



**Comité Municipal De Agua Potable Y Alcantarillado De Salamanca Gto.**  
**Balanza de Comprobacion**  
**Al 31 de Diciembre de 2019**

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
1		489,192,029.33	1,450,442,799.73	1,397,864,783.00	541,770,046.06
1.1		152,043,703.85	1,020,215,040.69	981,713,436.89	190,545,307.65
1.1.1		125,231,247.61	687,087,386.06	651,819,992.28	160,498,641.39
1.1.1.1		249,500.00	0.00	104,000.00	145,500.00
1.1.1.1.0.0.0.0.1.0	Fondo Cajero Naranjos	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
1.1.1.1.0.0.0.0.2.0	Fondo Cajero Galerias	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
1.1.1.1.0.0.0.0.3.0	Fondo Cajero Base 31	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1.1.1.1.0.0.0.0.4.0	Fondo Cajero Soriana	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00
1.1.1.1.0.0.0.0.5.0	Fondo Cajero Guerrero	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
1.1.1.1.0.0.0.0.6.0	Fondo Cajero Via Alta	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00
1.1.1.3		23,963,358.74	476,381,066.24	484,129,319.44	16,215,105.54
1.1.1.3.0.0.1.0.1.0	Banamex 692-4723	189,555.89	1,807,946.15	1,722,574.00	274,928.04
1.1.1.3.0.0.2.0.1.0	Bancomer 0443077527	774,488.91	5,469,469.35	5,567,333.84	676,624.42
1.1.1.3.0.0.3.0.1.0	Banco del Bajío 06845220201	749,741.14	22,358,559.61	22,464,947.82	643,352.93
1.1.1.3.0.0.3.0.2.0	Banco del Bajío 06845220202	6,058,143.51	288,922,822.55	291,084,254.05	3,896,712.01
1.1.1.3.0.0.3.1.2.0	Bajío Domiciliacion 6572036	118,683.44	3,632,655.32	3,675,155.72	76,183.04
1.1.1.3.0.0.3.1.5.0	Bajío Linea de Credito Pta de Tratamiento 6999494	1,110.68	2,723,970.68	2,723,970.68	1,110.68
1.1.1.3.0.0.3.2.2.0	Bajío 10232445 PROTAR	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
1.1.1.3.0.0.3.2.7.0	Bajío Fondo de Ahorro Consejo 12125571	33,958.82	597,036.56	611,844.91	19,150.47
1.1.1.3.0.0.3.3.8.0	CMAPAS Prima de Antigüedad Cta. 16075285	142,081.58	629.72	616.53	142,094.77
	Bajío CEA-CMAPAS-URBANO-2017-091 Cta.19496413-010	0.00	1,079,000.00	1,078,240.26	759.74
1.1.1.3.0.0.3.4.3.0	CMAPAS-CEA SB1 Cta.21982897 Bajío	1,062,573.12	129,793.88	1,191,199.30	1,167.70
1.1.1.3.0.0.3.4.6.0	CMAPAS-CEA PB Cta.21983648 Bajío	210,259.42	10,000.00	218,811.72	1,447.70
1.1.1.3.0.0.3.4.7.0	CMAPAS-PRODI-2019-133 Cta.26151290	0.00	5,450,548.00	5,445,548.00	5,000.00
1.1.1.3.0.0.3.4.8.0	CMAPAS-URBANO-2019-187 Cta.27141886	0.00	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00
1.1.1.3.0.0.4.0.1.0	Banorte 102-980867	1,830,882.05	26,083,638.18	27,871,145.27	43,374.96
1.1.1.3.0.0.4.0.3.0	Banorte 0361936783	825,102.50	1,220,349.83	1,814,867.15	230,585.18
1.1.1.3.0.0.6.0.3.0	Santander 22-000 106988	10,525,024.65	31,662,648.49	33,737,182.54	8,450,490.60
1.1.1.3.0.0.7.0.1.0	Scotiabank 02300758817	1,292,970.20	430,043.06	25,240.68	1,697,772.58
1.1.1.3.0.0.8.0.1.0	Banca Afirme Ahorro 1461099778	143,522.70	10,843,560.27	10,940,987.25	46,095.72
1.1.1.3.0.0.8.0.2.0	Banca Afirme 146110053	2,500.13	72,488,394.59	72,485,399.72	5,495.00
1.1.1.4		101,018,388.87	210,706,319.82	167,586,672.84	144,138,035.85
1.1.1.4.0.0.3.0.1.0	Banco del Bajío 01 Inversion	62,222,537.12	27,177,752.80	974,000.00	88,426,289.92
1.1.1.4.0.0.3.0.2.0	Banco del Bajío 02 Inversion	43,928.84	47,494,456.55	33,745,935.00	13,792,450.39
1.1.1.4.0.0.3.0.9.0	Bajío Domiciliacion Inversion 6572036	10,391,790.24	4,386,258.07	227,000.00	14,551,048.31
1.1.1.4.0.0.3.1.0.0	Bajío PROSSANEAR cta. 6756 3730201 inversión	700,247.32	40,357.07	0.00	740,604.39
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	235,869.88	14,910.03	0.00	250,779.91
1.1.1.4.0.0.3.3.5.0	Bajío PRODDER 2015 Cta. 14219026 Inversión.	0.00	34,597.96	34,597.96	0.00
	Bajío CMAPAS POZO PALO BLANCO Cta. 15023070				
1.1.1.4.0.0.3.3.6.0	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	7,190,253.06	454,516.79	0.00	7,644,769.85
1.1.1.4.0.0.3.4.3.0	Bajío CEA-CMAPAS-URBANO-2017-091 Inver. Cta.19496	1,158,734.44	13,814.91	1,079,000.00	93,549.35
1.1.1.4.0.0.3.4.4.0	CMAPAS URBANO-2017-113 Inver. Cta.19773704	7,980.40	503.76	0.00	8,484.16
1.1.1.4.0.0.3.4.5.0	CMAPAS-CEA SB1 Cta.21982897 Bajío	64,394.74	738.04	60,597.96	4,534.82
1.1.1.4.0.0.3.4.6.0	CMAPAS-CEA PB Cta.21983648 Bajío	23,485.17	979.05	10,000.00	14,464.22
1.1.1.4.0.0.3.4.7.0	CMAPAS-PRODI-2019-133 Inv. Cta.26151290	0.00	5,452,461.38	5,369,904.00	82,557.38
1.1.1.4.0.0.3.4.8.0	CMAPAS-URBANO-2019-187 Inver. Cta.27141886	0.00	7,499,111.47	5,224,771.76	2,274,339.71
1.1.1.4.0.0.4.0.1.0	Banorte 102-980867 Inversion	13,012,270.90	13,027,797.30	26,040,068.20	0.00
1.1.1.4.0.0.6.0.3.0	Santander Cta. 22000 106988 Inversión	4,696,913.32	26,756,568.58	17,242,552.44	14,210,929.46
1.1.1.4.0.0.8.0.1.0	Banca Afirme 1461099778 Inversion	136,721.36	5,798,132.66	5,502,462.12	432,391.90
1.1.1.4.0.0.8.0.2.0	Banca Afirme 146110053 Inversion	1,133,262.00	72,553,363.40	72,075,783.40	1,610,842.00
1.1.2		12,346,261.17	303,766,869.11	303,376,105.36	12,737,024.92
1.1.2.2		9,848,420.54	223,091,868.76	220,707,164.29	12,233,125.01
1.1.2.2.0.0.0.0.1.0	Documentos por Cobrar a Cp	3,738,758.99	5,252,053.75	4,966,984.67	4,023,828.07
1.1.2.2.0.0.0.0.2.0	Cuotas Vencidas	3.67	0.00	0.00	3.67
1.1.2.2.0.0.0.0.4.0	Subsidio Semanal	1,585.55	11,391.01	11,497.27	1,479.29
1.1.2.2.0.0.0.0.5.0	Subsidio Catorcenal	0.00	2,837.65	2,738.00	99.65
1.1.2.2.0.0.0.0.6.0	CxC Por Facturación	1,422,234.47	211,225,732.81	211,244,511.00	1,403,456.28
1.1.2.2.0.0.0.0.7.0	CxC Documentados	4,685,837.86	6,599,853.54	4,481,433.35	6,804,258.05
1.1.2.3		291,752.81	5,644,433.56	5,664,794.54	271,391.83
1.1.2.3.0.0.0.0.1.0	Funcionarios y empleados	291,752.81	5,540,633.56	5,560,994.54	271,391.83



**Comité Municipal De Agua Potable Y Alcantarillado De Salamanca Gto.**  
**Balanza de Comprobacion**  
**Al 31 de Diciembre de 2019**

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
1.1.2.3.0.0.0.3.0	Gastos por Comprobar	0.00	103,800.00	103,800.00	0.00
1.1.2.5		50,000.00	710,000.00	710,000.00	50,000.00
1.1.2.5.0.0.0.1.0	Caja Chica	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1.1.2.5.0.0.0.2.0	Caja General	50,000.00	680,000.00	680,000.00	50,000.00
1.1.2.9		2,156,087.82	74,320,566.79	76,294,146.53	182,508.08
1.1.2.9.0.0.0.1.0	Otros deudores	318,719.81	2,371,629.12	2,548,089.83	142,259.10
1.1.2.9.0.0.0.3.0	Iva a Favor del Ejercicio	1,222,447.58	20,430,908.11	21,653,355.69	0.00
1.1.2.9.0.0.0.5.0	Iva Acreditable Devengado	0.00	18,916,696.35	18,916,696.35	0.00
1.1.2.9.0.0.0.7.0	Iva Acreditable por Pagar	614,920.43	16,493,250.51	17,067,921.96	40,248.98
1.1.2.9.0.0.0.8.0	Iva Acreditable Pagado	0.00	16,108,082.70	16,108,082.70	0.00
1.1.3		6,056,989.31	15,952,424.84	13,242,342.46	8,767,071.69
1.1.3.1		717,500.00	1,495,503.96	1,495,503.96	717,500.00
1.1.3.1.0.0.0.1.0	Ant Prov Prest Serv C P	717,500.00	1,495,503.96	1,495,503.96	717,500.00
1.1.3.4		5,339,489.31	14,456,920.88	11,746,838.50	8,049,571.69
1.1.3.4.0.0.0.1.0	Ant Contratistas C P	5,339,489.31	14,456,920.88	11,746,838.50	8,049,571.69
1.1.5		8,409,205.76	13,408,360.68	13,274,996.79	8,542,569.65
1.1.5.1		8,409,205.76	13,408,360.68	13,274,996.79	8,542,569.65
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	70,558.86	166,816.22	155,701.87	81,673.21
1.1.5.1.1.2.3.5.1.0	Reactivos Fisicoquímicos	15,729.00	146,769.08	146,769.08	15,729.00
1.1.5.1.1.2.4.1.1.0	Materiales de construcción minerales no metálicos	3,052.76	324,501.71	301,186.91	26,367.56
1.1.5.1.1.2.4.2.1.0	Materiales de construcción de concreto	24,402.92	449,131.07	438,640.35	34,893.64
1.1.5.1.1.2.4.3.1.0	Materiales de construcción de cal y yeso	413.74	1,729.45	1,526.36	616.83
1.1.5.1.1.2.4.4.1.0	Materiales de construcción de madera	774.27	16,988.10	4,932.79	12,829.58
1.1.5.1.1.2.4.6.1.0	Material eléctrico y electrónico	61,752.23	2,098,952.16	1,411,360.13	749,344.26
1.1.5.1.1.2.4.7.1.0	Estructuras y manufacturas	202,945.62	107,690.47	121,488.42	189,147.67
1.1.5.1.1.2.4.9.1.0	Materiales diversos	6,730,763.71	7,153,903.69	7,668,753.97	6,215,913.43
1.1.5.1.1.2.5.1.1.0	Reactivos Bacteriológicos	18,125.29	0.00	0.00	18,125.29
1.1.5.1.1.2.5.2.2.0	Plaguicidas y pesticidas	5,594.00	0.00	0.00	5,594.00
1.1.5.1.1.2.5.3.1.0	Medicinas y productos Farmaceuticos	6,059.00	4,791.74	4,791.74	6,059.00
1.1.5.1.1.2.5.4.1.0	Accesorio y Suministros Medicos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1.1.5.1.1.2.5.5.1.0	Accesorio y Suministros Laboratorio	1,337.84	119,997.32	120,972.32	362.84
1.1.5.1.1.2.5.9.1.0	Gas Cloro	23,758.34	172,498.16	181,208.96	15,047.54
1.1.5.1.1.2.6.1.2.0	Combustibles para servidores públicos.	21.05	0.00	0.00	21.05
1.1.5.1.1.2.6.1.3.0	Combustibles, Lub. Almacén	98,539.29	245,828.63	277,704.59	66,663.33
1.1.5.1.1.2.7.1.1.0	Vestuario y Uniformes	4,891.44	565,046.86	565,047.82	4,890.48
1.1.5.1.1.2.7.2.1.0	Prendas de seguridad	67,906.76	130,751.87	106,803.13	91,855.50
1.1.5.1.1.2.7.2.2.0	Prendas de protección personal	127,076.30	190,449.95	201,528.04	115,998.21
1.1.5.1.1.2.9.1.1.0	Herramientas menores	382,901.24	273,301.42	288,346.02	367,856.64
1.1.5.1.1.2.9.2.1.0	Refacciones y accesorios de oficina	45,883.84	4,819.59	2,168.15	48,535.28
1.1.5.1.1.2.9.4.1.0	Refacciones y Equipo de Computo	52,362.24	74,441.36	73,213.98	53,589.62
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	0.00	8,236.09
1.1.5.1.1.2.9.6.1.0	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	181,389.95	439,155.87	557,277.69	63,268.13
1.1.5.1.1.2.9.8.1.0	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	259,702.06	716,977.08	645,362.47	331,316.67
1.1.5.1.8.2.9.3.1.0	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	3,818.88	212.00	3,606.88
1.2		337,148,325.48	430,227,759.04	416,151,346.11	351,224,738.41
1.2.2		21,220,794.89	6,897,822.96	15,188,796.42	12,929,821.43
1.2.2.9		21,220,794.89	6,897,822.96	15,188,796.42	12,929,821.43
1.2.2.9.0.0.0.8.0	Iva a favor del Ejercicio 2013	1,718,025.92	0.00	0.00	1,718,025.92
1.2.2.9.0.0.0.9.0	Iva a Favor del Ejercicio 2014	3,446,304.86	0.00	54,652.29	3,391,652.57
1.2.2.9.0.0.0.1.0.0	Iva a Favor del Ejercicio 2015	3,670,239.44	3,653.44	1,088,276.00	2,585,616.88
1.2.2.9.0.0.0.1.1.0	Iva a Favor del Ejercicio 2016	2,725,380.36	0.00	559,012.66	2,166,367.70
1.2.2.9.0.0.0.1.2.0	Iva a Favor del Ejercicio 2017	2,702,498.44	0.00	2,400,169.96	302,328.48
1.2.2.9.0.0.0.1.3.0	Iva a Favor del Ejercicio 2018	6,958,345.87	2,848,753.74	9,807,099.61	0.00
1.2.2.9.0.0.0.1.4.0	Iva a Favor del Ejercicio 2019	0.00	4,045,415.78	1,279,585.90	2,765,829.88
1.2.3		372,663,008.94	299,262,757.21	309,836,061.45	362,089,704.70
1.2.3.1		10,439,452.54	24,280,759.47	3,568,979.42	31,151,232.59
1.2.3.1.0.5.8.1.1.0	Terrenos	10,439,452.54	24,280,759.47	3,568,979.42	31,151,232.59
1.2.3.3		54,029,526.21	8,741,045.39	45,868,005.30	16,902,566.30
1.2.3.3.0.5.8.3.1.0	Edificios e instalaciones	54,029,526.21	8,741,045.39	45,868,005.30	16,902,566.30
1.2.3.4		279,329,053.49	209,547,750.30	188,555,027.91	300,321,775.88
1.2.3.4.0.5.8.9.1.0	Infraestructura	279,329,053.49	209,547,750.30	188,555,027.91	300,321,775.88
1.2.3.5		17,750,324.84	46,274,671.48	54,101,514.08	9,923,482.24
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



**Comité Municipal De Agua Potable Y Alcantarillado De Salamanca Gto.**  
**Balanza de Comprobacion**  
**Al 31 de Diciembre de 2019**

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
1.2.3.5.4.6.1.4.1.0	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	17,653,094.84	46,274,671.48	54,101,514.08	9,826,252.24
1.2.3.6		11,114,651.86	10,418,530.57	17,742,534.74	3,790,647.69
1.2.3.6.2.6.2.2.1.0	Edificación no habitacional	0.00	2,108,963.93	759,480.64	1,349,483.29
1.2.3.6.3.6.2.3.1.0	Constr de obras p abastece de agua petróleo gas	5,084,460.76	1,723,522.52	6,276,705.69	531,277.59
1.2.3.6.4.6.2.4.1.0	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	2,386,273.65	4,460,872.21	5,379,778.16	1,467,367.70
1.2.3.6.7.6.2.7.1.0	Instalaciones y equipamiento en construcciones	3,201,398.34	2,125,171.91	5,326,570.25	0.00
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		106,691,332.49	2,504,534.95	59,502,056.32	49,693,811.12
1.2.4.1		14,088,039.09	1,154,488.55	7,319,368.97	7,923,158.67
1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	3,359,943.10	126,365.63	1,392,588.21	2,093,720.52
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	10,728,095.99	1,028,122.92	5,926,780.76	5,829,438.15
1.2.4.2		1,290,347.94	142,940.22	152,355.31	1,280,932.85
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	1,090,347.94	142,940.22	152,355.31	1,080,932.85
1.2.4.3		1,036,180.54	0.00	0.00	1,036,180.54
1.2.4.3.2.5.3.2.2.0	Instrumentos de laboratorio	1,036,180.54	0.00	0.00	1,036,180.54
1.2.4.4		31,984,563.64	370,683.62	7,203,558.79	25,151,688.47
1.2.4.4.1.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	31,501,164.73	247,758.62	7,203,558.79	24,545,364.56
1.2.4.4.2.5.4.2.1.0	Carrocerías y remolques	277,148.90	122,925.00	0.00	400,073.90
1.2.4.4.9.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	206,250.01	0.00	0.00	206,250.01
1.2.4.6		58,292,201.28	836,422.56	44,826,773.25	14,301,850.59
1.2.4.6.1.5.6.1.1.0	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	72,402.11	0.00	72,402.11
1.2.4.6.2.5.6.2.1.0	Maquinaria y equipo industrial	41,884,748.79	0.00	38,761,602.11	3,123,146.68
1.2.4.6.3.5.6.3.1.0	Maquinaria y equipo de construccion	6,504,699.43	140,913.95	371,727.12	6,273,886.26
1.2.4.6.4.5.6.4.1.0	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	486,979.10	42,350.72	16,379.31	512,950.51
1.2.4.6.5.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y telecomunicacion	3,323,308.71	107,194.68	2,826,119.42	604,383.97
1.2.4.6.6.5.6.6.3.0	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	4,853,899.01	0.00	2,850,945.29	2,002,953.72
1.2.4.6.7.5.6.7.1.0	Herramientas y maquinas herramienta	799,619.59	141,468.10	0.00	941,087.69
1.2.4.6.9.5.6.9.1.0	Otros equipos	438,946.65	332,093.00	0.00	771,039.65
1.2.5		4,071,570.12	85,567.94	0.00	4,157,138.06
1.2.5.1		3,624,734.35	85,567.94	0.00	3,710,302.29
1.2.5.1.0.5.9.1.1.0	Software	3,624,734.35	85,567.94	0.00	3,710,302.29
1.2.5.4		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		-167,830,483.41	121,449,013.67	31,601,636.45	-77,983,106.19
1.2.6.1		-39,502,432.43	38,260,612.17	631,802.20	-1,873,622.46
1.2.6.1.0.5.8.3.1.0	Dep Acum Edificios e instalaciones	-39,502,432.43	38,260,612.17	631,802.20	-1,873,622.46
1.2.6.2		-41,102,470.03	24,125,388.64	22,136,420.91	-39,113,502.30
1.2.6.2.0.5.8.9.1.0	Dep Acum Infraestructura	-41,102,470.03	24,125,388.64	22,136,420.91	-39,113,502.30
1.2.6.3		-85,328,287.31	59,063,012.86	8,145,772.85	-34,411,047.30
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	-1,937,954.87	1,314,282.62	204,453.81	-828,126.06
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	-9,018,509.57	5,781,111.24	812,481.48	-4,049,879.81
1.2.6.3.0.5.2.1.1.0	Equipo de audio y de video	-15,000.00	0.00	20,000.00	-35,000.00
1.2.6.3.0.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de video	-535,257.18	85,315.33	297,067.43	-747,009.28
1.2.6.3.0.5.3.2.2.0	Instrumentos de laboratorio	-274,062.69	0.00	134,185.47	-408,248.16
1.2.6.3.0.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	-23,157,140.84	7,203,558.79	4,077,730.18	-20,031,312.23
1.2.6.3.0.5.4.2.1.0	Carrocerías y remolques	-107,638.77	0.00	69,287.22	-176,925.99
1.2.6.3.0.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	-76,909.85	0.00	48,028.00	-124,937.85
1.2.6.3.0.5.6.1.1.0	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	5,430.16	-5,430.16
1.2.6.3.0.5.6.2.1.0	Maquinaria y equipo industrial	-40,556,120.91	38,761,601.12	399,538.28	-2,194,058.07
1.2.6.3.0.5.6.3.1.0	Maquinaria y equipo de construccion	-2,329,171.07	332,963.79	1,411,181.10	-3,407,388.38
1.2.6.3.0.5.6.4.1.0	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	-162,653.02	9,827.58	93,271.66	-246,097.10
1.2.6.3.0.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y telecomunicacion	-2,883,562.41	2,756,014.95	57,822.20	-185,369.66
1.2.6.3.0.5.6.6.3.0	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	-3,425,813.49	2,818,337.44	317,434.16	-924,910.21
1.2.6.3.0.5.6.7.1.0	Herramientas y maquinas herramienta	-531,117.50	0.00	109,367.49	-640,484.99
1.2.6.3.0.5.6.9.1.0	Otros equipos	-317,375.14	0.00	88,494.21	-405,869.35
1.2.6.5		-1,897,293.64	0.00	687,640.49	-2,584,934.13
1.2.6.5.0.5.9.1.1.0	Amort Acum Software	-1,836,828.98	0.00	648,182.35	-2,485,011.33
1.2.6.5.0.5.9.7.1.0	Amort Acum Licencias informaticas	-60,464.66	0.00	39,458.14	-99,922.80
1.2.7		332,102.45	28,062.31	22,795.47	337,369.29
1.2.7.9		332,102.45	28,062.31	22,795.47	337,369.29
1.2.7.9.0.0.0.0.1.0	Dep. Gar. C.F.E	318,902.04	27,637.25	13,570.00	332,969.29
1.2.7.9.0.0.0.0.4.0	Dep. Gar. Marcozer, S.A. de C.V.	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
1.2.7.9.0.0.0.0.5.0	ADMÓN Y ESTR EFVA EN COBRANZA SA DE CV	8,800.41	425.06	9,225.47	0.00



Comité Municipal De Agua Potable Y Alcantarillado De Salamanca Gto.  
Balanza de Comprobacion  
Al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
2		-28,653,944.80	287,265,061.68	282,892,161.72	-24,281,044.84
2.1		-18,950,751.79	286,002,757.68	282,892,161.72	-15,840,155.83
2.1.1		-12,076,897.45	283,896,710.43	281,190,690.68	-9,370,877.70
2.1.1.1		-1,219,870.05	42,080,334.84	42,389,989.92	-1,529,525.13
2.1.1.1.0.0.0.0.1.0	Nomina Semanal	0.20	12,574,949.70	12,574,949.90	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.2.0	Nomina Catorcenal	0.00	20,376,440.39	20,376,440.39	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.3.0	Canasta Basica Semanal	0.00	3,211,359.63	3,211,359.63	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.4.0	Canasta Basica Catorcenal	0.00	3,054,321.11	3,054,321.11	0.00
2.1.1.1.0.0.0.0.5.0	Canasta Básica Consejo	0.00	153,235.53	153,235.53	0.00
2.1.1.1.0.0.1.8.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018	-1,219,870.25	1,219,870.25	0.00	0.00
2.1.1.1.0.0.1.9.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2019	0.00	1,490,158.23	3,019,683.36	-1,529,525.13
2.1.1.2		-3,233,845.43	122,828,720.06	121,922,796.90	-2,327,922.27
2.1.1.2.0.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	0.00	119,500,427.16	119,500,427.16	0.00
2.1.1.2.0.0.1.8.2.0	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018	-777,675.51	777,675.51	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0.1.8.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018	-2,456,169.92	2,456,169.92	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0.1.9.2.0	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2019	0.00	0.00	153,562.27	-153,562.27
2.1.1.2.0.0.1.9.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2019	0.00	94,447.47	2,125,939.47	-2,031,492.00
2.1.1.2.0.0.1.9.5.0	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2019	0.00	0.00	142,868.00	-142,868.00
2.1.1.3		-2,453,994.45	42,702,169.83	40,248,175.38	0.00
2.1.1.3.0.0.0.0.1.0	Contratistas por pagar CP	0.00	40,248,175.38	40,248,175.38	0.00
2.1.1.3.0.0.1.8.6.0	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2018	-2,453,994.45	2,453,994.45	0.00	0.00
2.1.1.7		-2,305,447.59	23,995,912.08	24,022,700.17	-2,332,235.68
2.1.1.7.0.0.0.0.1.0	ISR Salarios	-862,801.51	5,594,370.52	5,623,651.67	-892,082.66
2.1.1.7.0.0.0.0.2.0	ISR Consejo Directiv	-156,319.48	1,168,433.00	1,161,548.00	-149,434.48
2.1.1.7.0.0.0.0.3.0	ISR Profesionistas	-224.90	18,423.38	19,050.56	-852.08
2.1.1.7.0.0.0.0.4.0	ISR Asimilables Suel	-10,068.58	34,888.34	25,525.50	-705.74
2.1.1.7.0.0.0.0.5.0	1% Cedular	-21.82	1,841.24	1,905.05	-85.63
2.1.1.7.0.0.0.0.7.0	IVA POR PAGAR	-0.18	1,683,676.55	1,683,676.37	0.00
2.1.1.7.0.0.1.0.1.0	Cuota Sindical	0.00	219,089.57	219,089.57	0.00
2.1.1.7.0.0.1.0.2.0	Cuota Obrera Sindicato	-84,068.57	1,084,542.70	1,073,041.19	-72,567.06
2.1.1.7.0.0.1.0.3.0	Cuota Patronal Sindicato	-46,221.36	692,885.72	717,663.71	-70,999.35
2.1.1.7.0.0.1.0.4.0	Cuota Obrera Confianza	-177,298.93	2,125,747.82	2,092,746.55	-144,297.66
2.1.1.7.0.0.1.0.5.0	Cuota Patronal Confianza	-97,514.23	1,367,840.79	1,415,878.01	-145,551.45
2.1.1.7.0.0.1.0.6.0	IMSS	-81,083.76	1,211,162.13	1,229,103.95	-99,025.58
2.1.1.7.0.0.1.0.7.0	INFONAVIT	-503,439.80	3,260,864.37	3,250,129.95	-492,705.38
2.1.1.7.0.0.1.0.8.0	Cuota Consejeros	-21,672.78	371,156.54	361,261.57	-11,777.81
2.1.1.7.0.0.1.0.9.0	Cuota Patronal Consejo	-11,920.06	204,136.33	198,694.07	-6,477.80
2.1.1.7.0.0.1.1.0.0	Intereses Fondo de Ahorro Consejo	-365.98	6,703.21	6,951.37	-614.14
2.1.1.7.0.0.1.1.1.0	Intereses Fondo de Ahorro Empleados	-1,942.65	131,998.99	134,351.02	-4,294.68
2.1.1.7.0.0.1.1.2.0	Prestamo FONACOT	-529.80	34,915.87	35,074.60	-688.53
2.1.1.7.0.0.2.0.1.0	Caja Libertad	0.00	2,129,130.00	2,129,130.00	0.00
2.1.1.7.0.0.2.0.3.0	Descuentos Administrativos	-23,002.81	42,742.01	32,656.46	-12,917.26
2.1.1.7.0.0.2.0.4.0	Ayuda Funeraria	0.00	104,603.29	104,603.29	0.00
2.1.1.7.0.0.2.0.6.0	Sindical	0.00	883,843.38	883,843.38	0.00
2.1.1.7.0.0.2.0.7.0	Caja Bienestar	0.00	391,711.76	391,711.76	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	0.00	0.00	-9,339.11
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	-23,625.00	290,633.82	290,688.82	-23,680.00
2.1.1.7.0.0.4.0.2.0	Donativo Cruz Roja	-23,719.00	326,055.75	326,100.75	-23,764.00
2.1.1.7.0.0.4.0.3.0	Donativo Dif	-23,659.00	306,867.00	306,928.00	-23,720.00
2.1.1.7.0.0.4.0.4.0	Donativo Asilo de Ancianos	-23,717.00	307,648.00	307,695.00	-23,764.00
2.1.1.9		-2,863,739.93	52,289,573.62	52,607,028.31	-3,181,194.62
2.1.1.9.0.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	0.00	23,478,936.70	23,479,526.02	-589.32
2.1.1.9.0.0.0.0.2.0	IVA Traslado	-2,699,667.30	569,523.04	871,704.21	-3,001,848.47
2.1.1.9.0.0.0.0.3.0	IVA Traslado Pendiente de Cobro	-163,831.25	13,299,779.71	13,314,705.29	-178,756.83
2.1.1.9.0.0.0.0.4.0	I.V.A. Efectivamente Traslado	-241.38	14,941,334.17	14,941,092.79	0.00
2.1.3		-0.20	1,472,688.00	1,472,688.00	-0.20
2.1.3.1		-0.20	1,472,688.00	1,472,688.00	-0.20
2.1.3.1.2.9.1.1.1.0	Amortizacion de la Deu con Instituciones de Crédit	-0.20	1,472,688.00	1,472,688.00	-0.20
2.1.7		-6,873,854.14	633,359.25	228,783.04	-6,469,277.93



**Comité Municipal De Agua Potable Y Alcantarillado De Salamanca Gto.**  
**Balanza de Comprobacion**  
**Al 31 de Diciembre de 2019**

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
2.1.7.9		-6,873,854.14	633,359.25	228,783.04	-6,469,277.93
2.1.7.9.0.0.0.1.0	Prov. Prima de Antigüedad	-6,873,854.14	633,359.25	228,783.04	-6,469,277.93
2.2		-9,703,193.01	1,262,304.00	0.00	-8,440,889.01
2.2.3		-9,703,193.01	1,262,304.00	0.00	-8,440,889.01
2.2.3.3		-9,703,193.01	1,262,304.00	0.00	-8,440,889.01
2.2.3.3.0.0.1.0.1.0	Deuda Publica a Largo Plazo con Inst. de Credito	-9,703,193.01	1,262,304.00	0.00	-8,440,889.01
3		-460,538,084.53	247,014,079.47	272,332,727.34	-485,856,732.40
3.1		-241,847,860.28	168,958,429.33	203,378,724.75	-276,268,155.70
3.1.1		-241,079,661.87	168,958,429.33	203,020,627.05	-275,141,859.59
3.1.1.0		-241,079,661.87	168,958,429.33	203,020,627.05	-275,141,859.59
3.1.1.0.0.0.0.1.0	Patrimonio	-120,890,234.76	168,958,429.33	203,020,627.05	-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
3.1.1.0.0.9.9.9.9.0	Baja AF	244,056.93	0.00	0.00	244,056.93
3.1.2		-768,198.41	0.00	358,097.70	-1,126,296.11
3.1.2.0		-768,198.41	0.00	358,097.70	-1,126,296.11
3.1.2.0.0.0.0.1.0	Donaciones	-768,198.41	0.00	358,097.70	-1,126,296.11
3.2		-218,690,224.25	78,055,650.14	68,954,002.59	-209,588,576.70
3.2.1		10,242,505.60	0.00	10,242,505.60	0.00
3.2.1.0		10,242,505.60	0.00	10,242,505.60	0.00
3.2.1.0.0.0.0.1.0	Resultado del Ejerc (Ahorro/Desahorro)	10,242,505.60	0.00	10,242,505.60	0.00
3.2.2		-228,927,255.85	78,055,650.14	58,711,496.99	-209,583,102.70
3.2.2.0		-228,927,255.85	78,055,650.14	58,711,496.99	-209,583,102.70
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 Recursos Estatal 2016	-789,337.57	0.00	0.00	-789,337.57
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	0.00	-19,695,465.08
3.2.2.0.0.0.5.1.4.0	Aplicación de rem recursos propios 2014	-13,515,747.86	0.00	4,662,602.90	-18,178,350.76
3.2.2.0.0.0.5.1.5.0	Aplicación de rem recursos propios 2015	-7,640,446.21	0.00	3,712,402.06	-11,352,848.27
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	-14,023,724.97	0.00	904,967.32	-14,928,692.29
3.2.2.0.0.0.5.1.8.0	Aplicación de rem recursos propios 2018	0.00	0.00	12,127,795.71	-12,127,795.71
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	0.00	0.00	39,196,163.50
3.2.2.0.0.2.0.1.4.0	Resultado del Ejercicio 2014	4,295,839.81	4,662,602.90	0.00	8,958,442.71
3.2.2.0.0.2.0.1.5.0	Resultado del Ejercicio 2015	-4,480,110.10	4,048,257.56	3,653.44	-435,505.98
3.2.2.0.0.2.0.1.6.0	Resultado del Ejercicio 2016	15,711,047.16	573,790.97	226,800.57	16,058,037.56
3.2.2.0.0.2.0.1.7.0	Resultado del Ejercicio 2017	18,265,734.01	3,972,399.69	4,086,504.19	18,151,629.51
3.2.2.0.0.2.0.1.8.0	Resultado del Ejercicio 2018	0.00	64,798,599.02	32,986,770.80	31,811,828.22
3.2.3		-5,474.00	0.00	0.00	-5,474.00
3.2.3.1		-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		0.00	1,254,287.01	216,390,166.37	-215,135,879.36
4.1		0.00	1,253,663.33	204,193,201.46	-202,939,538.13
4.1.7		0.00	1,253,663.33	204,193,201.46	-202,939,538.13
4.1.7.3		0.00	1,253,663.33	204,193,201.46	-202,939,538.13
4.1.7.3.7.3.1.0.1.0	PAGOS D AGUA POTABLE	0.00	570,878.18	141,495,660.22	-140,924,782.04
4.1.7.3.7.3.1.0.2.0	TOMAS COMUNITARIAS	0.00	630.00	201,205.62	-200,575.62
4.1.7.3.7.3.1.0.3.0	CONSUMO ESTIMADO	0.00	3,168.00	267,754.66	-264,586.66
4.1.7.3.7.3.1.0.4.0	VIAJES DE AGUA	0.00	167.50	20,570.43	-20,402.93
4.1.7.3.7.3.2.0.1.0	ALCANTARILLADO	0.00	112,468.19	27,209,102.98	-27,096,634.79
4.1.7.3.7.3.3.0.1.0	INGRESOS POR SANEAMIENTO	0.00	63,191.67	15,606,452.62	-15,543,260.95
4.1.7.3.7.3.4.0.1.0	VENTA DE AGUA CRUDA	0.00	373,963.70	2,250,675.09	-1,876,711.39



Comité Municipal De Agua Potable Y Alcantarillado De Salamanca Gto.  
Balanza de Comprobacion  
Al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
4.1.7.3.7.3.5.0.1.0	DERECHOS RED AGUA	0.00	11,580.73	1,586,835.89	-1,575,255.16
4.1.7.3.7.3.5.0.2.0	DERECHOS RED ALCANTARILLADO	0.00	2,958.71	1,396,356.54	-1,393,397.83
4.1.7.3.7.3.5.0.3.0	TITULO DE EXPLOTACION	0.00	1,759.71	1,104,155.92	-1,102,396.21
4.1.7.3.7.3.6.0.1.0	RECONEXIONES	0.00	22,853.82	3,845,622.86	-3,822,769.04
4.1.7.3.7.3.6.0.2.0	LIMPIEZA DESCARGAS Y/O FOSAS	0.00	2,796.00	898,263.70	-895,467.70
4.1.7.3.7.3.6.0.3.0	MAT. E INST. CUADRO MEDICION	0.00	6,433.60	912,393.48	-905,959.88
4.1.7.3.7.3.6.0.4.0	PAGOS POR TRABAJOS VARIOS	0.00	20,070.90	2,363,116.20	-2,343,045.30
4.1.7.3.7.3.7.0.1.0	REVISION DE PROYECTOS	0.00	0.00	343,436.23	-343,436.23
4.1.7.3.7.3.7.0.2.0	RECEPCION DE OBRA	0.00	0.00	136,132.29	-136,132.29
4.1.7.3.7.3.7.0.3.0	SUPERVISION TECNICA	0.00	0.00	121,430.41	-121,430.41
4.1.7.3.7.3.7.0.4.0	REACTIVACION DE CUENTA	0.00	535.80	39,113.40	-38,577.60
4.1.7.3.7.3.7.0.5.0	SUSPENSION TEMPORAL	0.00	535.80	68,046.60	-67,510.80
4.1.7.3.7.3.7.0.6.0	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	4,872.00	-4,872.00
4.1.7.3.7.3.7.0.7.0	CARTA DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00	144,897.26	-144,897.26
4.1.7.3.7.3.7.1.0.0	NO PRESENTA AVANCE SANEAMIENTO	0.00	900.52	116,347.48	-115,446.96
4.1.7.3.7.3.7.1.1.0	RECARGOS	0.00	8,188.34	1,341,438.90	-1,333,250.56
4.1.7.3.7.3.7.1.2.0	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	1,048.20	-1,048.20
4.1.7.3.7.3.8.0.1.0	CONTRATOS DE AGUA	0.00	2,614.80	345,819.90	-343,205.10
4.1.7.3.7.3.8.0.2.0	CONTRATOS ALCANTARILLADO	0.00	1,975.20	349,926.30	-347,951.10
4.1.7.3.7.3.8.0.3.0	MEDIDORES	0.00	7,930.00	1,160,013.70	-1,152,083.70
4.1.7.3.7.3.8.0.5.0	MATERIALES AMPLIACION RED AGUA POTABLE	0.00	0.00	62,985.68	-62,985.68
4.1.7.3.7.3.8.0.6.0	MATERIALES AMPLIACION RED DRENAJE	0.00	0.00	26,025.28	-26,025.28
4.1.7.3.7.3.9.0.3.0	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	0.00	10,197.35	17,378.30	-7,180.95
4.1.7.3.7.3.9.0.4.0	PAGOS MULTAS Y SANCIONES	0.00	0.00	2,567.00	-2,567.00
4.1.7.3.7.3.9.0.5.0	DIFERENCIA EN COBRANZA	0.00	689.00	1,052.59	-363.59
4.1.7.3.7.3.9.0.7.0	PAGOS DE DAÑOS	0.00	0.00	30,351.59	-30,351.59
4.1.7.3.7.3.9.0.8.0	DIVERSOS	0.00	1.63	285.53	-283.90
4.1.7.3.7.3.9.1.0.0	PAGO DE DAÑOS EMPLEADOS	0.00	591.73	25,103.54	-24,511.81
4.1.7.3.7.3.9.1.2.0	PENALIZACION DE OBRA	0.00	20,547.97	81,245.83	-60,697.86
4.1.7.3.7.3.9.1.5.0	CALENTADORES SOLARES (VENTA)	0.00	6,034.48	615,517.24	-609,482.76
4.2		0.00	0.00	2,674,597.96	-2,674,597.96
4.2.1		0.00	0.00	2,674,597.96	-2,674,597.96
4.2.1.3		0.00	0.00	2,674,597.96	-2,674,597.96
4.2.1.3.8.3.1.0.1.0	CONVENIO CEAG URBANO-2018-082	0.00	0.00	34,597.96	-34,597.96
4.2.1.3.8.3.1.0.2.0	CONVENIOS CEAG	0.00	0.00	1,470,000.00	-1,470,000.00
4.2.1.3.8.3.3.0.1.0	CONVENIOS CONAGUA	0.00	0.00	1,170,000.00	-1,170,000.00
4.3		0.00	623.68	9,522,366.95	-9,521,743.27
4.3.9		0.00	623.68	9,522,366.95	-9,521,743.27
4.3.9.9		0.00	623.68	9,522,366.95	-9,521,743.27
4.3.9.9.7.9.1.0.1.0	INTERESES BANCARIOS CORRIENTES	0.00	623.50	8,874,446.31	-8,873,822.81
4.3.9.9.7.9.2.0.1.0	ACTUALIZACION DE IVA	0.00	0.18	647,920.64	-647,920.46
5		0.00	205,430,278.64	21,926,668.10	183,503,610.54
5.1		0.00	160,366,846.10	12,289,111.22	148,077,734.88
5.1.1		0.00	77,858,762.70	3,384,847.56	74,473,915.14
5.1.1.1		0.00	40,587,308.80	262,250.83	40,325,057.97
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0	Sueldos Base	0.00	36,382,281.28	262,250.83	36,120,030.45
5.1.1.1.0.1.1.3.2.0	Honorarios de Consejeros	0.00	4,118,313.66	0.00	4,118,313.66
5.1.1.1.0.1.1.3.3.0	Día Festivo	0.00	86,713.86	0.00	86,713.86
5.1.1.2		0.00	225,722.45	5,901.22	219,821.23
5.1.1.2.0.1.2.1.2.0	Honorarios asimilados	0.00	225,722.45	5,901.22	219,821.23
5.1.1.3		0.00	8,583,139.06	99,124.75	8,484,014.31
5.1.1.3.0.1.3.2.1.0	Prima Vacacional	0.00	1,453,903.40	15,117.55	1,438,785.85
5.1.1.3.0.1.3.2.2.0	Prima Dominical	0.00	81,581.43	1,477.18	80,104.25
5.1.1.3.0.1.3.2.3.0	Gratificación de fin de año	0.00	4,318,099.14	41,814.55	4,276,284.59
5.1.1.3.0.1.3.3.1.0	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,827,611.80	30,725.47	1,796,886.33
5.1.1.3.0.1.3.3.2.0	Alimentos p/horas Extras	0.00	776,708.00	9,990.00	766,718.00
5.1.1.3.0.1.3.3.3.0	Guardias días no Laborales	0.00	125,235.29	0.00	125,235.29
5.1.1.4		0.00	13,632,619.04	2,022,421.20	11,610,197.84
5.1.1.4.0.1.4.1.3.0	Aportaciones IMSS	0.00	6,290,156.03	503,112.07	5,787,043.96
5.1.1.4.0.1.4.2.1.0	Aportaciones INFONAVIT	0.00	3,162,990.77	703,974.30	2,459,016.47
5.1.1.4.0.1.4.3.1.0	Ahorro para el retiro	0.00	3,809,878.73	786,183.95	3,023,694.78
5.1.1.4.0.1.4.4.1.0	Seguros	0.00	369,593.51	29,150.88	340,442.63
5.1.1.5		0.00	14,829,973.35	995,149.56	13,834,823.79
5.1.1.5.0.1.5.1.1.0	Cuotas para el fondo de ahorro	0.00	2,114,039.62	11,813.23	2,102,226.39



**Comité Municipal De Agua Potable Y Alcantarillado De Salamanca Gto.**  
**Balanza de Comprobacion**  
**Al 31 de Diciembre de 2019**

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
5.1.1.5.0.1.5.1.2.0	Cuotas Para Fondo Consejo	0.00	154,926.11	0.00	154,926.11
5.1.1.5.0.1.5.2.2.0	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	0.00	3,793,334.45	880,163.67	2,913,170.78
5.1.1.5.0.1.5.4.2.0	Ayudas al Sindicato	0.00	213,231.94	19,076.20	194,155.74
5.1.1.5.0.1.5.4.3.0	Viáticos cct Sindicato	0.00	94,300.00	2,720.00	91,580.00
5.1.1.5.0.1.5.4.4.0	Prestación Bicicletas	0.00	35,500.00	8,500.00	27,000.00
5.1.1.5.0.1.5.4.5.0	Trabajo Insalubre	0.00	1,824,996.44	36,324.60	1,788,671.84
5.1.1.5.0.1.5.4.6.0	Canasta Básica	0.00	6,088,012.85	19,555.70	6,068,457.15
5.1.1.5.0.1.5.4.7.0	Pago de Becas	0.00	312,060.00	0.00	312,060.00
5.1.1.5.0.1.5.5.1.0	Capacitación de los servidores públicos	0.00	47,674.00	0.00	47,674.00
5.1.1.5.0.1.5.9.2.0	Otras prestaciones	0.00	151,897.94	16,996.16	134,901.78
5.1.2		0.00	16,508,683.93	568,146.21	15,940,537.72
5.1.2.1		0.00	1,049,785.21	419.62	1,049,365.59
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0	Materiales y útiles de oficina	0.00	438,558.70	0.20	438,558.50
5.1.2.1.0.2.1.1.2.0	Equipos menores de oficina	0.00	32,652.81	0.00	32,652.81
5.1.2.1.0.2.1.2.1.0	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	570.00	0.00	570.00
5.1.2.1.0.2.1.4.1.0	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	0.00	137,593.96	0.00	137,593.96
5.1.2.1.0.2.1.4.2.0	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	0.00	31,294.31	0.00	31,294.31
5.1.2.1.0.2.1.5.1.0	Material impreso e información digital	0.00	261,209.50	0.00	261,209.50
5.1.2.1.0.2.1.6.1.0	Material de limpieza	0.00	147,905.93	419.42	147,486.51
5.1.2.2		0.00	84,103.24	0.00	84,103.24
5.1.2.2.0.2.2.1.2.0	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0.00	84,103.24	0.00	84,103.24
5.1.2.3		0.00	861,114.26	0.00	861,114.26
5.1.2.3.0.2.3.5.1.0	Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio	0.00	861,114.26	0.00	861,114.26
5.1.2.4		0.00	5,967,124.27	401,808.99	5,565,315.28
5.1.2.4.0.2.4.1.1.0	Materiales de construcción minerales no metálicos	0.00	309,809.49	19,320.21	290,489.28
5.1.2.4.0.2.4.2.1.0	Materiales de construcción de concreto	0.00	339,249.20	24,331.92	314,917.28
5.1.2.4.0.2.4.3.1.0	Materiales de construcción de cal y yeso	0.00	675.05	111.76	563.29
5.1.2.4.0.2.4.4.1.0	Materiales de construcción de madera	0.00	189.66	0.00	189.66
5.1.2.4.0.2.4.6.1.0	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,789,866.95	323,725.20	2,466,141.75
5.1.2.4.0.2.4.7.1.0	Estructuras y manufacturas	0.00	112,738.54	522.22	112,216.32
5.1.2.4.0.2.4.9.1.0	Materiales diversos	0.00	2,414,595.38	33,797.68	2,380,797.70
5.1.2.5		0.00	341,217.37	9.65	341,207.72
5.1.2.5.0.2.5.1.1.0	Sustancias químicas	0.00	73,628.00	0.00	73,628.00
5.1.2.5.0.2.5.3.1.0	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	8,854.86	0.00	8,854.86
5.1.2.5.0.2.5.4.1.0	Materiales accesorios y suministros médicos	0.00	4,895.67	9.65	4,886.02
5.1.2.5.0.2.5.5.1.0	Mat accesorios y suministros de laboratorio	0.00	119,819.91	0.00	119,819.91
5.1.2.5.0.2.5.9.1.0	Productos Quimicos Gas Cloro	0.00	134,018.93	0.00	134,018.93
5.1.2.6		0.00	4,799,687.49	165,334.67	4,634,352.82
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0.00	160,460.30	656.96	159,803.34
5.1.2.6.0.2.6.1.3.0	Combust Lub y aditp maq eq Prod y serv Admin	0.00	4,639,227.19	164,677.71	4,474,549.48
5.1.2.7		0.00	1,133,981.54	0.00	1,133,981.54
5.1.2.7.0.2.7.1.1.0	Vestuario y uniformes	0.00	770,130.62	0.00	770,130.62
5.1.2.7.0.2.7.2.1.0	Prendas de seguridad	0.00	158,477.76	0.00	158,477.76
5.1.2.7.0.2.7.2.2.0	Prendas de protección personal	0.00	205,373.16	0.00	205,373.16
5.1.2.9		0.00	2,271,670.55	573.28	2,271,097.27
5.1.2.9.0.2.9.1.1.0	Herramientas menores	0.00	275,940.13	0.00	275,940.13
5.1.2.9.0.2.9.2.1.0	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	54,718.10	0.00	54,718.10
5.1.2.9.0.2.9.3.1.0	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00	1,588.19	0.00	1,588.19
5.1.2.9.0.2.9.4.1.0	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	0.00	244,366.79	0.00	244,366.79
5.1.2.9.0.2.9.6.1.0	Ref y Acces menores de Eq de transporte	0.00	594,792.89	573.28	594,219.61
5.1.2.9.0.2.9.8.1.0	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	0.00	1,100,264.45	0.00	1,100,264.45
5.1.3		0.00	65,999,399.47	8,336,117.45	57,663,282.02
5.1.3.1		0.00	36,609,791.97	6,320,764.39	30,289,027.58
5.1.3.1.0.3.1.1.1.0	Servicio de energía eléctrica	0.00	36,272,036.92	6,320,248.86	29,951,788.06
5.1.3.1.0.3.1.4.1.0	Servicio telefonía tradicional	0.00	148,439.92	515.53	147,924.39
5.1.3.1.0.3.1.5.1.0	Servicio telefonía celular	0.00	181,276.68	0.00	181,276.68
5.1.3.1.0.3.1.7.1.0	Servicios de acceso de internet	0.00	5,332.55	0.00	5,332.55
5.1.3.1.0.3.1.8.1.0	Servicio postal	0.00	2,705.90	0.00	2,705.90
5.1.3.2		0.00	489,995.51	12,599.00	477,396.51
5.1.3.2.0.3.2.2.1.0	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	223,004.48	9,600.00	213,404.48
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	19,000.00	0.00	19,000.00
5.1.3.2.0.3.2.7.1.0	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	91,991.03	2,999.00	88,992.03
5.1.3.3		0.00	6,977,883.45	423,329.97	6,554,553.48



**Comité Municipal De Agua Potable Y Alcantarillado De Salamanca Gto.**  
**Balanza de Comprobacion**  
**Al 31 de Diciembre de 2019**

Cuenta	Nombre de Cuenta	Saldolni	Cargo	Abono	SaldoFin
5.1.3.3.0.3.3.1.1.0	Servicios legales	0.00	179,620.04	0.00	179,620.04
5.1.3.3.0.3.3.1.3.0	Servicios de auditoría	0.00	166,850.00	0.00	166,850.00
5.1.3.3.0.3.3.2.1.0	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	0.00	1,473,798.96	0.00	1,473,798.96
5.1.3.3.0.3.3.3.1.0	Servicios de consultoría administrativa	0.00	1,003,349.58	175,000.00	828,349.58
5.1.3.3.0.3.3.4.1.0	Servicios de capacitación	0.00	339,520.88	18,550.00	320,970.88
5.1.3.3.0.3.3.5.1.0	Servicios de investigación científica	0.00	11,317.50	0.00	11,317.50
5.1.3.3.0.3.3.8.1.0	Servicios de vigilancia	0.00	3,800,378.87	228,256.16	3,572,122.71
5.1.3.3.0.3.3.9.1.0	Serv profesionales científicos y tec integrales	0.00	3,047.62	1,523.81	1,523.81
5.1.3.4		0.00	1,610,529.42	49,855.05	1,560,674.37
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	Servicios financieros y bancarios	0.00	258,509.80	19,557.29	238,952.51
5.1.3.4.0.3.4.3.1.0	Serv de recaudación traslado y custodia valores	0.00	469,887.53	0.00	469,887.53
5.1.3.4.0.3.4.5.1.0	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	842,839.62	30,297.76	812,541.86
5.1.3.4.0.3.4.7.1.0	Fletes y maniobras	0.00	39,292.47	0.00	39,292.47
5.1.3.5		0.00	8,301,350.10	1,216,698.32	7,084,651.78
5.1.3.5.0.3.5.1.1.0	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	570,844.63	0.00	570,844.63
5.1.3.5.0.3.5.2.1.0	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	0.00	10,777.42	0.00	10,777.42
5.1.3.5.0.3.5.3.1.0	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	0.00	2,690,735.57	1,054,504.63	1,636,230.94
5.1.3.5.0.3.5.5.1.0	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00	958,691.99	25,611.69	933,080.30
5.1.3.5.0.3.5.7.1.0	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	0.00	3,644,685.28	132,782.00	3,511,903.28
5.1.3.5.0.3.5.8.1.0	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	395,000.20	3,800.00	391,200.20
5.1.3.5.0.3.5.9.1.0	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	30,615.01	0.00	30,615.01
5.1.3.6		0.00	1,443,126.25	5,814.66	1,437,311.59
5.1.3.6.0.3.6.1.1.0	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	0.00	993,394.10	728.45	992,665.65
5.1.3.6.0.3.6.1.2.0	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	0.00	1,017.24	0.00	1,017.24
5.1.3.6.0.3.6.1.3.0	Espectáculos culturales	0.00	360,841.83	5,086.21	355,755.62
5.1.3.6.0.3.6.1.4.0	Ins y pubpropias operdependy entque no formen	0.00	14,063.09	0.00	14,063.09
5.1.3.6.0.3.6.2.1.0	Promoción para la venta de bienes o servicios	0.00	450.00	0.00	450.00
5.1.3.6.0.3.6.5.1.0	Serv de la industria filmica sonido y del video	0.00	73,359.99	0.00	73,359.99
5.1.3.7		0.00	118,714.80	13,287.24	105,427.56
5.1.3.7.0.3.7.2.1.0	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	0.00	482.76	0.00	482.76
5.1.3.7.0.3.7.5.1.0	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	0.00	71,331.90	1,275.86	70,056.04
5.1.3.7.0.3.7.9.1.0	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	46,900.14	12,011.38	34,888.76
5.1.3.8		0.00	167,479.56	2,073.38	165,406.18
5.1.3.8.0.3.8.2.1.0	Gastos de orden social y cultural	0.00	95,537.68	1,776.38	93,761.30
5.1.3.8.0.3.8.4.1.0	Exposiciones	0.00	15,689.66	0.00	15,689.66
5.1.3.8.0.3.8.5.2.0	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	0.00	56,252.22	297.00	55,955.22
5.1.3.9		0.00	10,280,528.41	291,695.44	9,988,832.97
5.1.3.9.0.3.9.2.1.0	Otros impuestos y derechos	0.00	9,104,292.18	290,913.00	8,813,379.18
5.1.3.9.0.3.9.2.3.0	IVA No Acreditable	0.00	13,996.61	782.44	13,214.17
5.1.3.9.0.3.9.6.1.0	Otros gastos por responsabilidades	0.00	106,660.62	0.00	106,660.62
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	Impuesto sobre nóminas	0.00	1,055,579.00	0.00	1,055,579.00
5.4		0.00	1,068,972.66	157,132.84	911,839.82
5.4.1		0.00	1,068,972.66	157,132.84	911,839.82
5.4.1.1		0.00	1,068,972.66	157,132.84	911,839.82
5.4.1.1.0.9.2.1.1.0	Int de la deuda interna con instit de crédito	0.00	1,068,972.66	157,132.84	911,839.82
5.5		0.00	31,616,534.09	2.20	31,616,531.89
5.5.1		0.00	31,616,502.81	0.00	31,616,502.81
5.5.1.3		0.00	631,802.20	0.00	631,802.20
5.5.1.3.0.5.8.3.1.0	Dep Edificios e instalaciones	0.00	631,802.20	0.00	631,802.20
5.5.1.4		0.00	22,136,420.91	0.00	22,136,420.91
5.5.1.4.0.5.8.9.1.0	Dep Infraestructura	0.00	22,136,420.91	0.00	22,136,420.91
5.5.1.5		0.00	8,145,772.85	0.00	8,145,772.85
5.5.1.5.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	0.00	204,453.81	0.00	204,453.81
5.5.1.5.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periférico	0.00	812,481.48	0.00	812,481.48
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	297,067.43	0.00	297,067.43
5.5.1.5.0.5.3.2.2.0	Instrumentos de laboratorio	0.00	134,185.47	0.00	134,185.47
5.5.1.5.0.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	0.00	4,077,730.18	0.00	4,077,730.18
5.5.1.5.0.5.4.2.1.0	Carrocerías y remolques	0.00	69,287.22	0.00	69,287.22
5.5.1.5.0.5.4.9.1.0	Otro equipo de transporte	0.00	48,028.00	0.00	48,028.00
5.5.1.5.0.5.6.1.1.0	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	5,430.16	0.00	5,430.16
5.5.1.5.0.5.6.2.1.0	Maquinaria y equipo industrial	0.00	399,538.28	0.00	399,538.28
5.5.1.5.0.5.6.3.1.0	Maquinaria y equipo de construccion	0.00	1,411,181.10	0.00	1,411,181.10
5.5.1.5.0.5.6.4.1.0	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	0.00	93,271.66	0.00	93,271.66





**Comité Municipal De Agua Potable Y Alcantarillado De Salamanca Gto.  
Balanza de Comprobacion  
Al 31 de Diciembre de 2019**

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono	SaldoFin
5.5.1.5.0.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y telecomunicacion	0.00	57,822.20	0.00	57,822.20
5.5.1.5.0.5.6.6.3.0	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	0.00	317,434.16	0.00	317,434.16
5.5.1.5.0.5.6.7.1.0	Herramientas y maquinas herramienta	0.00	109,367.49	0.00	109,367.49
5.5.1.5.0.5.6.9.1.0	Otros equipos	0.00	88,494.21	0.00	88,494.21
5.5.1.7		0.00	687,640.49	0.00	687,640.49
5.5.1.7.0.5.9.1.1.0	Amort Software	0.00	648,182.35	0.00	648,182.35
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		0.00	14,866.36	0.00	14,866.36
5.5.1.8.0.0.0.1.0	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y	0.00	14,866.36	0.00	14,866.36
5.5.9		0.00	31.28	2.20	29.08
5.5.9.9		0.00	31.28	2.20	29.08
5.5.9.9.0.0.0.1.0	Otros Gastos Varios	0.00	31.28	2.20	29.08
5.6		0.00	12,377,925.79	9,480,421.84	2,897,503.95
5.6.1		0.00	12,377,925.79	9,480,421.84	2,897,503.95
5.6.1.1		0.00	12,377,925.79	9,480,421.84	2,897,503.95
5.6.1.1.0.0.0.1.0	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	12,377,925.79	9,480,421.84	2,897,503.95
7		0.00	10.00	10.00	0.00
7.4		0.00	10.00	10.00	0.00
7.4.1		0.00	9.00	1.00	8.00
7.4.1.0		0.00	9.00	1.00	8.00
7.4.1.0.0.0.0.1.0	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	9.00	1.00	8.00
7.4.2		0.00	1.00	9.00	-8.00
7.4.2.0		0.00	1.00	9.00	-8.00
7.4.2.0.0.0.0.1.0	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	1.00	9.00	-8.00