02
4.1.7.3.3.3.0.0.0.1	CARTA DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	11,833.44	-11,833.44
4.1.7.3.3.3.0.0.0.3	SUPERVISION DE OBRAS	0.00	76,130.55	333,763.45	-257,632.90
4.1.7.3.3.3.0.0.0.4	RECEPCION OBRAS,TITUL	0.00	2,711.94	60,676.82	-57,964.88
4.1.7.3.3.5.0.0.0.1	RECARGOS	0.00	80,070.46	639,979.09	-559,908.63
4.1.7.3.3.5.0.0.0.2	MULTAS	0.00	2,916.77	27,649.40	-24,732.63
4.3	OTROS INGRESOS Y BEN	0.00	7,001.86	99,583.74	-92,581.88
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BEN	0.00	7,001.86	99,583.74	-92,581.88
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BEN	0.00	7,001.86	99,583.74	-92,581.88
4.3.9.9.0.1.0.0.0.5	ACTUALIZACIÓN IVA	0.00	0.00	80,836.42	-80,836.42
4.3.9.9.0.1.0.0.1.1	BASES PARA CONCURSO	0.00	0.00	11,735.24	-11,735.24
4.3.9.9.0.1.0.0.1.2	GESTION A CUENTA DE T	0.00	7,001.86	7,012.08	-10.22
5	GASTOS Y OTRAS PERDI	0.00	42,199,941.63	3,666,058.66	38,533,882.97
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMI	0.00	42,199,920.41	3,666,058.66	38,533,861.75
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	26,032,098.46	3,335,077.02	22,697,021.44
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PE	0.00	15,941,107.02	2,729,888.76	13,211,218.26
5.1.1.1.1.3.1.0.0	SUELDO BASE SINDICAT	0.00	14,638,613.57	2,646,763.08	11,991,850.49
5.1.1.1.1.3.2.0.0	HONORARIOS DE CONSE	0.00	1,274,004.55	77,666.16	1,196,338.39
5.1.1.1.1.3.3.0.0	DIA FESTIVO	0.00	28,488.90	5,459.52	23,029.38
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PE	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5.1.1.2.1.2.4.0.0.0	RETRI A LOS REPRES DE	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICI	0.00	1,573,457.70	113,698.64	1,459,759.06
5.1.1.3.1.3.2.1.0.0	PRIMA VACACIONAL	0.00	744,997.30	80,777.66	664,219.64
5.1.1.3.1.3.2.2.0.0	PRIMA DOMINICAL	0.00	27,231.15	4,053.69	23,177.46
5.1.1.3.1.3.2.3.0.0	GRATIFICACION DE FIN D	0.00	5,356.10	0.00	5,356.10
5.1.1.3.1.3.3.1.0.0	REMUNERACIONES POR H	0.00	550,985.57	19,348.12	531,637.45
5.1.1.3.1.3.3.2.0.0	ALIMENTOS POR HORAS	0.00	210,500.00	0.00	210,500.00
5.1.1.3.1.3.3.3.0.0	GUARDIAS DIAS NO LABO	0.00	34,387.58	9,519.17	24,868.41
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	3,931,956.93	0.00	3,931,956.93
5.1.1.4.1.4.1.3.0.0	APORTACIONES IMSS	0.00	1,846,511.02	0.00	1,846,511.02
5.1.1.4.1.4.2.1.0.0	APORTACIONES INFONAV	0.00	762,809.06	0.00	762,809.06
5.1.1.4.1.4.3.0.0.0	APORTACIONES AL SISTE	0.00	1,322,636.85	0.00	1,322,636.85
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES S	0.00	4,583,176.81	491,489.62	4,091,687.19
5.1.1.5.1.5.1.1.0.0	CUOTAS P/EL FONDO DE	0.00	1,167,383.76	210,490.79	956,892.97
5.1.1.5.1.5.1.2.0.0	CUOTAS PARA FONDO DE	0.00	94,923.63	6,019.11	88,904.52
5.1.1.5.1.5.2.0.0.0	INDEMNIZACIONES	0.00	13,848.28	0.00	13,848.28
5.1.1.5.1.5.4.1.0.0	AYUDAS AL SINDICATO (E	0.00	37,372.00	0.00	37,372.00
5.1.1.5.1.5.4.2.0.0	VIATICOS CCT SINDICAT	0.00	11,430.00	0.00	11,430.00
5.1.1.5.1.5.4.4.0.0	PRIMA POR TRABAJO INS	0.00	546,739.31	0.00	546,739.31
5.1.1.5.1.5.4.5.0.0	CANASTA BASICA	0.00	2,468,269.83	274,715.72	2,193,554.11
5.1.1.5.1.5.4.6.0.0	BECAS	0.00	196,800.00	0.00	196,800.00
5.1.1.5.1.5.5.0.0.0	APOYOS A LA CAPACITAC	0.00	21,409.00	264.00	21,145.00
5.1.1.5.1.5.9.0.0.0	OTRAS PRESTACIONES S	0.00	25,001.00	0.00	25,001.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINIST	0.00	3,450,050.40	299,858.92	3,150,191.48
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINIS	0.00	196,854.91	0.00	196,854.91
5.1.2.1.2.1.1.1.0.0	MATERIALES Y UTILES DE	0.00	15,194.71	0.00	15,194.71
5.1.2.1.2.1.1.2.0.0	EQUIPOS MENORES DE O	0.00	3,235.00	0.00	3,235.00
5.1.2.1.2.1.2.0.0.0	MATERIALES Y UTILES DE	0.00	1,990.00	0.00	1,990.00
5.1.2.1.2.1.4.1.0.0	TONER, CARTUCHOS, MA	0.00	650.00	0.00	650.00
5.1.2.1.2.1.4.2.0.0	EPOS MENORES DE TECN	0.00	1,753.59	0.00	1,753.59
5.1.2.1.2.1.5.0.0.0	MATERIAL IMPRESO E INF	0.00	109,920.00	0.00	109,920.00
5.1.2.1.2.1.6.0.0.0	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	64,111.61	0.00	64,111.61
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIO	0.00	47,569.49	0.00	47,569.49
5.1.2.2.2.1.0.0.0	PRODUCTOS ALIMENTIC	0.00	47,569.49	0.00	47,569.49

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

Balanza de comprobación al 31 de marzo de 2024

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULO	0.00	1,626,423.85	286,544.66	1,339,879.19
5.1.2.4.2.4.1.0.0.0	PRODUCTOS MINERALES	0.00	88,789.98	0.00	88,789.98
5.1.2.4.2.4.2.0.0.0	CEMENTO Y PRODUCTOS	0.00	193,927.04	0.00	193,927.04
5.1.2.4.2.4.4.0.0.0	MADERA Y PRODUCTOS D	0.00	6,206.92	0.00	6,206.92
5.1.2.4.2.4.6.0.0.0	MATERIAL ELECTRICO Y B	0.00	400,908.82	0.00	400,908.82
5.1.2.4.2.4.7.0.0.0	ARTICULOS METALICOS P	0.00	85,896.07	0.00	85,896.07
5.1.2.4.2.4.9.0.0.0	OTROS MATERIALES Y AF	0.00	850,695.02	286,544.66	564,150.36
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, P	0.00	52,626.00	0.00	52,626.00
5.1.2.5.2.5.0.0.0	MATERIALES ACCESORIO	0.00	6,930.00	0.00	6,930.00
5.1.2.5.2.5.9.0.0.0	OTROS PRODUCTOS QUII	0.00	45,696.00	0.00	45,696.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICA	0.00	1,189,900.88	13,314.26	1,176,586.62
5.1.2.6.2.6.1.1.0.0	COMBUST, LUBRIC Y ADIT	0.00	34,592.68	0.00	34,592.68
5.1.2.6.2.6.1.2.0.0	COMB,LUBR Y ADIT P/MAQ	0.00	1,155,308.20	13,314.26	1,141,993.94
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, P	0.00	91,137.77	0.00	91,137.77
5.1.2.7.2.7.1.0.0.0	VESTUARIO Y UNIFORME	0.00	8,195.00	0.00	8,195.00
5.1.2.7.2.7.2.1.0.0	PRENDAS DE SEGURIDAD	0.00	49,952.43	0.00	49,952.43
5.1.2.7.2.7.2.2.0.0	PRENDAS DE PROTECCIO	0.00	32,990.34	0.00	32,990.34
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACC	0.00	245,537.50	0.00	245,537.50
5.1.2.9.2.9.1.0.0.0	HERRAMIENTAS MENORE	0.00	96,939.34	0.00	96,939.34
5.1.2.9.2.9.2.0.0.0	REFACCIONES Y ACCESO	0.00	1,150.86	0.00	1,150.86
5.1.2.9.2.9.3.0.0.0	REF Y ACC MENORES DE	0.00	2,774.31	0.00	2,774.31
5.1.2.9.2.9.4.0.0.0	REF Y ACC MENRS DE MC	0.00	21,389.00	0.00	21,389.00
5.1.2.9.2.9.6.0.0.0	REF Y ACCESORIOS MEN	0.00	100,208.55	0.00	100,208.55
5.1.2.9.2.9.8.0.0.0	REF Y ACC MENORES DE	0.00	23,075.44	0.00	23,075.44
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	12,717,771.55	31,122.72	12,686,648.83
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0.00	7,137,567.48	696.62	7,136,870.86
5.1.3.1.3.1.1.0.0.0	ENERGIA ELECTRICA	0.00	6,978,484.52	0.00	6,978,484.52
5.1.3.1.3.1.4.0.0.0	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	53,626.81	0.00	53,626.81
5.1.3.1.3.1.5.0.0.0	TELEFONIA CELULAR	0.00	70,795.84	696.62	70,099.22
5.1.3.1.3.1.7.0.0.0	SERV DE ACCESO DE INT	0.00	34,603.40	0.00	34,603.40
5.1.3.1.3.1.8.0.0.0	SERVICIOS POSTALES Y T	0.00	56.91	0.00	56.91
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAM	0.00	125,031.40	18,181.68	106,849.72
5.1.3.2.3.2.2.0.0.0	ARRENDAMIENTO DE EDI	0.00	63,751.40	18,181.68	45,569.72
5.1.3.2.3.2.3.0.0.0	ARREND DE MOB Y EQ DE	0.00	58,800.00	0.00	58,800.00
5.1.3.2.3.2.7.0.0.0	ARRENDAMIENTO DE ACT	0.00	2,480.00	0.00	2,480.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONA	0.00	1,375,906.76	0.00	1,375,906.76
5.1.3.3.3.3.2.0.0.0	SERV DE DISEÑO, ARQ, IN	0.00	428,770.00	0.00	428,770.00
5.1.3.3.3.3.3.0.0.0	SERV DE CONSUL ADMIN	0.00	131,281.60	0.00	131,281.60
5.1.3.3.3.3.4.0.0.0	SERVICIOS DE CAPACITA	0.00	55,820.69	0.00	55,820.69
5.1.3.3.3.3.5.0.0.0	SERVICIOS DE INVESTIGA	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	748,716.97	0.00	748,716.97
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	701,227.22	12,237.79	688,989.43
5.1.3.4.3.4.1.0.0.0	SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	126,164.90	3,804.44	122,360.46
5.1.3.4.3.4.3.0.0.0	SERV DE RECAUDACION,	0.00	266,954.20	0.00	266,954.20
5.1.3.4.3.4.5.0.0.0	SEGURO DE BIENES PATR	0.00	300,608.12	8,433.35	292,174.77
5.1.3.4.3.4.7.0.0.0	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACI	0.00	519,087.70	0.00	519,087.70
5.1.3.5.3.5.1.1.0.0	CONSERVACION Y MANTE	0.00	83,674.52	0.00	83,674.52
5.1.3.5.3.5.2.0.0.0	INST REPAR Y MANT DE M	0.00	7,520.68	0.00	7,520.68
5.1.3.5.3.5.3.0.0.0	INST REPAR Y MANT DE M	0.00	87,666.52	0.00	87,666.52
5.1.3.5.3.5.5.0.0.0	REPARACION Y MANTENI	0.00	26,295.98	0.00	26,295.98
5.1.3.5.3.5.7.0.0.0	INST, REPAR Y MANT DE I	0.00	257,700.00	0.00	257,700.00
5.1.3.5.3.5.8.0.0.0	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	0.00	55,440.00	0.00	55,440.00
5.1.3.5.3.5.9.0.0.0	SERVICIOS DE JARDINER	0.00	790.00	0.00	790.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICA	0.00	91,076.84	0.00	91,076.84
5.1.3.6.3.6.1.1.0.0	DIFUS E INFORMAC DE M	0.00	28,803.44	0.00	28,803.44
5.1.3.6.3.6.1.3.0.0	ESPECTACULOS CULTUR	0.00	62,273.40	0.00	62,273.40
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO	0.00	13,930.65	0.00	13,930.65
5.1.3.7.3.7.2.0.0.0	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,428.99	0.00	2,428.99
5.1.3.7.3.7.5.0.0.0	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	11,501.66	0.00	11,501.66
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	16,287.18	0.00	16,287.18
5.1.3.8.3.8.2.0.0.0	GASTOS DE ORDEN SOCI	0.00	10,283.96	0.00	10,283.96
5.1.3.8.3.8.5.0.0.0	GASTOS DE REPRESENTA	0.00	6,003.22	0.00	6,003.22
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENE	0.00	2,737,656.32	6.63	2,737,649.69

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

Balanza de comprobación al 31 de marzo de 2024

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
5.1.3.9.3.9.2.1.0.0	OTROS IMPUESTOS Y DE	0.00	2,078,282.02	0.00	2,078,282.02
5.1.3.9.3.9.2.2.0.0	FACTOR DE IVA NO DEDU	0.00	6,350.04	0.00	6,350.04
5.1.3.9.3.9.6.0.0.0	OTROS GASTOS POR RES	0.00	13.26	6.63	6.63
5.1.3.9.3.9.8.0.0.0	IMP SOBRE NOMI Y OTRS	0.00	653,011.00	0.00	653,011.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDI	0.00	21.22	0.00	21.22
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	21.22	0.00	21.22
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	21.22	0.00	21.22
5.5.9.9.0.0.0.0.0.1	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	21.22	0.00	21.22
7	CUENTAS DE ORDEN COM	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	39.00	5.00	0.00	44.00
7.4.1.0	DEMANDAS JUDICIAL EN	39.00	5.00	0.00	44.00
7.4.1.0.0.0.0.0.0.1	DEMANDAS JUDICIALES E	39.00	5.00	0.00	44.00
7.4.2	RESOLUCION DE DEMAND	-39.00	0.00	5.00	-44.00
7.4.2.0	RESOLUCION DE DEMAND	-39.00	0.00	5.00	-44.00
7.4.2.0.0.0.0.0.0.1	RESOLUCION DE DEMAND	-39.00	0.00	5.00	-44.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRE	0.00	1,487,920,837.19	1,487,920,837.19	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	433,400,587.27	433,400,587.27	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIM	0.00	266,974,757.63	0.00	266,974,757.63
8.1.1.0	LEY DE INGRESOS ESTIM	0.00	266,974,757.63	0.00	266,974,757.63
8.1.1.0.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS ESTIM	0.00	266,974,757.63	0.00	266,974,757.63
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR E	0.00	83,613,589.17	274,253,144.61	-190,639,555.44
8.1.2.0	LEY DE INGRESOS POR E	0.00	83,613,589.17	274,253,144.61	-190,639,555.44
8.1.2.0.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS POR E	0.00	83,613,589.17	274,253,144.61	-190,639,555.44
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVEN	0.00	82,770,774.91	83,648,052.73	-877,277.82
8.1.4.0	LEY DE INGRESOS DEVEN	0.00	82,770,774.91	83,648,052.73	-877,277.82
8.1.4.0.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS DEVEN	0.00	82,770,774.91	83,648,052.73	-877,277.82
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAU	0.00	41,465.56	75,499,389.93	-75,457,924.37
8.1.5.0	LEY DE INGRESOS RECAU	0.00	41,465.56	75,499,389.93	-75,457,924.37
8.1.5.0.0.0.0.0.0.1	LEY DE INGRESOS RECAU	0.00	41,465.56	75,499,389.93	-75,457,924.37
8.2	PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	1,054,520,249.92	1,054,520,249.92	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	0.00	266,974,757.63	-266,974,757.63
8.2.1.0	PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	0.00	266,974,757.63	-266,974,757.63
8.2.1.0.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	0.00	266,974,757.63	-266,974,757.63
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	587,317,675.78	242,983,410.99	344,334,264.79
8.2.2.0	PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	587,317,675.78	242,983,410.99	344,334,264.79
8.2.2.0.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	587,317,675.78	242,983,410.99	344,334,264.79
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRE	0.00	40,606,390.61	311,600,980.52	-270,994,589.91
8.2.3.0	MODIFICACIONES AL PRE	0.00	40,606,390.61	311,600,980.52	-270,994,589.91
8.2.3.0.0.0.0.0.0.1	MOD PTTO EGRESO APRC	0.00	29,400,000.00	300,394,589.91	-270,994,589.91
8.2.3.0.0.0.0.0.0.3	MOD PTTO EGRESO APRC	0.00	11,206,390.61	11,206,390.61	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	206,077,969.36	80,975,107.75	125,102,861.61
8.2.4.0	PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	206,077,969.36	80,975,107.75	125,102,861.61
8.2.4.0.0.0.0.0.0.1	PTTO EGRESOS COMPRO	0.00	206,077,969.36	80,975,107.75	125,102,861.61
8.2.5	PTTO EGRESOS DEVENG	0.00	75,954,227.36	75,954,227.36	0.00
8.2.5.0	PTTO EGRESOS DEVENG	0.00	75,954,227.36	75,954,227.36	0.00
8.2.5.0.0.0.0.0.0.1	PTTO EGRESOS DEVENG	0.00	75,954,227.36	75,954,227.36	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	75,516,894.53	72,775,522.60	2,741,371.93
8.2.6.0	PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	75,516,894.53	72,775,522.60	2,741,371.93
8.2.6.0.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	75,516,894.53	72,775,522.60	2,741,371.93
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	69,047,092.28	3,256,243.07	65,790,849.21
8.2.7.0	PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	69,047,092.28	3,256,243.07	65,790,849.21
8.2.7.0.0.0.0.0.0.1	PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	69,047,092.28	3,256,243.07	65,790,849.21