



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.

Balanza de Comprobación AL 31 de Diciembre del 2020.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldoini	Cargo	Abono	SaldoFin
1	ACTIVO	541,770,046.06	1,258,491,804.95	1,209,733,832.46	590,528,018.55
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	190,545,307.65	1,155,373,621.08	1,142,613,403.38	203,305,525.35
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	160,498,641.39	770,923,047.29	746,720,390.25	184,701,298.43
1.1.1.1	Efectivo	145,500.00	159,280,028.98	158,191,611.91	1,233,917.07
1.1.1.1.0.0.0.1.0	Fondo Cajero Naranjos	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
1.1.1.1.0.0.0.2.0	Fondo Cajero Galerias	0.00	41,500.00	0.00	41,500.00
1.1.1.1.0.0.0.3.0	Fondo Cajero Base 31	21,000.00	20,500.00	0.00	41,500.00
1.1.1.1.0.0.0.4.0	Fondo Cajero Soriana	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00
1.1.1.1.0.0.0.5.0	Fondo Cajero Guerrero	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
1.1.1.1.0.0.0.6.0	Fondo Cajero Vía Alta	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00
1.1.1.1.0.0.0.7.0	Efectivo	0.00	159,135,028.98	158,108,611.91	1,026,417.07
1.1.1.2	Bancos/Tesoreria	0.00	420,337,597.70	411,144,052.23	9,193,545.47
1.1.1.2.0.0.1.0.1.0	Banamex 692-4723	0.00	1,612,324.94	1,442,818.80	169,506.14
1.1.1.2.0.0.2.0.1.0	Bancomer 0443077527	0.00	4,337,163.95	3,709,624.06	627,539.89
1.1.1.2.0.0.3.0.1.0	Banco del Bajío 06845220201	0.00	33,725,307.06	33,357,767.71	367,539.35
1.1.1.2.0.0.3.0.2.0	Banco del Bajío 06845220202	0.00	244,619,380.06	241,732,733.11	2,886,646.95
1.1.1.2.0.0.3.1.2.0	Bajío Domiciliación 6572036	0.00	3,808,901.05	3,806,892.60	2,008.45
1.1.1.2.0.0.3.1.5.0	Bajío Línea de Crédito Pta de Tratamiento 6999494	0.00	1,855,167.72	1,854,057.04	1,110.68
1.1.1.2.0.0.3.2.2.0	Bajío 10232445 PROTAR	0.00	2,968.80	208.80	2,760.00
1.1.1.2.0.0.3.2.7.0	Bajío Fondo de Ahorro Consejo 12125571	0.00	508,737.74	488,073.33	20,664.41
1.1.1.2.0.0.3.3.8.0	CMAPAS Prima de Antigüedad Cta. 16075285	0.00	142,119.84	10.66	142,109.18
1.1.1.2.0.0.3.4.3.0	Bajío CEA-CMAPAS-URBANO-2017-091 Cta.19496413-010	0.00	968.54	208.80	759.74
1.1.1.2.0.0.3.4.5.0	CMAPAS-CEA SB1 Cta.21982897 Bajío	0.00	1,167.70	0.00	1,167.70
1.1.1.2.0.0.3.4.6.0	CMAPAS-CEA PB Cta.21983648 Bajío	0.00	1,656.50	208.80	1,447.70
1.1.1.2.0.0.3.4.7.0	CMAPAS-PRODI-2019-133 Cta.26151290	0.00	5,336,810.51	5,336,810.51	0.00
1.1.1.2.0.0.4.0.1.0	Banorte 102-980867	0.00	323,161.33	53,098.71	270,062.62
1.1.1.2.0.0.4.0.3.0	Banorte 0361936783	0.00	2,324,675.36	1,571,562.25	753,113.11
1.1.1.2.0.0.6.0.3.0	Santander 22-000 106988	0.00	9,459,021.96	7,937,262.75	1,521,759.21
1.1.1.2.0.0.7.0.1.0	Scotiabank 02300758817	0.00	2,224,210.37	30,104.32	2,194,106.05
1.1.1.2.0.0.8.0.1.0	Banca Afirme Ahorro 1461099778	0.00	12,027,135.76	11,890,442.89	136,692.87
1.1.1.2.0.0.8.0.2.0	Banca Afirme 146110053	0.00	98,026,718.51	97,932,167.09	94,551.42
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	16,215,105.54	0.00	16,215,105.54	0.00
1.1.1.3.0.0.1.0.1.0	Banamex 692-4723	274,928.04	0.00	274,928.04	0.00
1.1.1.3.0.0.2.0.1.0	Bancomer 0443077527	676,624.42	0.00	676,624.42	0.00
1.1.1.3.0.0.3.0.1.0	Banco del Bajío 06845220201	643,352.93	0.00	643,352.93	0.00
1.1.1.3.0.0.3.0.2.0	Banco del Bajío 06845220202	3,896,712.01	0.00	3,896,712.01	0.00
1.1.1.3.0.0.3.1.2.0	Bajío Domiciliación 6572036	76,183.04	0.00	76,183.04	0.00
1.1.1.3.0.0.3.1.5.0	Bajío Línea de Crédito Pta de Tratamiento 6999494	1,110.68	0.00	1,110.68	0.00
1.1.1.3.0.0.3.2.2.0	Bajío 10232445 PROTAR	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00
1.1.1.3.0.0.3.2.7.0	Bajío Fondo de Ahorro Consejo 12125571	19,150.47	0.00	19,150.47	0.00
1.1.1.3.0.0.3.3.8.0	CMAPAS Prima de Antigüedad Cta. 16075285	142,094.77	0.00	142,094.77	0.00
1.1.1.3.0.0.3.4.3.0	Bajío CEA-CMAPAS-URBANO-2017-091 Cta.19496413-010	759.74	0.00	759.74	0.00
1.1.1.3.0.0.3.4.5.0	CMAPAS-CEA SB1 Cta.21982897 Bajío	1,167.70	0.00	1,167.70	0.00
1.1.1.3.0.0.3.4.6.0	CMAPAS-CEA PB Cta.21983648 Bajío	1,447.70	0.00	1,447.70	0.00
1.1.1.3.0.0.3.4.7.0	CMAPAS-PRODI-2019-133 Cta.26151290	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.1.3.0.0.4.0.1.0	Banorte 102-980867	43,374.96	0.00	43,374.96	0.00
1.1.1.3.0.0.4.0.3.0	Banorte 0361936783	230,585.18	0.00	230,585.18	0.00
1.1.1.3.0.0.6.0.3.0	Santander 22-000 106988	8,450,490.60	0.00	8,450,490.60	0.00
1.1.1.3.0.0.7.0.1.0	Scotiabank 02300758817	1,697,772.58	0.00	1,697,772.58	0.00
1.1.1.3.0.0.8.0.1.0	Banca Afirme Ahorro 1461099778	46,095.72	0.00	46,095.72	0.00
1.1.1.3.0.0.8.0.2.0	Banca Afirme 146110053	5,495.00	0.00	5,495.00	0.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta meses)	144,138,035.85	191,305,420.61	161,169,620.57	174,273,835.89
1.1.1.4.0.0.3.0.1.0	Banco del Bajío 01 Inversión	88,426,289.92	37,164,008.54	3,369,835.00	122,220,463.46
1.1.1.4.0.0.3.0.2.0	Banco del Bajío 02 Inversión	13,792,450.39	14,813,563.48	24,159,961.70	4,446,052.17
1.1.1.4.0.0.3.0.9.0	Bajío Domiciliación Inversión 6572036	14,551,048.31	4,467,067.67	425,000.00	18,593,115.98
1.1.1.4.0.0.3.1.0.0	Bajío PROSSANEAR cta. 6756 3730201 inversión	740,604.39	33,997.47	0.00	774,601.86
1.1.1.4.0.0.3.1.5.0	Bajío Línea de Crédito PTAR cta. 6999494 Inversión	0.05	0.00	0.00	0.05
1.1.1.4.0.0.3.2.2.0	Bajío 10232445 Protar Inversión	250,779.91	11,512.07	0.00	262,291.98
1.1.1.4.0.0.3.3.6.0	Bajío CMAPAS POZO PALO BLANCO Cta. 15023070 Inver	0.03	0.00	0.00	0.03
1.1.1.4.0.0.3.3.8.0	CMAPAS Prima de Antigüedad Inver. Cta.16075285	7,644,769.85	350,933.25	0.00	7,995,703.10
1.1.1.4.0.0.3.4.3.0	Bajío CEA-CMAPAS-URBANO-2017-091 Inver. Cta.19496	93,549.35	4,294.39	0.00	97,843.74
1.1.1.4.0.0.3.4.4.0	CMAPAS URBANO-2017-113 Inver. Cta.19773704	8,484.16	389.47	0.00	8,873.63
1.1.1.4.0.0.3.4.5.0	CMAPAS-CEA SB1 Cta.21982897 Bajío	4,534.82	438.42	232.00	4,741.24
1.1.1.4.0.0.3.4.6.0	CMAPAS-CEA PB Cta.21983648 Bajío	14,464.22	663.99	0.00	15,128.21
1.1.1.4.0.0.3.4.7.0	CMAPAS-PRODI-2019-133 Inv. Cta.26151290	82,557.38	7,084,442.32	7,166,999.70	0.00
1.1.1.4.0.0.3.4.8.0	CMAPAS-URBANO-2019-187 Inver. Cta.27141886	2,274,339.71	3,111,563.42	5,352,776.72	33,126.41
1.1.1.4.0.0.3.4.9.0	BAJÍO CMAPAS-APAUR-2020-57 Inv.Cta.28674380	0.00	10,282,214.63	10,092,440.68	189,773.95
1.1.1.4.0.0.3.5.0.0	CMAPAS PRODI 2020-108 Inv.Cta. 29206992	0.00	1,024,641.93	771,881.28	252,760.65
1.1.1.4.0.0.3.5.1.0	CMAPAS PRODI 2020-108-1 Inv.Cta.29208055-0201	0.00	3,778,262.14	3,700,000.00	78,262.14
1.1.1.4.0.0.3.5.2.0	CMAPAS PRODI 2020-OPTI Inv.Cta.30704779-101	0.00	3,371,921.06	1,549,998.88	1,821,922.18
1.1.1.4.0.0.3.5.3.0	BAJÍO CMAPAS SEC. A Inv.Cta.30713986-0101	0.00	818,340.51	665,966.27	152,374.24
1.1.1.4.0.0.6.0.3.0	Santander Cta. 22000 106988 Inversión	14,210,929.46	731,919.75	2.52	14,942,846.69
1.1.1.4.0.0.7.0.1.0	Scotiabank 023-007092981 Inversión	0.00	10,841.37	10,841.37	0.00
1.1.1.4.0.0.8.0.1.0	Banca Afirme 1461099778 Inversión	432,391.90	6,217,818.89	6,201,994.30	448,216.49
1.1.1.4.0.0.8.0.2.0	Banca Afirme 146110053 Inversión	1,610,842.00	98,026,585.84	97,701,690.15	1,935,737.69
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,737,024.92	356,483,180.76	360,840,453.29	8,379,752.39



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.

Balanza de Comprobación AL 31 de Diciembre del 2020.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,233,125.01	253,671,444.94	258,155,143.01	7,749,426.94
1.1.2.2.0.0.0.1.0	Documentos por Cobrar a Cp	4,023,828.07	23,913,208.93	26,997,798.97	939,238.03
1.1.2.2.0.0.0.2.0	Cuotas Vencidas	3.67	0.00	0.00	3.67
1.1.2.2.0.0.0.4.0	Subsidio Semanal	1,479.29	9,659.84	11,156.36	-17.23
1.1.2.2.0.0.0.5.0	Subsidio Catorcenal	99.65	2,366.77	2,552.71	-86.29
1.1.2.2.0.0.0.6.0	CxC Por Facturación	1,403,456.28	225,247,908.37	225,266,765.37	1,384,599.28
1.1.2.2.0.0.0.7.0	CxC Documentados	6,804,258.05	4,498,301.03	5,876,869.60	5,425,689.48
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	271,391.83	6,904,682.31	6,827,174.14	348,900.00
1.1.2.3.0.0.0.1.0	Funcionarios y empleados	271,391.83	6,861,182.31	6,783,674.14	348,900.00
1.1.2.3.0.0.0.3.0	Gastos por Comprobar	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Pla	50,000.00	532,000.00	532,000.00	50,000.00
1.1.2.5.0.0.0.1.0	Caja Chica	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1.1.2.5.0.0.0.2.0	Caja General	50,000.00	517,000.00	517,000.00	50,000.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	182,508.08	95,375,053.51	95,326,136.14	231,425.45
1.1.2.9.0.0.0.1.0	Otros deudores	142,259.10	1,844,270.05	1,842,940.27	143,588.88
1.1.2.9.0.0.0.3.0	Iva a Favor del Ejercicio	0.00	24,397,701.70	24,397,701.70	0.00
1.1.2.9.0.0.0.5.0	Iva Acreditable Devengado	0.00	24,587,586.91	24,646,466.26	-58,879.35
1.1.2.9.0.0.0.7.0	Iva Acreditable por Pagar	40,248.98	23,196,235.76	23,089,768.82	146,715.92
1.1.2.9.0.0.0.8.0	Iva Acreditable Pagado	0.00	21,349,259.09	21,349,259.09	0.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,767,071.69	6,314,993.36	12,967,169.83	2,114,895.22
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y	717,500.00	0.00	0.00	717,500.00
1.1.3.1.0.0.0.1.0	Ant Prov Prest Serv C P	717,500.00	0.00	0.00	717,500.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto	8,049,571.69	6,314,993.36	12,967,169.83	1,397,395.22
1.1.3.4.0.0.0.1.0	Ant Contratistas C P	8,049,571.69	6,314,993.36	12,967,169.83	1,397,395.22
1.1.4	Inventarios	0.00	543,427.65	527,698.65	15,729.00
1.1.4.4	Inventario de Materias Primas, Materiales y Sumini	0.00	543,427.65	527,698.65	15,729.00
1.1.4.4.5.2.3.5.1.0	P. Quim-Farm. Y Lab. (R. Fisicoquimicos)	0.00	543,427.65	527,698.65	15,729.00
1.1.5	Almacenes	8,542,569.65	21,108,972.02	21,557,691.36	8,093,850.31
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	8,542,569.65	21,108,972.02	21,557,691.36	8,093,850.31
1.1.5.1.1.2.1.1.1.0	Materiales y utiles de oficina	27.92	0.00	0.00	27.92
1.1.5.1.1.2.1.6.1.0	Material de Limpieza	81,673.21	189,508.37	224,853.87	46,327.71
1.1.5.1.1.2.3.5.1.0	Reactivos Fisicoquímicos	15,729.00	0.00	15,729.00	0.00
1.1.5.1.1.2.4.1.1.0	Materiales de construcción minerales no metálicos	26,367.56	0.00	26,367.56	0.00
1.1.5.1.1.2.4.2.1.0	Materiales de construcción de concreto	34,893.64	11,250.00	46,143.64	0.00
1.1.5.1.1.2.4.3.1.0	Materiales de construcción de cal y yeso	616.83	0.00	616.83	0.00
1.1.5.1.1.2.4.4.1.0	Materiales de construcción de madera	12,829.58	0.00	12,829.58	0.00
1.1.5.1.1.2.4.6.1.0	Material eléctrico y electrónico	749,344.26	0.00	749,344.26	0.00
1.1.5.1.1.2.4.7.1.0	Estructuras y manufacturas	189,147.67	0.00	189,147.67	0.00
1.1.5.1.1.2.4.9.1.0	Materiales diversos	6,215,913.43	0.00	6,215,913.43	0.00
1.1.5.1.1.2.5.1.1.0	Reactivos Bacteriológicos	18,125.29	0.00	18,125.29	0.00
1.1.5.1.1.2.5.2.2.0	Plaguicidas y pesticidas	5,594.00	0.00	5,594.00	0.00
1.1.5.1.1.2.5.3.1.0	Medicinas y productos Farmaceuticos	6,059.00	0.00	6,059.00	0.00
1.1.5.1.1.2.5.4.1.0	Accesorio y Suministros Medicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.5.1.1.2.5.5.1.0	Accesorio y Suministros Laboratorio	362.84	0.00	362.84	0.00
1.1.5.1.1.2.5.9.1.0	Gas Cloro	15,047.54	0.00	15,047.54	0.00
1.1.5.1.1.2.6.1.2.0	Combustibles para servidores públicos.	21.05	0.00	21.05	0.00
1.1.5.1.1.2.6.1.3.0	Combustibles, Lub. Almacén	66,663.33	0.00	66,663.33	0.00
1.1.5.1.1.2.7.1.1.0	Vestuario y Uniformes	4,890.48	0.00	4,890.48	0.00
1.1.5.1.1.2.7.2.1.0	Prendas de seguridad	91,855.50	0.00	91,855.50	0.00
1.1.5.1.1.2.7.2.2.0	Prendas de protección personal	115,998.21	0.00	115,998.21	0.00
1.1.5.1.1.2.9.1.1.0	Herramientas menores	367,856.64	0.00	367,856.64	0.00
1.1.5.1.1.2.9.2.1.0	Refacciones y accesorios de oficina	48,535.28	0.00	48,535.28	0.00
1.1.5.1.1.2.9.4.1.0	Refacciones y Equipo de Computo	53,589.62	0.00	53,589.62	0.00
1.1.5.1.1.2.9.5.1.0	Ref y Acces men de Eq e instrum med y lab	8,236.09	0.00	8,236.09	0.00
1.1.5.1.1.2.9.6.1.0	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	63,268.13	0.00	63,268.13	0.00
1.1.5.1.1.2.9.8.1.0	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	331,316.67	0.00	331,316.67	0.00
1.1.5.1.3.2.4.1.1.0	Productos minerales no metalicos	0.00	411,146.94	380,187.95	30,958.99
1.1.5.1.3.2.4.2.1.0	Cemento y productos de concreto	0.00	428,963.76	420,938.61	8,025.15
1.1.5.1.3.2.4.3.1.0	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	4,035.34	2,938.80	1,096.54
1.1.5.1.3.2.4.4.1.0	Madera y productos de madera	0.00	50,692.49	49,188.16	1,504.33
1.1.5.1.3.2.4.6.1.0	Material electrico y electronico	0.00	3,956,467.68	2,517,877.96	1,438,589.72
1.1.5.1.3.2.4.7.1.0	Art metalicos p/la construc (estruct y manuf)	0.00	572,509.31	391,761.84	180,747.47
1.1.5.1.3.2.4.9.1.0	Otros materiales y art de construc y reparacion	0.00	11,067,982.51	5,969,217.96	5,098,764.55
1.1.5.1.4.2.5.1.1.0	Prod quimicos basicos(R Bacteriologicos)	0.00	33,475.29	15,350.00	18,125.29
1.1.5.1.4.2.5.2.2.0	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	0.00	5,594.00	0.00	5,594.00
1.1.5.1.4.2.5.3.1.0	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	13,816.74	6,377.17	7,439.57
1.1.5.1.4.2.5.4.1.0	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1.1.5.1.4.2.5.5.1.0	Materiales, accesorios y sumin de laboratorio	0.00	49,063.51	43,528.19	5,535.32
1.1.5.1.4.2.5.9.1.0	Otros productos quimicos (Gas Cloro)	0.00	152,841.84	138,875.50	13,966.34
1.1.5.1.5.2.6.1.2.0	Combust, lubric y aditivos p/serv publicos	0.00	21.05	0.00	21.05
1.1.5.1.5.2.6.1.3.0	Combust, lubric y aditivos_Operativo y Alm	0.00	372,164.73	244,879.71	127,285.02
1.1.5.1.6.2.7.1.1.0	Vestuario y uniformes	0.00	139,224.48	134,334.00	4,890.48
1.1.5.1.6.2.7.2.1.0	Prendas de seguridad	0.00	186,216.92	183,627.33	2,589.59
1.1.5.1.6.2.7.2.2.0	Prendas de proteccion personal	0.00	351,395.05	200,561.38	150,833.67
1.1.5.1.8.2.9.1.1.0	Herramientas menores	0.00	707,046.68	320,321.85	386,724.83
1.1.5.1.8.2.9.2.1.0	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	49,367.84	822.64	48,545.20



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.

Balanza de Comprobación AL 31 de Diciembre del 2020.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
1.1.5.1.8.2.9.3.1.0	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	3,606.88	0.00	0.00	3,606.88
1.1.5.1.8.2.9.4.1.0	Refac y acces menores de epo de computo y TI	0.00	60,915.42	8,173.84	52,741.58
1.1.5.1.8.2.9.5.1.0	Refac y acces menores epo e instrum med y de labor	0.00	8,236.09	0.00	8,236.09
1.1.5.1.8.2.9.6.1.0	Refac y acces menores de epo de transporte	0.00	790,876.52	661,008.37	129,868.15
1.1.5.1.8.2.9.8.1.0	Refac y acces menores de maquin y otros epos	0.00	1,481,159.46	1,174,354.59	306,804.87
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	351,224,738.41	103,118,183.87	67,120,429.08	387,222,493.20
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo	12,929,821.43	6,186,368.03	918,055.08	18,198,134.38
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	12,929,821.43	6,186,368.03	918,055.08	18,198,134.38
1.2.2.9.0.0.0.0.8.0	Iva a favor del Ejercicio 2013	1,718,025.92	0.00	0.00	1,718,025.92
1.2.2.9.0.0.0.0.9.0	Iva a Favor del Ejercicio 2014	3,391,652.57	0.00	19,143.87	3,372,508.70
1.2.2.9.0.0.0.1.0.0	Iva a Favor del Ejercicio 2015	2,585,616.88	0.00	0.00	2,585,616.88
1.2.2.9.0.0.0.1.1.0	Iva a Favor del Ejercicio 2016	2,166,367.70	0.00	0.00	2,166,367.70
1.2.2.9.0.0.0.1.2.0	Iva a Favor del Ejercicio 2017	302,328.48	0.00	0.00	302,328.48
1.2.2.9.0.0.0.1.4.0	Iva a Favor del Ejercicio 2019	2,765,829.88	0.00	898,911.21	1,866,918.67
1.2.2.9.0.0.0.1.5.0	Iva a Favor del Ejercicio 2020	0.00	6,186,368.03	0.00	6,186,368.03
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	362,089,704.70	81,184,590.55	30,219,315.47	413,054,979.78
1.2.3.1	Terrenos	31,151,232.59	0.00	0.00	31,151,232.59
1.2.3.1.0.5.8.1.1.0	Terrenos	31,151,232.59	0.00	0.00	31,151,232.59
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	16,902,566.30	0.00	0.00	16,902,566.30
1.2.3.3.0.5.8.3.1.0	Edificios e instalaciones	16,902,566.30	0.00	0.00	16,902,566.30
1.2.3.4	Infraestructura	300,321,775.88	24,048,590.76	0.00	324,370,366.64
1.2.3.4.0.5.8.9.1.0	Infraestructura	300,321,775.88	24,048,590.76	0.00	324,370,366.64
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Pub	9,923,482.24	52,798,791.72	28,919,092.98	33,803,180.98
1.2.3.5.3.6.1.3.1.0	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	97,230.00	0.00	0.00	97,230.00
1.2.3.5.4.6.1.4.1.0	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	9,826,252.24	52,798,791.72	28,919,092.98	33,705,950.98
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,790,647.69	4,337,208.07	1,300,222.49	6,827,633.27
1.2.3.6.2.6.2.2.1.0	Edificación no habitacional	1,349,483.29	3,863,386.94	1,300,222.49	3,912,647.74
1.2.3.6.3.6.2.3.1.0	Constr de obras p abastecde agua petróleo gas	531,277.59	473,821.13	0.00	1,005,098.72
1.2.3.6.4.6.2.4.1.0	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	1,467,367.70	0.00	0.00	1,467,367.70
1.2.3.6.9.6.2.9.1.0	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	442,519.11	0.00	0.00	442,519.11
1.2.4	Bienes Muebles	49,693,811.12	15,533,296.43	2,156,040.22	63,071,067.33
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administracion	7,923,158.67	562,749.62	18,610.91	8,467,297.38
1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	2,093,720.52	300,960.97	0.00	2,394,681.49
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	5,829,438.15	261,788.65	18,610.91	6,072,615.89
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,280,932.85	24,082.14	0.00	1,305,014.99
1.2.4.2.1.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2.4.2.3.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de video	1,080,932.85	24,082.14	0.00	1,105,014.99
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	1,036,180.54	24,624.09	0.00	1,060,804.63
1.2.4.3.2.5.3.2.2.0	Instrumentos de laboratorio	1,036,180.54	24,624.09	0.00	1,060,804.63
1.2.4.4	Vehiculos y Equipo de Transporte	25,151,688.47	13,706,884.48	2,091,429.31	36,767,143.64
1.2.4.4.1.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	24,545,364.56	13,677,582.76	2,091,429.31	36,131,518.01
1.2.4.4.2.5.4.2.1.0	Carrocerías y remolques	400,073.90	0.00	0.00	400,073.90
1.2.4.4.9.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	206,250.01	29,301.72	0.00	235,551.73
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,301,850.59	1,214,956.10	46,000.00	15,470,806.69
1.2.4.6.1.5.6.1.1.0	Maquinaria y equipo agropecuario	72,402.11	0.00	0.00	72,402.11
1.2.4.6.2.5.6.2.1.0	Maquinaria y equipo industrial	3,123,146.68	0.00	0.00	3,123,146.68
1.2.4.6.3.5.6.3.1.0	Maquinaria y equipo de construccion	6,273,886.26	0.00	46,000.00	6,227,886.26
1.2.4.6.4.5.6.4.1.0	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	512,950.51	65,289.02	0.00	578,239.53
1.2.4.6.5.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y telecomunicacion	604,383.97	46,870.36	0.00	651,254.33
1.2.4.6.6.5.6.6.3.0	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	2,002,953.72	0.00	0.00	2,002,953.72
1.2.4.6.7.5.6.7.1.0	Herramientas y maquinas herramienta	941,087.69	186,234.72	0.00	1,127,322.41
1.2.4.6.9.5.6.9.1.0	Otros equipos	771,039.65	916,562.00	0.00	1,687,601.65
1.2.5	Activos Intangibles	4,157,138.06	99,207.99	0.00	4,256,346.05
1.2.5.1	Software	3,710,302.29	99,207.99	0.00	3,809,510.28
1.2.5.1.0.5.9.1.1.0	Software	3,710,302.29	99,207.99	0.00	3,809,510.28
1.2.5.4	Licencias	446,835.77	0.00	0.00	446,835.77
1.2.5.4.1.5.9.7.1.0	Licencias informaticas e intelectuales	446,835.77	0.00	0.00	446,835.77
1.2.6	Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada d	-77,983,106.19	52,996.87	33,827,018.31	-111,757,127.63
1.2.6.1	Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,873,622.46	0.00	749,190.32	-2,622,812.78
1.2.6.1.0.5.8.3.1.0	Dep Acum Edificios e instalaciones	-1,873,622.46	0.00	749,190.32	-2,622,812.78
1.2.6.2	Depreciacion Acumulada de Infraestructura	-39,113,502.30	0.00	25,647,724.53	-64,761,226.83
1.2.6.2.0.5.8.9.1.0	Dep Acum Infraestructura	-39,113,502.30	0.00	25,647,724.53	-64,761,226.83
1.2.6.3	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-34,411,047.30	52,996.87	6,839,764.54	-41,197,814.97
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	-828,126.06	0.00	231,451.26	-1,059,577.32
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	-4,049,879.81	15,430.20	839,806.23	-4,874,255.84
1.2.6.3.0.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	-35,000.00	0.00	20,000.00	-55,000.00
1.2.6.3.0.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de video	-747,009.28	0.00	232,554.78	-979,564.06
1.2.6.3.0.5.3.2.2.0	Instrumentos de laboratorio	-408,248.16	0.00	134,595.89	-542,844.05
1.2.6.3.0.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	-20,031,312.23	0.00	2,803,238.83	-22,834,551.06
1.2.6.3.0.5.4.2.1.0	Carrocerías y remolques	-176,925.99	0.00	93,872.23	-270,798.22
1.2.6.3.0.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	-124,937.85	0.00	42,367.13	-167,304.98
1.2.6.3.0.5.6.1.1.0	Maquinaria y equipo agropecuario	-5,430.16	0.00	7,240.21	-12,670.37
1.2.6.3.0.5.6.2.1.0	Maquinaria y equipo industrial	-2,194,058.07	0.00	370,119.50	-2,564,177.57
1.2.6.3.0.5.6.3.1.0	Maquinaria y equipo de construccion	-3,407,388.38	37,566.67	1,418,466.75	-4,788,288.46
1.2.6.3.0.5.6.4.1.0	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	-246,097.10	0.00	82,727.43	-328,824.53
1.2.6.3.0.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y telecomunicacion	-185,369.66	0.00	68,703.21	-254,072.87



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.

Balanza de Comprobación AL 31 de Diciembre del 2020.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldoini	Cargo	Abono	SaldoFin
1.2.6.3.0.5.6.3.0	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	-924,910.21	0.00	305,009.60	-1,229,919.81
1.2.6.3.0.5.6.7.1.0	Herramientas y maquinas herramienta	-640,484.99	0.00	64,291.17	-704,776.16
1.2.6.3.0.5.6.9.1.0	Otros equipos	-405,869.35	0.00	125,320.32	-531,189.67
1.2.6.5	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	-2,584,934.13	0.00	590,338.92	-3,175,273.05
1.2.6.5.0.5.9.1.1.0	Amort Acum Software	-2,485,011.33	0.00	550,880.78	-3,035,892.11
1.2.6.5.0.5.9.7.1.0	Amort Acum Licencias informaticas	-99,922.80	0.00	39,458.14	-139,380.94
1.2.7	Activos Diferidos	337,369.29	61,724.00	0.00	399,093.29
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	337,369.29	61,724.00	0.00	399,093.29
1.2.7.9.0.0.0.1.0	Dep. Gar. C.F.E	332,969.29	61,724.00	0.00	394,693.29
1.2.7.9.0.0.0.4.0	Dep. Gar. Marcozer, S.A. de C.V.	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
2	PASIVO	-24,281,044.84	292,235,165.96	291,153,536.16	-23,199,415.04
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-15,840,155.83	290,972,861.96	291,153,536.16	-16,020,830.03
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-9,370,877.70	289,444,114.15	289,836,470.01	-9,763,233.56
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-1,529,525.13	41,195,735.33	41,165,796.22	-1,499,586.02
2.1.1.1.0.0.0.1.0	Nomina Semanal	0.00	12,005,318.59	12,005,318.59	0.00
2.1.1.1.0.0.0.2.0	Nomina Catorcenal	0.00	20,949,971.47	20,949,971.47	0.00
2.1.1.1.0.0.0.3.0	Canasta Basica Semanal	0.00	3,269,519.43	3,269,519.43	0.00
2.1.1.1.0.0.0.4.0	Canasta Basica Catorcenal	0.00	3,285,880.71	3,285,880.71	0.00
2.1.1.1.0.0.0.5.0	Canasta Básica Consejo	0.00	155,520.00	155,520.00	0.00
2.1.1.1.0.0.1.9.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2019	-1,529,525.13	1,529,525.13	0.00	0.00
2.1.1.1.0.0.2.0.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2020	0.00	0.00	1,499,586.02	-1,499,586.02
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-2,327,922.27	120,281,722.27	120,056,650.80	-2,102,850.80
2.1.1.2.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	0.00	116,665,882.00	116,665,882.00	0.00
2.1.1.2.0.0.1.9.2.0	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2019	-153,562.27	153,562.27	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0.1.9.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2019	-2,031,492.00	2,031,492.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0.1.9.5.0	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2019	-142,868.00	142,868.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0.2.0.2.0	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2020	0.00	0.00	106,587.80	-106,587.80
2.1.1.2.0.0.2.0.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2020	0.00	1,287,918.00	3,253,343.00	-1,965,425.00
2.1.1.2.0.0.2.0.5.0	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2020	0.00	0.00	30,838.00	-30,838.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto	0.00	52,966,727.65	53,513,181.03	-546,453.38
2.1.1.3.0.0.0.1.0	Contratistas por pagar CP	0.00	52,941,045.60	52,941,045.60	0.00
2.1.1.3.0.0.2.0.6.0	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2020	0.00	25,682.05	572,135.43	-546,453.38
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	-2,332,235.68	23,831,161.36	24,252,293.98	-2,753,368.30
2.1.1.7.0.0.0.1.0	ISR Salarios	-892,082.66	5,981,571.30	6,168,490.69	-1,079,002.05
2.1.1.7.0.0.0.2.0	ISR Consejo Directiv	-149,434.48	1,016,518.33	1,057,067.96	-189,984.11
2.1.1.7.0.0.0.3.0	ISR Profesionistas	-852.08	26,793.07	27,673.11	-1,732.12
2.1.1.7.0.0.0.4.0	ISR Asimilables Suel	-705.74	25,277.95	27,636.13	-3,063.92
2.1.1.7.0.0.0.5.0	1% Cedula	-85.63	6,035.53	6,383.77	-433.87
2.1.1.7.0.0.0.7.0	IVA POR PAGAR	0.00	778,011.82	778,011.82	0.00
2.1.1.7.0.0.0.8.0	Retención de 6% De IVA	0.00	203,339.00	249,593.04	-46,254.04
2.1.1.7.0.0.1.0.1.0	Cuota Sindical	0.00	224,842.85	224,842.85	0.00
2.1.1.7.0.0.1.0.2.0	Cuota Obrera Sindicato	-72,567.06	918,885.13	936,109.24	-89,791.17
2.1.1.7.0.0.1.0.3.0	Cuota Patronal Sindicato	-70,999.35	918,885.13	936,109.24	-88,223.46
2.1.1.7.0.0.1.0.4.0	Cuota Obrera Confianza	-144,297.66	1,921,367.48	1,951,656.47	-174,586.65
2.1.1.7.0.0.1.0.5.0	Cuota Patronal Confianza	-145,551.45	1,922,987.48	1,953,276.47	-175,840.44
2.1.1.7.0.0.1.0.6.0	IMSS	-99,025.58	1,385,987.76	1,398,740.79	-111,778.61
2.1.1.7.0.0.1.0.7.0	INFONAVIT	-492,705.38	3,734,592.32	3,754,300.54	-512,413.60
2.1.1.7.0.0.1.0.8.0	Cuota Consejeros	-11,777.81	248,897.73	247,075.48	-9,955.56
2.1.1.7.0.0.1.0.9.0	Cuota Patronal Consejo	-6,477.80	241,325.53	244,803.29	-9,955.56
2.1.1.7.0.0.1.1.0.0	Intereses Fondo de Ahorro Consejo	-614.14	6,883.62	6,734.80	-465.32
2.1.1.7.0.0.1.1.1.0	Intereses Fondo de Ahorro Empleados	-4,294.68	72,783.14	73,996.76	-5,508.30
2.1.1.7.0.0.1.1.2.0	Prestamo FONACOT	-688.53	25,593.19	25,471.44	-566.78
2.1.1.7.0.0.2.0.1.0	Caja Libertad	0.00	1,529,440.96	1,529,440.96	0.00
2.1.1.7.0.0.2.0.3.0	Descuentos Administrativos	-12,917.26	25,959.69	20,459.69	-7,417.26
2.1.1.7.0.0.2.0.4.0	Ayuda Funeraria	0.00	185,558.09	185,558.09	0.00
2.1.1.7.0.0.2.0.6.0	Sindical	0.00	967,973.41	967,973.41	0.00
2.1.1.7.0.0.2.0.7.0	Caja Bienestar	0.00	235,169.51	235,169.51	0.00
2.1.1.7.0.0.3.0.1.0	0.2% Capacitación	-34.34	0.00	0.00	-34.34
2.1.1.7.0.0.3.0.2.0	0.5 % D.I.V.O.	-9,339.11	31,884.34	49,618.43	-27,073.20
2.1.1.7.0.0.3.0.5.0	0.25% Ret Colegio De Ingenieros Civiles	-2,409.46	0.00	0.00	-2,409.46
2.1.1.7.0.0.3.0.6.0	0.25% Ret Colegio de Arquitectos	-128.91	0.00	0.00	-128.91
2.1.1.7.0.0.3.0.7.0	0.5% Ret CMAPAS	-257.82	0.00	0.00	-257.82
2.1.1.7.0.0.3.0.8.0	0.2% Capacitacion Trabajadores CMAPAS	-120,060.75	0.00	0.00	-120,060.75
2.1.1.7.0.0.4.0.1.0	Donativo Bomberos	-23,680.00	309,635.00	310,006.00	-24,051.00
2.1.1.7.0.0.4.0.2.0	Donativo Cruz Roja	-23,764.00	309,966.00	310,346.00	-24,144.00
2.1.1.7.0.0.4.0.3.0	Donativo Dif	-23,720.00	287,242.00	287,565.00	-24,043.00
2.1.1.7.0.0.4.0.4.0	Donativo Asilo de Ancianos	-23,764.00	287,754.00	288,183.00	-24,193.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-3,181,194.62	51,168,767.54	50,848,547.98	-2,860,975.06
2.1.1.9.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	-589.32	20,984,790.26	20,984,200.94	0.00
2.1.1.9.0.0.0.2.0	IVA Traslado	-3,001,848.47	766,860.88	570,097.99	-2,805,085.58
2.1.1.9.0.0.0.3.0	IVA Traslado Pendiente de Cobro	-178,756.83	13,313,439.64	13,190,572.29	-55,889.48
2.1.1.9.0.0.0.4.0	I.V.A. Efectivamente Traslado	0.00	16,103,676.76	16,103,676.76	0.00
2.1.3	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo	-0.20	1,262,304.00	1,262,304.00	-0.20
2.1.3.1	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	-0.20	1,262,304.00	1,262,304.00	-0.20
2.1.3.1.2.9.1.1.1.0	Amortizacion de la Deu con Instituciones de Crédito	-0.20	1,262,304.00	1,262,304.00	-0.20
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	-6,469,277.93	266,443.81	54,762.15	-6,257,596.27



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.

Balanza de Comprobación AL 31 de Diciembre del 2020.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldoini	Cargo	Abono	SaldoFin
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	-6,469,277.93	266,443.81	54,762.15	-6,257,596.27
2.1.7.9.0.0.0.1.0	Prov. Prima de Antigüedad	-6,469,277.93	266,443.81	54,762.15	-6,257,596.27
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	-8,440,889.01	1,262,304.00	0.00	-7,178,585.01
2.2.3	Deuda Publica a Largo Plazo	-8,440,889.01	1,262,304.00	0.00	-7,178,585.01
2.2.3.3	Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a	-8,440,889.01	1,262,304.00	0.00	-7,178,585.01
2.2.3.3.0.0.1.0.1.0	Deuda Publica a Largo Plazo con Inst. de Credito	-8,440,889.01	1,262,304.00	0.00	-7,178,585.01
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-517,489,001.22	118,568,139.69	116,437,031.66	-515,357,893.19
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-276,268,155.70	0.00	0.00	-276,268,155.70
3.1.1	Aportaciones	-275,141,859.59	0.00	0.00	-275,141,859.59
3.1.1.0	Aportaciones	-275,141,859.59	0.00	0.00	-275,141,859.59
3.1.1.0.0.0.0.1.0	Patrimonio	-154,952,432.48	0.00	0.00	-154,952,432.48
3.1.1.0.0.9.1.0.6.0	Transferencias para Inversión Pública	-120,433,484.04	0.00	0.00	-120,433,484.04
3.1.1.0.0.9.9.9.0	Baja AF	244,056.93	0.00	0.00	244,056.93
3.1.2	Donaciones de Capital	-1,126,296.11	0.00	0.00	-1,126,296.11
3.1.2.0	Donaciones de Capital	-1,126,296.11	0.00	0.00	-1,126,296.11
3.1.2.0.0.0.0.1.0	Donaciones	-1,126,296.11	0.00	0.00	-1,126,296.11
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-241,220,845.52	118,568,139.69	116,437,031.66	-239,089,737.49
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-31,632,268.82	31,632,268.82	0.00	0.00
3.2.1.0	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-31,632,268.82	31,632,268.82	0.00	0.00
3.2.1.0.0.0.0.1.0	Resultado del Ejerc (Ahorro/Desahorro)	-31,632,268.82	31,632,268.82	0.00	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-209,583,102.70	86,935,870.87	116,437,031.66	-239,084,263.49
3.2.2.0	Resultados de Ejercicios Anteriores	-209,583,102.70	86,935,870.87	116,437,031.66	-239,084,263.49
3.2.2.0.0.0.0.1.0	Resultado Ejercicios Anteriores	-11,507,307.48	0.00	0.00	-11,507,307.48
3.2.2.0.0.0.1.0.1.0	Aplicacion de remanentes recursos propios 2011	-40,322,145.21	0.00	0.00	-40,322,145.21
3.2.2.0.0.0.1.0.2.0	Aplicación de Rem Recursos Propios 2012	-30,893,105.48	0.00	0.00	-30,893,105.48
3.2.2.0.0.0.1.0.3.0	Aplicación de Rem Recursos Propios 2013	-26,737,757.90	0.00	0.00	-26,737,757.90
3.2.2.0.0.0.1.0.4.0	APLICACION DE REM RECURSO PROPIO 2014	-29,903,412.94	0.00	0.00	-29,903,412.94
3.2.2.0.0.0.1.0.5.0	Aplicacion de Rem Recursos Propios 2015	-11,719,799.60	0.00	0.00	-11,719,799.60
3.2.2.0.0.0.2.0.1.0	Aplicación de Rem CEAG 2011	-1,763,230.25	0.00	0.00	-1,763,230.25
3.2.2.0.0.0.2.0.4.0	APLICACION DE REM RECURSO ESTATAL 2014	-579,310.35	0.00	0.00	-579,310.35
3.2.2.0.0.0.3.0.1.0	Aplicación de Rem CONAGUA 2012	-2,218,328.11	0.00	0.00	-2,218,328.11
3.2.2.0.0.0.3.0.4.0	APLICACION DE REM RECURSO FEDERAL 2014	-4,588,776.83	0.00	0.00	-4,588,776.83
3.2.2.0.0.0.3.0.5.0	Aplicacion de Rem Recurso Federal 2015	-1,413,886.65	0.00	0.00	-1,413,886.65
3.2.2.0.0.0.4.0.1.0	Aplicacion de remanentes linea de credito 2011	-125,702.39	0.00	0.00	-125,702.39
3.2.2.0.0.0.4.1.6.0	Aplicación de Remanente Recurso Estatal 2016	-789,337.57	0.00	0.00	-789,337.57
3.2.2.0.0.0.5.0.0.0	Aplic Rem General Anterior	0.00	0.00	10,263,071.02	-10,263,071.02
3.2.2.0.0.0.5.0.5.0	Aplicacion de Rem Recurso Municipal 2015	-10,359,325.96	0.00	0.00	-10,359,325.96
3.2.2.0.0.0.5.1.3.0	Aplicación de rem recursos propios 2013	-19,695,465.08	0.00	127,065.00	-19,822,530.08
3.2.2.0.0.0.5.1.4.0	Aplicación de rem recursos propios 2014	-18,178,350.76	0.00	0.00	-18,178,350.76
3.2.2.0.0.0.5.1.5.0	Aplicación de rem recursos propios 2015	-11,352,848.27	361,174.07	722,348.14	-11,714,022.34
3.2.2.0.0.0.5.1.6.0	Aplicación de rem recursos propios 2016	-45,539,968.44	0.00	0.00	-45,539,968.44
3.2.2.0.0.0.5.1.7.0	Aplicación de rem recursos propios 2017	-14,928,692.29	0.00	0.00	-14,928,692.29
3.2.2.0.0.0.5.1.8.0	Aplicación de rem recursos propios 2018	-12,127,795.71	0.00	0.00	-12,127,795.71
3.2.2.0.0.0.5.1.9.0	Aplicación de rem recursos propios 2019	0.00	12,950,315.43	36,717,382.41	-23,767,066.98
3.2.2.0.0.2.0.0.0.0	Result. de Ejercicio Gral. Ant.	0.00	10,263,071.02	0.00	10,263,071.02
3.2.2.0.0.2.0.1.1.0	Resultado del Ejercicio 2011	3,067,603.64	0.00	0.00	3,067,603.64
3.2.2.0.0.2.0.1.2.0	Resultado del Ejercicio 2012	-31,646,754.59	0.00	0.00	-31,646,754.59
3.2.2.0.0.2.0.1.3.0	Resultado del Ejercicio 2013	39,196,163.50	127,065.00	0.00	39,323,228.50
3.2.2.0.0.2.0.1.4.0	Resultado del Ejercicio 2014	8,958,442.71	1,568,071.00	0.00	10,526,513.71
3.2.2.0.0.2.0.1.5.0	Resultado del Ejercicio 2015	-435,505.98	722,348.14	361,174.07	-74,331.91
3.2.2.0.0.2.0.1.6.0	Resultado del Ejercicio 2016	16,058,037.56	0.00	0.00	16,058,037.56
3.2.2.0.0.2.0.1.7.0	Resultado del Ejercicio 2017	18,151,629.51	675,694.17	119,568.52	18,707,551.66
3.2.2.0.0.2.0.1.8.0	Resultado del Ejercicio 2018	31,811,828.22	0.00	0.00	31,811,828.22
3.2.2.0.0.2.0.1.9.0	Resultado del Ejercicio 2019	0.00	60,268,132.04	68,126,422.50	-7,858,290.46
3.2.3	Revaluos	-5,474.00	0.00	0.00	-5,474.00
3.2.3.1	Revaluo de Bienes Inmuebles	-5,474.00	0.00	0.00	-5,474.00
3.2.3.1.0.0.0.1.0	REVALUO DE TERRENOS	-5,474.00	0.00	0.00	-5,474.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	9,479,942.50	245,834,009.68	-236,354,067.18
4.1	INGRESOS DE GESTIoN	0.00	2,239,176.27	220,596,120.07	-218,356,943.80
4.1.5	Productos	0.00	20,927.99	7,336,356.39	-7,315,428.40
4.1.5.1	Productos	0.00	20,927.99	7,336,356.39	-7,315,428.40
4.1.5.1.0.1.0.0.1.0	INTERESES BANCARIOS CORRIENTES	0.00	20,927.99	7,336,356.39	-7,315,428.40
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servi	0.00	2,218,248.28	213,259,763.68	-211,041,515.40
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servi	0.00	2,218,248.28	213,259,763.68	-211,041,515.40
4.1.7.3.0.7.1.0.1.0	PAGOS DE AGUA POTABLE	0.00	1,506,119.82	151,194,319.53	-149,688,199.71
4.1.7.3.0.7.1.0.2.0	TOMAS COMUNITARIAS	0.00	466.05	133,595.42	-133,129.37
4.1.7.3.0.7.1.0.3.0	CONSUMO ESTIMADO	0.00	8,478.42	765,095.23	-756,616.81
4.1.7.3.0.7.1.0.4.0	VIAJES DE AGUA	0.00	0.00	17,770.10	-17,770.10
4.1.7.3.0.7.2.0.5.0	ALCANTARILLADO	0.00	296,198.27	29,163,806.97	-28,867,608.70
4.1.7.3.0.7.3.0.6.0	INGRESOS POR SANEAMIENTO	0.00	165,321.71	16,680,979.15	-16,515,657.44
4.1.7.3.0.7.4.0.7.0	VENTA DE AGUA CRUDA	0.00	0.00	1,345,045.90	-1,345,045.90
4.1.7.3.0.7.5.0.8.0	DERECHOS RED AGUA	0.00	20,774.37	3,602,871.81	-3,582,097.44
4.1.7.3.0.7.5.0.9.0	DERECHOS RED ALCANTARILLADO	0.00	5,654.36	402,819.32	-397,164.96
4.1.7.3.0.7.5.1.0.0	TITULO DE EXPLOTACION	0.00	2,492.92	751,237.49	-748,744.57
4.1.7.3.0.7.6.1.1.0	RECONEXIONES	0.00	23,416.59	2,466,815.35	-2,443,398.76
4.1.7.3.0.7.6.1.2.0	LIMPIEZA DESCARGAS Y/O FOSAS	0.00	0.00	690,343.74	-690,343.74



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.

Balanza de Comprobación AL 31 de Diciembre del 2020.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
4.1.7.3.0.7.6.1.3.0	MAT. E INST. CUADRO MEDICION	0.00	7,280.40	635,067.20	-627,786.80
4.1.7.3.0.7.6.1.4.0	PAGOS POR TRABAJOS VARIOS	0.00	21,393.20	1,657,251.60	-1,635,858.40
4.1.7.3.0.7.7.1.5.0	REVISION DE PROYECTOS	0.00	0.00	49,074.17	-49,074.17
4.1.7.3.0.7.7.1.6.0	RECEPCION DE OBRA	0.00	0.00	44,831.58	-44,831.58
4.1.7.3.0.7.7.1.7.0	SUPERVISION TECNICA	0.00	0.00	188,377.07	-188,377.07
4.1.7.3.0.7.7.1.8.0	REACTIVACION DE CUENTA	0.00	357.20	44,828.60	-44,471.40
4.1.7.3.0.7.7.1.9.0	SUSPENSION TEMPORAL	0.00	714.40	81,263.00	-80,548.60
4.1.7.3.0.7.7.2.0.0	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	4,863.80	-4,863.80
4.1.7.3.0.7.7.2.1.0	CARTA DE FACTIBILIDAD	0.00	3,233.70	201,666.26	-198,432.56
4.1.7.3.0.7.7.2.2.0	NO PRESENTA AVANCE SANEAMIENTO	0.00	329.02	96,068.45	-95,739.43
4.1.7.3.0.7.7.2.3.0	RECARGOS	0.00	18,300.81	1,022,466.70	-1,004,165.89
4.1.7.3.0.7.8.2.4.0	CONTRATOS DE AGUA	0.00	2,633.60	237,305.60	-234,672.00
4.1.7.3.0.7.8.2.5.0	CONTRATOS ALCANTARILLADO	0.00	2,469.00	223,893.45	-221,424.45
4.1.7.3.0.7.8.2.6.0	MEDIDORES	0.00	10,208.44	833,992.85	-823,784.41
4.1.7.3.0.7.8.2.8.0	MATERIALES AMPLIACION RED AGUA POTABLE	0.00	20,453.28	59,809.17	-39,355.89
4.1.7.3.0.7.8.2.9.0	MATERIALES AMPLIACION RED DRENAJE	0.00	0.00	154,077.81	-154,077.81
4.1.7.3.0.7.9.3.1.0	PAGOS POR VTA DE DESPERDICIO INDUSTRIAL	0.00	0.00	64,838.85	-64,838.85
4.1.7.3.0.7.9.3.2.0	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	4,055.00	5,646.91	-1,591.91
4.1.7.3.0.7.9.3.4.0	DIFERENCIA EN COBRANZA	0.00	0.00	0.02	-0.02
4.1.7.3.0.7.9.3.5.0	PAGOS DE DAÑOS	0.00	3,661.24	52,670.68	-49,009.44
4.1.7.3.0.7.9.3.6.0	DIVERSOS	0.00	94,236.48	236,207.76	-141,971.28
4.1.7.3.0.7.9.3.7.0	CALENTADORES SOLARES (VENTA)	0.00	0.00	150,862.14	-150,862.14
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIV	0.00	7,240,766.23	25,212,086.52	-17,971,320.29
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenci	0.00	7,240,766.23	25,212,086.52	-17,971,320.29
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	0.00	7,240,766.23	25,212,086.52	-17,971,320.29
4.2.2.1.0.1.0.0.1.0	CONVENIOS/TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	0.00	60,000.00	960,000.00	-900,000.00
4.2.2.1.0.2.0.0.1.0	CONVENIOS CONAGUA	0.00	1,181,825.33	11,408,841.30	-10,227,015.97
4.2.2.1.0.3.0.0.1.0	CONVENIOS CEAG	0.00	5,998,940.90	12,843,245.22	-6,844,304.32
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	25,803.09	-25,803.09
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	25,803.09	-25,803.09
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	25,803.09	-25,803.09
4.3.9.9.0.1.1.0.1.0	BONIFICACION SEGUROS	0.00	0.00	984.17	-984.17
4.3.9.9.0.2.2.0.1.0	ACTUALIZACION POR DEVOLUCION DE IVA	0.00	0.00	24,818.92	-24,818.92
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	189,903,470.66	5,520,113.80	184,383,356.86
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	155,320,241.34	5,497,122.26	149,823,119.08
5.1.1	Servicios Personales	0.00	77,217,858.18	489,958.70	76,727,899.48
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	0.00	42,239,572.43	123,734.55	42,115,837.88
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0	Sueldos Base	0.00	38,641,036.67	55,319.05	38,585,717.62
5.1.1.1.0.1.1.3.2.0	Honorarios de Consejeros	0.00	3,510,465.94	67,763.80	3,442,702.14
5.1.1.1.0.1.1.3.3.0	Día Festivo	0.00	88,069.82	651.70	87,418.12
5.1.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	0.00	217,960.74	33,000.00	184,960.74
5.1.1.2.0.1.2.1.2.0	Honorarios asimilados	0.00	217,960.74	33,000.00	184,960.74
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	9,220,460.86	57,596.48	9,162,864.38
5.1.1.3.0.1.3.2.1.0	Prima Vacacional	0.00	1,541,957.48	7,296.85	1,534,660.63
5.1.1.3.0.1.3.2.2.0	Prima Dominical	0.00	87,964.94	107.93	87,857.01
5.1.1.3.0.1.3.2.3.0	Gratificación de fin de año	0.00	4,495,967.10	34,712.88	4,461,254.22
5.1.1.3.0.1.3.3.1.0	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	2,061,858.65	13,578.82	2,048,279.83
5.1.1.3.0.1.3.3.2.0	Alimentos p/horas Extras	0.00	893,725.00	1,900.00	891,825.00
5.1.1.3.0.1.3.3.3.0	Guardias días no Laborales	0.00	138,987.69	0.00	138,987.69
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	12,236,896.01	0.00	12,236,896.01
5.1.1.4.0.1.4.1.3.0	Aportaciones IMSS	0.00	5,754,136.85	0.00	5,754,136.85
5.1.1.4.0.1.4.2.1.0	Aportaciones INFONAVIT	0.00	2,554,397.78	0.00	2,554,397.78
5.1.1.4.0.1.4.3.1.0	Ahorro para el retiro	0.00	3,195,601.31	0.00	3,195,601.31
5.1.1.4.0.1.4.4.1.0	Seguros	0.00	732,760.07	0.00	732,760.07
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	0.00	13,302,968.14	275,627.67	13,027,340.47
5.1.1.5.0.1.5.1.1.0	Cuotas para el fondo de ahorro	0.00	2,882,397.18	0.00	2,882,397.18
5.1.1.5.0.1.5.1.2.0	Cuotas Para Fondo Consejo	0.00	234,847.73	5,869.86	228,977.87
5.1.1.5.0.1.5.2.2.0	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0.00	1,219,622.51	257,155.68	962,466.83
5.1.1.5.0.1.5.4.2.0	Ayudas al Sindicato	0.00	200,444.10	7,800.00	192,644.10
5.1.1.5.0.1.5.4.3.0	Viáticos cct Sindicato	0.00	96,390.00	0.00	96,390.00
5.1.1.5.0.1.5.4.4.0	Prestación Bicicletas	0.00	26,960.00	0.00	26,960.00
5.1.1.5.0.1.5.4.5.0	Trabajo Insalubre	0.00	1,860,695.59	0.00	1,860,695.59
5.1.1.5.0.1.5.4.6.0	Canasta Básica	0.00	6,325,989.55	4,802.13	6,321,187.42
5.1.1.5.0.1.5.4.7.0	Pago de Becas	0.00	352,800.00	0.00	352,800.00
5.1.1.5.0.1.5.5.1.0	Capacitación de los servidores públicos	0.00	25,516.00	0.00	25,516.00
5.1.1.5.0.1.5.9.2.0	Otras prestaciones	0.00	77,305.48	0.00	77,305.48
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	16,345,991.76	646,604.04	15,699,387.72
5.1.2.1	Materiales de Administracion, Emision de Documento	0.00	974,898.16	337.93	974,560.23
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0	Materiales y útiles de oficina	0.00	276,193.57	0.00	276,193.57
5.1.2.1.0.2.1.1.2.0	Equipos menores de oficina	0.00	33,023.58	0.01	33,023.57
5.1.2.1.0.2.1.2.1.0	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	545.00	0.00	545.00
5.1.2.1.0.2.1.4.1.0	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	0.00	115,726.55	0.00	115,726.55
5.1.2.1.0.2.1.4.2.0	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	0.00	27,856.70	0.00	27,856.70
5.1.2.1.0.2.1.5.1.0	Material impreso e información digital	0.00	308,147.00	0.00	308,147.00
5.1.2.1.0.2.1.6.1.0	Material de limpieza	0.00	213,405.76	337.92	213,067.84
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	85,050.90	0.00	85,050.90



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.

Balanza de Comprobación AL 31 de Diciembre del 2020.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
5.1.2.2.0.2.2.1.2.0	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0.00	85,050.90	0.00	85,050.90
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Produccion y Comer	0.00	1,401,806.59	0.00	1,401,806.59
5.1.2.3.0.2.3.5.1.0	Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio	0.00	1,401,806.59	0.00	1,401,806.59
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construccion y de Repara	0.00	5,466,254.08	287,782.78	5,178,471.30
5.1.2.4.0.2.4.1.1.0	Materiales de construcción minerales no metálicos	0.00	332,876.92	13,955.69	318,921.23
5.1.2.4.0.2.4.2.1.0	Materiales de construcción de concreto	0.00	397,235.64	31,468.08	365,767.56
5.1.2.4.0.2.4.3.1.0	Materiales de construcción de cal y yeso	0.00	1,556.27	59.00	1,497.27
5.1.2.4.0.2.4.4.1.0	Materiales de construcción de madera	0.00	15,618.42	0.00	15,618.42
5.1.2.4.0.2.4.6.1.0	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,028,987.42	30,282.23	1,998,705.19
5.1.2.4.0.2.4.7.1.0	Estructuras y manufacturas	0.00	380,473.10	35,191.14	345,281.96
5.1.2.4.0.2.4.8.1.0	Materiales complementarios	0.00	1,092.50	0.00	1,092.50
5.1.2.4.0.2.4.9.1.0	Materiales diversos	0.00	2,308,413.81	176,826.64	2,131,587.17
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	0.00	388,634.57	4,998.00	383,636.57
5.1.2.5.0.2.5.1.1.0	Sustancias químicas	0.00	165,246.20	0.00	165,246.20
5.1.2.5.0.2.5.3.1.0	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	34,182.67	0.00	34,182.67
5.1.2.5.0.2.5.4.1.0	Materiales accesorios y suministros médicos	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5.1.2.5.0.2.5.5.1.0	Mat accesorios y suministros de laboratorio	0.00	44,891.79	0.00	44,891.79
5.1.2.5.0.2.5.9.1.0	Productos Químicos Gas Cloro	0.00	140,313.91	4,998.00	135,315.91
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	4,269,564.04	211,743.36	4,057,820.68
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	0.00	163,096.27	9,303.68	153,792.59
5.1.2.6.0.2.6.1.3.0	Combust Lub y aditp maq eq Prod y serv Admin	0.00	4,106,467.77	202,439.68	3,904,028.09
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articu	0.00	1,458,913.27	28,112.85	1,430,800.42
5.1.2.7.0.2.7.1.1.0	Vestuario y uniformes	0.00	890,045.15	0.00	890,045.15
5.1.2.7.0.2.7.2.1.0	Prendas de seguridad	0.00	175,646.07	16,822.87	158,823.20
5.1.2.7.0.2.7.2.2.0	Prendas de protección personal	0.00	393,222.05	11,289.98	381,932.07
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	2,300,870.15	113,629.12	2,187,241.03
5.1.2.9.0.2.9.1.1.0	Herramientas menores	0.00	287,956.01	38,352.12	249,603.89
5.1.2.9.0.2.9.2.1.0	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,074.56	0.00	4,074.56
5.1.2.9.0.2.9.3.1.0	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	7,102.93	0.00	7,102.93
5.1.2.9.0.2.9.4.1.0	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	0.00	93,181.16	740.00	92,441.16
5.1.2.9.0.2.9.6.1.0	Ref y Acces menores de Eq de transporte	0.00	705,288.30	27,187.46	678,100.84
5.1.2.9.0.2.9.8.1.0	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	0.00	1,203,267.19	47,349.54	1,155,917.65
5.1.3	Servicios Generales	0.00	61,756,391.40	4,360,559.52	57,395,831.88
5.1.3.1	Servicios Basicos	0.00	29,274,798.18	1,723,856.01	27,550,942.17
5.1.3.1.0.3.1.1.1.0	Servicio de energía eléctrica	0.00	28,843,357.40	1,673,494.89	27,169,862.51
5.1.3.1.0.3.1.4.1.0	Servicio telefonía tradicional	0.00	209,332.05	11,558.00	197,774.05
5.1.3.1.0.3.1.5.1.0	Servicio telefonía celular	0.00	220,048.07	38,803.12	181,244.95
5.1.3.1.0.3.1.8.1.0	Servicio postal	0.00	2,060.66	0.00	2,060.66
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	465,771.48	0.00	465,771.48
5.1.3.2.0.3.2.2.1.0	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	110,400.00	0.00	110,400.00
5.1.3.2.0.3.2.3.1.0	Arrendam de Mobil y Eq de administración	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00
5.1.3.2.0.3.2.6.1.0	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5.1.3.2.0.3.2.7.1.0	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	189,191.48	0.00	189,191.48
5.1.3.2.0.3.2.9.1.0	Otros Arrendamientos	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos y	0.00	11,390,121.03	464,652.37	10,925,468.66
5.1.3.3.0.3.3.1.1.0	Servicios legales	0.00	163,031.61	6,930.69	156,100.92
5.1.3.3.0.3.3.1.3.0	Servicios de auditoría	0.00	218,948.00	43,100.00	175,848.00
5.1.3.3.0.3.3.2.1.0	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	0.00	4,093,857.60	32,632.68	4,061,224.92
5.1.3.3.0.3.3.3.1.0	Servicios de consultoría administrativa	0.00	1,603,610.35	0.00	1,603,610.35
5.1.3.3.0.3.3.4.1.0	Servicios de capacitación	0.00	236,627.89	70,000.00	166,627.89
5.1.3.3.0.3.3.5.1.0	Servicios de investigación científica	0.00	11,317.50	0.00	11,317.50
5.1.3.3.0.3.3.6.1.0	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	0.00	29.00	0.00	29.00
5.1.3.3.0.3.3.8.1.0	Servicios de vigilancia	0.00	4,859,530.40	311,989.00	4,547,541.40
5.1.3.3.0.3.3.9.1.0	Serv profesionales científicos y tec integrales	0.00	203,168.68	0.00	203,168.68
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	1,646,386.43	43,971.34	1,602,415.09
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	Servicios financieros y bancarios	0.00	304,259.40	33,207.82	271,051.58
5.1.3.4.0.3.4.3.1.0	Serv de recaudación traslado y custodia valores	0.00	480,985.99	0.00	480,985.99
5.1.3.4.0.3.4.5.1.0	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	824,541.04	10,763.52	813,777.52
5.1.3.4.0.3.4.7.1.0	Fletes y maniobras	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00
5.1.3.5	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimient	0.00	4,691,268.09	51,765.18	4,639,502.91
5.1.3.5.0.3.5.1.1.0	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	373,708.89	0.00	373,708.89
5.1.3.5.0.3.5.2.1.0	Instal Rep y manto de Mobil y Eq de admon	0.00	8,146.14	0.00	8,146.14
5.1.3.5.0.3.5.3.1.0	Instal Rep y manto de bienes informáticos	0.00	176,394.48	0.00	176,394.48
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	671,784.62	21,005.18	650,779.44
5.1.3.5.0.3.5.7.1.0	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	0.00	3,152,856.35	30,760.00	3,122,096.35
5.1.3.5.0.3.5.8.1.0	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	301,875.35	0.00	301,875.35
5.1.3.5.0.3.5.9.1.0	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	6,502.26	0.00	6,502.26
5.1.3.6	Servicios de Comunicacion Social y Publicidad	0.00	1,655,284.85	42,399.13	1,612,885.72
5.1.3.6.0.3.6.1.1.0	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	0.00	977,873.61	249.13	977,624.48
5.1.3.6.0.3.6.1.2.0	Impresión y elaborac public ofic y de informac	0.00	5,313.30	0.00	5,313.30
5.1.3.6.0.3.6.1.3.0	Espectáculos culturales	0.00	561,204.74	42,150.00	519,054.74
5.1.3.6.0.3.6.1.4.0	Ins y pubpropias operdependy entque no formen	0.00	62,293.20	0.00	62,293.20
5.1.3.6.0.3.6.5.1.0	Serv de la industria filmica sonido y del video	0.00	48,600.00	0.00	48,600.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viaticos	0.00	94,783.53	66,295.28	28,488.25
5.1.3.7.0.3.7.5.1.0	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	0.00	81,162.39	65,000.00	16,162.39
5.1.3.7.0.3.7.9.1.0	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	13,621.14	1,295.28	12,325.86



Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Gto.

Balanza de Comprobación AL 31 de Diciembre del 2020.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	86,172.53	12,575.00	73,597.53
5.1.3.8.0.3.8.2.1.0	Gastos de orden social y cultural	0.00	18,400.00	10,500.00	7,900.00
5.1.3.8.0.3.8.5.2.0	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	0.00	67,772.53	2,075.00	65,697.53
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	12,451,805.28	1,955,045.21	10,496,760.07
5.1.3.9.0.3.9.2.1.0	Otros impuestos y derechos	0.00	11,307,433.43	1,954,527.00	9,352,906.43
5.1.3.9.0.3.9.2.3.0	IVA No Acreditable	0.00	14,423.85	518.21	13,905.64
5.1.3.9.0.3.9.6.1.0	Otros gastos por responsabilidades	0.00	1,514.00	0.00	1,514.00
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	Impuesto sobre nóminas	0.00	1,128,434.00	0.00	1,128,434.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0.00	156,014.94	22,991.42	133,023.52
5.2.4	Ayudas Sociales	0.00	156,014.94	22,991.42	133,023.52
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	0.00	156,014.94	22,991.42	133,023.52
5.2.4.1.0.4.4.1.1.0	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	156,014.94	22,991.42	133,023.52
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P	0.00	591,753.04	0.00	591,753.04
5.4.1	Intereses de la Deuda Publica	0.00	591,753.04	0.00	591,753.04
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Publica Interna	0.00	591,753.04	0.00	591,753.04
5.4.1.1.0.9.2.1.1.0	Int de la deuda interna con instit de crédito	0.00	591,753.04	0.00	591,753.04
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	33,835,461.34	0.12	33,835,461.22
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc	0.00	33,835,451.64	0.00	33,835,451.64
5.5.1.3	Depreciacion de Bienes Inmuebles	0.00	749,190.32	0.00	749,190.32
5.5.1.3.0.5.8.3.1.0	Dep Edificios e instalaciones	0.00	749,190.32	0.00	749,190.32
5.5.1.4	Depreciacion de Infraestructura	0.00	25,647,724.53	0.00	25,647,724.53
5.5.1.4.0.5.8.9.1.0	Dep Infraestructura	0.00	25,647,724.53	0.00	25,647,724.53
5.5.1.5	Depreciacion de Bienes Muebles	0.00	6,839,764.54	0.00	6,839,764.54
5.5.1.5.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	0.00	231,451.26	0.00	231,451.26
5.5.1.5.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	0.00	839,806.23	0.00	839,806.23
5.5.1.5.0.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5.5.1.5.0.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de video	0.00	232,554.78	0.00	232,554.78
5.5.1.5.0.5.3.2.2.0	Instrumentos de laboratorio	0.00	134,595.89	0.00	134,595.89
5.5.1.5.0.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	0.00	2,803,238.83	0.00	2,803,238.83
5.5.1.5.0.5.4.2.1.0	Carrocerías y remolques	0.00	93,872.23	0.00	93,872.23
5.5.1.5.0.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	0.00	42,367.13	0.00	42,367.13
5.5.1.5.0.5.6.1.1.0	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	7,240.21	0.00	7,240.21
5.5.1.5.0.5.6.2.1.0	Maquinaria y equipo industrial	0.00	370,119.50	0.00	370,119.50
5.5.1.5.0.5.6.3.1.0	Maquinaria y equipo de construccion	0.00	1,418,466.75	0.00	1,418,466.75
5.5.1.5.0.5.6.4.1.0	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	0.00	82,727.43	0.00	82,727.43
5.5.1.5.0.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y telecomunicacion	0.00	68,703.21	0.00	68,703.21
5.5.1.5.0.5.6.6.3.0	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	0.00	305,009.60	0.00	305,009.60
5.5.1.5.0.5.6.7.1.0	Herramientas y maquinas herramienta	0.00	64,291.17	0.00	64,291.17
5.5.1.5.0.5.6.9.1.0	Otros equipos	0.00	125,320.32	0.00	125,320.32
5.5.1.7	Amortizacion de Activos Intangibles	0.00	590,338.92	0.00	590,338.92
5.5.1.7.0.5.9.1.1.0	Amort Software	0.00	550,880.78	0.00	550,880.78
5.5.1.7.0.5.9.7.1.0	Amort Licencias informaticas e intelectuales	0.00	39,458.14	0.00	39,458.14
5.5.1.8	Disminucion de Bienes por perdida, obsolescencia y	0.00	8,433.33	0.00	8,433.33
5.5.1.8.0.0.0.1.0	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y	0.00	8,433.33	0.00	8,433.33
5.5.9	Otros Gastos	0.00	9.70	0.12	9.58
5.5.9.9	Otros Gastos Varios	0.00	9.70	0.12	9.58
5.5.9.9.0.0.0.1.0	Otros Gastos Varios	0.00	9.70	0.12	9.58
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	29.00	29.00	0.00
7.4	JUICIOS	0.00	29.00	29.00	0.00
7.4.1	Demandas Judicial en Proceso de Resolucion	8.00	18.00	11.00	15.00
7.4.1.0	Demandas Judicial en Proceso de Resolucion	8.00	18.00	11.00	15.00
7.4.1.0.0.0.0.1.0	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	8.00	18.00	11.00	15.00
7.4.2	Resolucion de Demandas en Proceso Judicial	-8.00	11.00	18.00	-15.00
7.4.2.0	Resolucion de Demandas en Proceso Judicial	-8.00	11.00	18.00	-15.00
7.4.2.0.0.0.0.1.0	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	-8.00	11.00	18.00	-15.00