



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	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
1.1.1.1.0.0.0.0.1.0	FONDO REVOLVENTE GUERRERO	0.00	63,000.00	28,000.00	35,000.00
1.1.1.1.0.0.0.0.1.1	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	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
1.1.2.3.0.0.0.0.2	MORRALA 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 ANTIPOPOS 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
1.2.7.9.0.0.0.0.1	DEP. GAR. C.F.E	559,587.65	0.00	0.00	559,587.65
1.2.7.9.0.0.0.0.4	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
2.1.1.1.0.0.0.0.1	NOMINA SEMANAL	0.00	43,896,283.38	44,136,663.93	-240,380.55
2.1.1.1.0.0.0.0.2	NOMINA CATORCENAL	0.00	63,815,844.07	64,760,205.56	-944,361.49
2.1.1.1.0.0.0.0.3	CANASTA BASICA SEMANAL	0.00	5,078,028.81	5,078,028.81	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.4	CANASTA BASICA CATORCENAL	0.00	5,144,194.27	5,144,194.27	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.5	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
2.1.1.2.0.0.0.0.1	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
2.1.1.3.0.0.0.0.1	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
2.1.1.7.0.0.0.0.1	ISR SALARIOS	-916,913.77	9,367,199.79	9,402,334.82	-952,048.80
2.1.1.7.0.0.0.0.2	ISR CONSEJO DIRECTIV	-203,454.09	1,476,774.15	1,532,880.87	-259,560.81
2.1.1.7.0.0.0.0.3	ISR PROFESIONISTAS	-5,192.54	21,621.18	16,430.31	-1.67
2.1.1.7.0.0.0.0.4	ISR ASIMILABLES SUEL	-3,295.32	13,676.44	10,386.42	-5.30
2.1.1.7.0.0.0.0.5	1% CEDULAR	-188.73	4,602.94	4,415.22	-1.01
2.1.1.7.0.0.0.0.7	IVA POR PAGAR	0.00	1,590,377.58	1,590,377.58	0.00
2.1.1.7.0.0.0.0.8	RETENCION DE 6% DE IVA	-0.04	0.00	0.00	-0.04
2.1.1.7.0.0.0.0.9	2% CEDULAR RESICO	-7,100.66	421,455.80	414,356.68	-1.54
2.1.1.7.0.0.0.1.0	I.S.R. ARRENDAM.	0.00	2,783.77	2,782.62	1.15
2.1.1.7.0.0.0.1.0.1	CUOTA SINDICAL	0.00	479,363.98	479,364.00	-0.02
2.1.1.7.0.0.0.1.0.2	CUOTA OBRERA SINDICATO	-107,640.86	1,878,959.60	1,895,833.44	-124,514.70
2.1.1.7.0.0.0.1.0.3	CUOTA PATRONAL SINDICATO	-106,073.15	1,878,959.61	1,895,833.44	-122,946.98
2.1.1.7.0.0.0.1.0.4	CUOTA OBRERA CONFIANZA	-169,699.56	3,699,177.49	3,706,559.43	-177,081.50
2.1.1.7.0.0.0.1.0.5	CUOTA PATRONAL CONFIANZA	-170,953.33	3,699,177.49	3,706,559.43	-178,335.27
2.1.1.7.0.0.0.1.0.6	IMSS	-119,529.37	2,502,426.01	2,495,219.33	-112,322.69
2.1.1.7.0.0.0.1.0.7	INFONAVIT	-522,113.92	5,922,740.58	5,958,024.26	-557,397.60
2.1.1.7.0.0.0.1.0.8	CUOTA CONSEJEROS AHORRO	-12,068.73	358,458.15	373,313.28	-26,923.86
2.1.1.7.0.0.0.1.0.9	CUOTA PATRONAL CONSEJO AHORRO	-12,068.73	358,458.15	373,313.28	-26,923.86
2.1.1.7.0.0.0.1.1.0	INTERESES FONDO DE AHORRO CONSEJO	0.00	29,459.48	30,488.24	-1,028.76
2.1.1.7.0.0.0.1.1.1	INTERESES FONDO DE AHORRO EMPLEADOS	-8,534.31	277,900.24	290,749.58	-21,383.65
2.1.1.7.0.0.0.1.1.2	PRESTAMO FONACOT	-566.81	472.70	472.70	-566.81
2.1.1.7.0.0.0.2.0.1	CAJA LIBERTAD	0.00	147,243.00	147,243.00	0.00
2.1.1.7.0.0.0.2.0.3	DESCUENTOS ADMINISTRATIVOS	-5,567.25	46,993.00	49,388.00	-7,962.25
2.1.1.7.0.0.0.2.0.4	AYUDA FUNERARIA	0.00	101,246.69	101,246.69	0.00
2.1.1.7.0.0.0.2.0.6	SINDICAL	-809.00	2,894,947.00	2,894,947.00	-809.00
2.1.1.7.0.0.0.2.0.8	CAJA POPULAR 9 DE AGOSTO	0.00	156,298.86	156,298.86	0.00
2.1.1.7.0.0.0.3.0.1	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.	-23,536.86	114,770.29	100,572.54	-9,339.11
2.1.1.7.0.0.0.3.0.5	0.25% RET COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	-2,627.28	0.00	521.09	-3,148.37
2.1.1.7.0.0.0.3.0.6	0.25% RET COLEGIO DE ARQUITECTOS	-346.73	0.00	521.09	-867.82
2.1.1.7.0.0.0.3.0.7	0.5% RET CMAPAS	-187,549.81	0.00	1,042.18	-188,591.99
2.1.1.7.0.0.0.3.0.8	0.2% CAPACITACION TRABAJADORES CMAPAS	-200,390.94	0.00	416.87	-200,807.81
2.1.1.7.0.0.0.4.0.1	DONATIVO BOMBEROS	-24,383.00	337,710.36	337,212.36	-23,885.00
2.1.1.7.0.0.0.4.0.2	DONATIVO CRUZ ROJA	-24,471.00	312,834.00	312,335.00	-23,972.00
2.1.1.7.0.0.0.4.0.3	DONATIVO DIF	-24,367.00	333,415.00	332,909.00	-23,861.00
2.1.1.7.0.0.0.4.0.4	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
5.1.3.3.3.3.1.1.0.0	SERVICIOS LEGALES	0.00	39,176.81	0.00	39,176.81
5.1.3.3.3.3.1.3.0.0	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	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	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	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	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	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	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	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	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