



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111100001	Fondo Cajero Naranjos	83,000.00	-	-	83,000.00	-
111100002	Fondo Cajero Galerías	21,000.00	-	-	21,000.00	-
111100003	Fondo Cajero Base 31	21,000.00	-	-	21,000.00	-
111100004	Fondo Cajero Soriana	41,500.00	-	-	41,500.00	-
111100005	Fondo Cajero Guerrero	41,500.00	-	-	41,500.00	-
111100006	Fondo Cajero Vía Alta	41,500.00	-	-	41,500.00	-
1111	Efectivo	249,500.00	-	-	249,500.00	-
111300101	Banamex 692-4723	1,368,782.80	558,855.75	- 440,085.30	1,487,553.25	118,770.45
111300201	Bancomer 0443077527	3,506,453.19	397,385.84	- 3,200,446.61	703,392.42	- 2,803,060.77
111300301	Banco del Bajío 06845220201	181,411.61	7,239,758.80	- 6,637,491.80	783,678.61	602,267.00
111300302	Banco del Bajío 06845220202	8,561,927.77	31,875,119.46	- 33,045,438.09	7,391,609.14	- 1,170,318.63
111300312	Bajío Domiciliación 6572036	29,631.24	258,924.00	- 149,871.40	138,683.84	109,052.60
111300315	Bajío Línea de Crédito Pta de Tratamiento 6999494	1,110.68	341,698.96	-	342,809.64	341,698.96
111300322	Bajío 10232445 PROTAR	750.00	-	-	750.00	-
111300327	Bajío Fondo de Ahorro Consejo 12125571	382,009.23	34,540.84	- 398,980.44	17,569.63	- 364,439.60
111300328	Bajío APAZU-2015-102 Cta.13468111	1,000.00	-	-	1,000.00	-
111300329	Bajío APAZU-2015-105 Cta.13609896	1,000.00	-	-	1,000.00	-
111300330	Bajío APAZU-2015-109 Cta.13631635	1,000.00	-	-	1,000.00	-
111300331	Bajío APAZU-2015-134 Cta.13932918	2,684.98	-	-	2,684.98	-
111300335	Bajío PRODDER 2015 Cta. 14219026	11,095.78	-	-	11,095.78	-
111300341	Bajío CMAPAS APAUR-2016-088 Cta.16243172	3,154.96	-	-	3,154.96	-
111300342	Bajío CMAPAS PRODI-2016-168 Cta.17135047	3,409.65	-	-	3,409.65	-
111300343	Bajío CEA-CMAPAS-URBANO-2017-091 Cta.19496413-010	2,269,180.92	336,217.07	- 1,870,654.09	734,743.90	- 1,534,437.02
111300344	CMAPAS URBANO 2017-113 Cta.19773704	-	908,794.75	- 908,794.75	-	-
111300401	Banorte 102-980867	1,530.00	54,289.61	- 54,289.61	1,530.00	-
111300403	Banorte 0361936783	10,000.00	45,195.00	-	55,195.00	45,195.00
111300603	Santander 22-000 106988	6,790,934.60	890,465.03	- 0.03	7,681,399.60	890,465.00
111300701	Scotiabank 02300758817	829,057.90	48,587.75	- 5,644.96	872,000.69	42,942.79
111300801	Banca Afirme Ahorro 1461099778	5,381.16	9,965,866.08	- 9,965,328.30	5,918.94	537.78
111300802	Banca Afirme 146110053	13,372.42	3,327,984.39	- 3,338,856.79	2,500.02	- 10,872.40
1113	Bancos/Dependencias y otros	23,974,878.89	56,283,683.33	- 60,015,882.17	20,242,680.05	- 3,732,198.84
111400301	Banco del Bajío 01 Inversión	88,845,305.94	1,064,676.01	- 6,000,000.00	83,909,981.95	- 4,935,323.99
111400302	Banco del Bajío 02 Inversión	2,950,613.73	3,579.36	- 2,500,000.00	454,193.09	- 2,496,420.64
111400309	Bajío Domiciliación Inversión 6572036	6,677,050.68	179,079.12	-	6,856,129.80	179,079.12
111400310	Bajío PROSSANEAR cta. 6756 3730201 inversión	653,012.13	3,375.02	-	656,387.15	3,375.02
111400315	Bajío Línea de Crédito PTAR cta. 6999494 Inversión	0.05	-	-	0.05	-
111400322	Bajío 10232445 Protar Inversión	221,853.66	1,146.63	-	223,000.29	1,146.63
111400328	Bajío APAZU-2015-102 Cta.13468111 Inver.	11,688.83	60.41	-	11,749.24	60.41
111400329	Bajío APAZU-2015-105 Cta.13609896 Inver.	30,555.95	157.93	-	30,713.88	157.93
111400330	Bajío APAZU-2015-109 Cta.13631635 Inver.	262,459.87	1,356.50	-	263,816.37	1,356.50
111400331	Bajío APAZU-2015-134 Cta.13932918 Inver.	238,390.92	1,232.10	-	239,623.02	1,232.10
111400335	Bajío PRODDER 2015 Cta. 14219026 Inversión.	5.27	0.03	-	5.30	0.03
111400336	Bajío CMAPAS POZO PALO BLANCO Cta. 15023070 Inver	0.03	-	-	0.03	-
111400338	CMAPAS Prima de Antigüedad Inver. Cta.16075285	1,523,566.87	7,874.39	-	1,531,441.26	7,874.39
111400341	Bajío CMAPAS APAUR-2016-088 Inver. Cta.16243172	47,877.12	247.45	-	48,124.57	247.45
111400342	Bajío CMAPAS PRODI-2016-168 Inver. Cta.17135047	338.04	1.75	-	339.79	1.75
111400343	Bajío CEA-CMAPAS-URBANO-2017-091 Inver. Cta.19496	132,377.50	879,980.94	- 672,434.14	339,924.30	207,546.80
111400344	CMAPAS URBANO-2017-113 Inver. Cta.19773704	303,266.75	1,297,358.87	- 1,200,169.05	400,456.57	97,189.82
111400401	Banorte 102-980867 Inversión	12,122,808.50	59,492.83	-	12,182,301.33	59,492.83
111400603	Santander Cta. 22000 106988 Inversión	4,371,129.78	23,184.06	-	4,394,313.84	23,184.06
111400801	Banca Afirme 1461099778 Inversión	3,066,085.67	6,773,456.64	- 9,583,789.15	255,753.16	- 2,810,332.51
111400802	Banca Afirme 146110053 Inversión	639,468.00	3,342,270.80	- 3,296,677.80	685,061.00	45,593.00
1114	Inversiones Temporales(3 meses)	122,097,855.29	13,638,530.84	- 23,253,070.14	112,483,315.99	- 9,614,539.30
1110	Efectivo y Equivalentes	146,322,234.18	69,922,214.17	- 83,268,952.31	132,975,496.04	- 13,346,738.14
112200001	Documentos por Cobrar a Cp	10,237,725.09	4,585,771.16	- 6,311,766.96	8,511,729.29	- 1,725,995.80
112200002	Cuotas Vencidas	3.67	-	-	3.67	-
112200004	Subsidio Semanal	938.11	1,368.00	- 852.00	1,454.11	516.00
112200005	Subsidio Catorcenal	168.89	381.35	- 253.00	297.24	128.35
112200006	CxC Por Facturación	15,239,185.07	17,064,129.00	- 16,792,659.30	15,510,654.77	271,469.70
112200007	CxC Documentados	4,656,712.39	222,493.93	- 268,134.29	4,611,072.03	- 45,640.36
1122	Cuentas por Cobrar a CP	30,134,733.22	21,874,143.44	- 23,373,665.55	28,635,211.11	- 1,499,522.11
112300001	Funcionarios y empleados	260,297.70	5,412.68	- 318.58	265,391.80	5,094.10
112300003	Gastos por Comprobar	3,724.00	33,000.00	- 31,724.00	5,000.00	1,276.00
1123	Deudores Diversos x cobrar a CP	264,021.70	38,412.68	- 32,042.58	270,391.80	6,370.10



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
112500001	Caja Chica	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00
112500002	Caja General	50,000.00	-	-	50,000.00	-
1125	Deudores por ant. de Tes. CP	65,000.00	-	15,000.00	50,000.00	15,000.00
112900001	Otros deudores	354,893.62	224,579.37	213,187.62	366,285.37	11,391.75
112900003	Iva a Favor del Ejercicio	-	2,968,708.66	2,968,708.66	-	-
112900005	Iva Acreditable Devengado	-	2,367,970.23	2,367,970.23	-	-
112900007	Iva Acreditable por Pagar	891,404.93	2,264,084.45	2,973,688.64	181,800.74	709,604.19
112900008	Iva Acreditable Pagado	-	2,973,688.64	2,968,949.46	4,739.18	4,739.18
1129	Otros Der. a recibir efvo./eq.	1,246,298.55	10,799,031.35	11,492,504.61	552,825.29	693,473.26
1120	Der. a recibir efvo./eq.	31,710,053.47	32,711,587.47	34,913,212.74	29,508,428.20	2,201,625.27
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	1,552,418.49	739,435.00	481,239.11	1,810,614.38	258,195.89
1131	Ant. a prov. por adq. de bienes	1,552,418.49	739,435.00	481,239.11	1,810,614.38	258,195.89
113400001	Ant Contratistas C P	5,866,089.59	934,776.00	2,347,372.63	4,453,492.96	1,412,596.63
1134	Ant. a contratistas por OP	5,866,089.59	934,776.00	2,347,372.63	4,453,492.96	1,412,596.63
1130	Der. a recibir bienes/servicios	7,418,508.08	1,674,211.00	2,828,611.74	6,264,107.34	1,154,400.74
115112111	Materiales y utiles de oficina	27.92	-	-	27.92	-
115112161	Material de Limpieza	129,177.23	-	54.26	129,122.97	54.26
115112351	Reactivos Físicoquímicos	14,328.00	-	-	14,328.00	-
115112411	Materiales de construcción minerales no metálicos	254,182.71	3,799.88	87,540.96	170,441.63	83,741.08
115112421	Materiales de construcción de concreto	45,923.76	-	3,030.12	42,893.64	3,030.12
115112431	Materiales de construcción de cal y yeso	864.14	-	147.78	716.36	147.78
115112441	Materiales de construcción de madera	774.27	-	-	774.27	-
115112461	Material eléctrico y electrónico	110,826.60	111,692.60	6,319.80	216,199.40	105,372.80
115112471	Estructuras y manufacturas	297,890.26	10,545.00	24,203.09	284,232.17	13,658.09
115112491	Materiales diversos	6,364,671.55	312,200.00	561,644.04	6,115,227.51	249,444.04
115112511	Reactivos Bacteriológicos	18,125.29	-	-	18,125.29	-
115112522	Plaguicidas y pesticidas	5,594.00	-	-	5,594.00	-
115112531	Medicinas y productos Farmaceuticos	6,059.00	-	-	6,059.00	-
115112541	Accesorio y Suministros Medicos	15,000.00	-	-	15,000.00	-
115112551	Accesorio y Suministros Laboratorio	2,800.34	-	-	2,800.34	-
115112591	Gas Cloro	60,724.96	-	9,585.90	51,139.06	9,585.90
115112612	Combustibles para servidores públicos.	21.05	-	-	21.05	-
115112613	Combustibles, Lub. Almacén	53,223.94	8,495.24	22,840.51	38,878.67	14,345.27
115112711	Vestuario y Uniformes	5,733.32	-	-	5,733.32	-
115112721	Prendas de seguridad	116,926.46	-	7,256.61	109,669.85	7,256.61
115112722	Prendas de protección personal	76,935.39	-	6,126.39	70,809.00	6,126.39
115112911	Herramientas menores	358,069.75	-	4,722.05	353,347.70	4,722.05
115112921	Refacciones y accesorios de oficina	38,030.66	-	107.76	37,922.90	107.76
115112941	Refacciones y Equipo de Computo	55,562.98	-	81.00	55,481.98	81.00
115112951	Ref y Acces men de Eq e instrum med y lab	8,236.09	-	-	8,236.09	-
115112961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	171,924.60	-	10,917.28	161,007.32	10,917.28
115112981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	262,947.87	1,620.69	800.00	263,768.56	820.69
1151	Almacén de Mat. y Suministros	8,474,582.14	448,353.41	745,377.55	8,177,558.00	297,024.14
1150	Almacenes	8,474,582.14	448,353.41	745,377.55	8,177,558.00	297,024.14
1100	Activo Circulante	193,925,377.87	104,756,366.05	121,756,154.34	176,925,589.58	16,999,788.29
122900007	Iva a Favor del Ejercicio 2012	0.01	-	-	0.01	-
122900008	Iva a favor del Ejercicio 2013	1,718,025.92	-	-	1,718,025.92	-
122900009	Iva a Favor del Ejercicio 2014	3,595,672.06	-	-	3,595,672.06	-
122900010	Iva a Favor del Ejercicio 2015	4,439,299.18	-	801,753.00	3,637,546.18	801,753.00
122900011	Iva a Favor del Ejercicio 2016	7,142,803.78	-	-	7,142,803.78	-
122900012	Iva a Favor del Ejercicio 2017	6,128,369.91	1,810,450.11	-	7,938,820.02	1,810,450.11
1229	Otros Der. a recibir efvo./eq.	23,024,170.86	1,810,450.11	801,753.00	24,032,867.97	1,008,697.11
1220	Derechos a recibir efvo./eq.	23,024,170.86	1,810,450.11	801,753.00	24,032,867.97	1,008,697.11
123105811	Terrenos	9,812,326.56	-	-	9,812,326.56	-
1231	Terrenos	9,812,326.56	-	-	9,812,326.56	-
123305831	Edificios e instalaciones	51,167,818.04	-	-	51,167,818.04	-
1233	Edificios no habitacionales	51,167,818.04	-	-	51,167,818.04	-
123405891	Infraestructura	277,181,543.78	-	-	277,181,543.78	-
1234	Infraestructura	277,181,543.78	-	-	277,181,543.78	-
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	97,230.00	-	-	97,230.00	-
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	72,003,436.13	6,223,563.87	40,828,475.11	37,398,524.89	34,604,911.24
1235	Constr./Proc. Dominio Publico	72,100,666.13	6,223,563.87	40,828,475.11	37,495,754.89	34,604,911.24
123626221	Edificación no habitacional	3,639,624.06	-	857,556.79	2,782,067.27	857,556.79
123636231	Constr de obras p abastecde agua petróleo gas	7,002,579.30	1,745,426.38	4,008,414.23	4,739,591.45	2,262,987.85



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
123646241	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	5,233,021.47	-	344,820.61	4,888,200.86	- 344,820.61
123676271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	2,071,619.72	478,816.34	-	2,550,436.06	478,816.34
123696291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	442,519.11	-	-	442,519.11	-
1236	Constr./Proc. Bienes Propios	18,389,363.66	2,224,242.72	5,210,791.63	15,402,814.75	- 2,986,548.91
1230	Bienes Inmuebles, Infr. y Cons.	428,651,718.17	8,447,806.59	46,039,266.74	391,060,258.02	- 37,591,460.15
124115111	Muebles de oficina y estantería	3,133,651.55	7,481.38	1,614.66	3,139,518.27	5,866.72
124135151	Computadoras y equipo periférico	9,198,381.88	-	-	9,198,381.88	-
1241	Mobiliario y Eq. de Admon.	12,332,033.43	7,481.38	1,614.66	12,337,900.15	5,866.72
124235231	Camaras fotograficas y de video	876,206.91	44,204.99	-	920,411.90	44,204.99
1242	Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	876,206.91	44,204.99	-	920,411.90	44,204.99
124325322	Instrumentos de laboratorio	1,036,180.54	-	-	1,036,180.54	-
1243	Eq. e Instr. Médico y de Lab.	1,036,180.54	-	-	1,036,180.54	-
124415411	Automóviles y camiones	26,223,490.54	-	12,587.93	26,210,902.61	- 12,587.93
124425421	Carrocerías y remolques	234,618.90	-	-	234,618.90	-
124495491	Otro equipo de transporte	130,422.41	-	-	130,422.41	-
1244	Equipo de Transporte	26,588,531.85	-	12,587.93	26,575,943.92	- 12,587.93
124625621	Maquinaria y equipo industrial	41,206,740.03	162,104.58	-	41,368,844.61	162,104.58
124635631	Maquinaria y equipo de construccion	3,927,239.54	-	45,000.00	3,882,239.54	- 45,000.00
124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	289,703.23	-	-	289,703.23	-
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicación	3,251,356.06	24,755.68	2,550.00	3,273,561.74	22,205.68
124665663	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	4,853,899.01	-	-	4,853,899.01	-
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	628,685.64	-	-	628,685.64	-
124695691	Otros equipos	438,946.65	-	-	438,946.65	-
1246	Maquinaria, otros Eq. y Herr.	54,596,570.16	186,860.26	47,550.00	54,735,880.42	139,310.26
1240	Bienes Muebles	95,429,522.89	238,546.63	61,752.59	95,606,316.93	176,794.04
125105911	Software	2,921,123.18	-	-	2,921,123.18	-
1251	Software	2,921,123.18	-	-	2,921,123.18	-
125415971	Licencias informaticas e intelectuales	131,821.20	-	-	131,821.20	-
1254	Licencias	131,821.20	-	-	131,821.20	-
1250	Activos Intangibles	3,052,944.38	-	-	3,052,944.38	-
126105831	Dep Acum Edificios e instalaciones	- 37,349,208.98	-	1,685,108.85	- 39,034,317.83	- 1,685,108.85
1261	Dep. Ac. de Inmuebles	- 37,349,208.98	-	1,685,108.85	- 39,034,317.83	- 1,685,108.85
126205891	Dep Acum Infraestructura	- 25,565,752.10	-	393,733.92	- 25,959,486.02	- 393,733.92
1262	Dep. Ac. de Infraestructura	- 25,565,752.10	-	393,733.92	- 25,959,486.02	- 393,733.92
126305111	Muebles de oficina y estantería	- 1,485,923.94	282.57	219,020.08	- 1,704,661.45	- 218,737.51
126305151	Computadoras y equipo periférico	- 7,513,617.72	-	814,559.65	- 8,328,177.37	- 814,559.65
126305231	Camaras fotograficas y de video	- 120,445.99	-	169,544.12	- 289,990.11	- 169,544.12
126305322	Instrumentos de laboratorio	- 13,025.11	-	126,852.11	- 139,877.22	- 126,852.11
126305411	Automóviles y camiones	- 14,930,131.82	12,587.93	4,358,298.36	- 19,275,842.25	- 4,345,710.43
126305421	Carrocerías y remolques	-	-	48,098.00	- 48,098.00	- 48,098.00
126305491	Otro equipo de transporte	- 12,729.88	-	26,835.12	- 39,565.00	- 26,835.12
126305621	Maquinaria y equipo industrial	- 39,772,843.44	-	423,832.85	- 40,196,676.29	- 423,832.85
126305631	Maquinaria y equipo de construccion	- 683,706.92	18,000.00	824,778.67	- 1,490,485.59	- 806,778.67
126305641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	- 47,045.57	-	42,240.07	- 89,285.64	- 42,240.07
126305651	Equipo de comunicación y telecomunicación	- 2,759,929.71	1,292.00	56,431.40	- 2,815,069.11	- 55,139.40
126305663	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	- 2,807,110.29	-	281,281.21	- 3,088,391.50	- 281,281.21
126305671	Herramientas y maquinas herramienta	- 283,926.48	-	120,944.30	- 404,870.78	- 120,944.30
126305691	Otros equipos	- 149,316.48	-	85,099.33	- 234,415.81	- 85,099.33
1263	Dep. Ac. de Bienes Muebles	- 70,579,753.35	32,162.50	7,597,815.27	- 78,145,406.12	- 7,565,652.77
126505911	Amort Acum Software	- 768,665.65	-	396,541.19	- 1,165,206.84	- 396,541.19
126505971	Amort Acum Licencias informaticas	- 47,568.55	-	34,299.85	- 81,868.40	- 34,299.85
1265	Am. Ac. de Act. Intangibles	- 816,234.20	-	430,841.04	- 1,247,075.24	- 430,841.04
1260	Dep., Det. y Amort. Acum.	- 134,310,948.63	32,162.50	10,107,499.08	- 144,386,285.21	- 10,075,336.58
127106311	Estudios e investigaciones	1,587,180.62	-	-	1,587,180.62	-
1271	Estudios, Formulación y Ev.	1,587,180.62	-	-	1,587,180.62	-
127900001	Dep. Gar. C.F.E	317,390.04	1,505.00	1,505.00	317,390.04	-
127900004	Dep. Gar. Marcozer, S.A. de C.V.	4,400.00	-	-	4,400.00	-
127900005	ADMÓN Y ESTR EFVA EN COBRANZA SA DE CV	8,242.40	-	-	8,242.40	-
1279	Otros Activos Diferidos	330,032.44	1,505.00	1,505.00	330,032.44	-
1270	Activos Diferidos	1,917,213.06	1,505.00	1,505.00	1,917,213.06	-
1200	Activo No Circulante	417,764,620.73	10,530,470.83	57,011,776.41	371,283,315.15	- 46,481,305.58
1000	Activo	611,689,998.60	115,286,836.88	178,767,930.75	548,208,904.73	- 63,481,093.87
211100001	Nomina Semanal	- 151.40	1,788,712.19	1,788,560.79	-	151.40
211100002	Nomina Catorcenal	-	2,954,320.49	2,954,320.49	-	-



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
211100003	Canasta Basica Semanal	-	226,690.62	- 226,690.62	-	-
211100004	Canasta Basica Catorcenal	-	199,392.86	- 199,392.86	-	-
211100005	Canasta Básica Consejo	-	10,960.00	- 10,960.00	-	-
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	- 380,362.49	-	- 778,544.58	- 1,158,907.07	- 778,544.58
2111	Serv. Personales x pagar a CP	- 380,513.89	5,180,076.16	- 5,958,469.34	- 1,158,907.07	- 778,393.18
211200001	Proveedores por pagar CP	- 4,048,882.27	14,044,703.57	- 9,998,811.39	- 2,990.09	4,045,892.18
211200172	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017	-	36,247.84	- 191,702.20	- 155,454.36	- 155,454.36
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	- 1,210,618.00	41,214.90	- 888,966.35	- 2,058,369.45	- 847,751.45
211200176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	-	-	- 970,457.06	- 970,457.06	- 970,457.06
2112	Proveedores x pagar a CP	- 5,259,500.27	14,122,166.31	- 12,049,937.00	- 3,187,270.96	2,072,229.31
211300001	Contratistas por pagar CP	- 2,163,879.71	8,879,721.75	- 6,715,842.04	-	2,163,879.71
2113	Contratistas por OP x pagar CP	- 2,163,879.71	8,879,721.75	- 6,715,842.04	-	2,163,879.71
211700001	ISR Salarios	- 352,420.69	352,684.00	- 879,837.60	- 879,574.29	- 527,153.60
211700002	ISR Consejo Directiv	- 56,220.69	56,224.00	- 156,868.90	- 156,865.59	- 100,644.90
211700003	ISR Profesionistas	- 48.42	48.00	- 1,183.81	- 1,184.23	- 1,135.81
211700004	ISR Asimilables Suel	- 12,051.78	12,057.00	- 9,172.42	- 9,167.20	2,884.58
211700005	1% Cedular	- 4.60	5.00	- 118.37	- 117.97	- 113.37
211700007	IVA POR PAGAR	- 0.10	-	- 0.10	-	- 0.10
211700101	Cuota Sindical	- 4,098.54	20,141.85	- 16,043.31	-	4,098.54
211700102	Cuota Obrera Sindicato	- 21,095.11	104,827.13	- 83,732.02	-	21,095.11
211700103	Cuota Patronal Sindicato	- 11,602.20	57,654.43	- 46,052.23	-	11,602.20
211700104	Cuota Obrera Confianza	- 2,012,517.57	2,012,103.13	- 164,829.50	- 165,243.94	1,847,273.63
211700105	Cuota Patronal Confianza	- 1,106,886.39	1,106,658.36	- 90,656.20	- 90,884.23	1,016,002.16
211700106	IMSS	- 77,604.76	77,604.76	- 78,226.76	- 78,226.76	- 622.00
211700107	INFONAVIT	- 248,820.52	-	- 248,483.96	- 497,304.48	- 248,483.96
211700108	Cuota Consejeros	- 241,517.34	252,466.52	- 21,898.36	- 10,949.18	230,568.16
211700109	Cuota Patronal Consejo	- 132,834.33	138,856.39	- 12,044.12	- 6,022.06	126,812.27
211700110	Intereses Fondo de Ahorro Consejo	- 7,657.56	7,657.56	- 598.36	- 598.36	7,059.20
211700111	Intereses Fondo de Ahorro Empleados	- 67,304.46	83,915.10	- 18,595.17	- 1,984.53	65,319.93
211700112	Prestamo FONACOT	- 1,732.31	3,305.64	- 1,573.33	-	1,732.31
211700201	Caja Libertad	- 73,467.51	331,356.44	- 257,888.93	-	73,467.51
211700203	Descuentos Administrativos	- 267.42	1,404.68	- 1,137.26	-	267.42
211700206	Sindical	- 7,188.00	56,640.61	- 49,452.61	-	7,188.00
211700207	Caja Bienestar	- 17,181.92	69,146.75	- 51,964.83	-	17,181.92
211700301	0.2% Capacitación	- 34.34	-	-	- 34.34	-
211700302	0.5 % D.I.V.O.	- 9,339.11	-	-	- 9,339.11	-
211700305	0.25% Ret Colegio De Ingenieros Civiles	- 2,409.46	-	-	- 2,409.46	-
211700306	0.25% Ret Colegio de Arquitectos	- 128.91	-	-	- 128.91	-
211700307	0.5% Ret CMAPAS	- 257.82	-	-	- 257.82	-
211700308	0.2% Capacitacion Trabajadores CMAPAS	- 120,060.75	-	-	- 120,060.75	-
211700401	Donativo Bomberos	- 23,580.00	24,458.00	- 25,752.00	- 24,874.00	- 1,294.00
211700402	Donativo Cruz Roja	- 23,609.00	24,486.00	- 25,776.00	- 24,899.00	- 1,290.00
211700403	Donativo Dif	- 23,583.00	24,457.00	- 25,741.00	- 24,867.00	- 1,284.00
211700404	Donativo Asilo de Ancianos	- 23,619.00	24,493.00	- 25,782.00	- 24,908.00	- 1,289.00
2117	Retenciones y Contribuciones	- 4,679,143.41	4,842,651.35	- 2,293,409.15	- 2,129,901.21	2,549,242.20
211900001	Otras ctas por pagar CP	- 362,365.90	1,565,658.44	- 1,218,622.46	- 15,329.92	347,035.98
211900002	IVA Traslado	- 3,456,900.53	1,058,860.34	- 1,084,636.88	- 3,482,677.07	- 25,776.54
211900003	IVA Traslado Pendiente de Cobro	- 855,012.86	139,836.89	- 30,975.37	- 746,151.34	108,861.52
211900004	I.V.A. Efectivamente Traslado	-	1,172,273.44	- 1,172,273.44	-	-
2119	Otras Cuentas x pagar a CP	- 4,674,279.29	3,936,629.11	- 3,506,508.15	- 4,244,158.33	430,120.96
2110	Cuentas por pagar a CP	- 17,157,316.57	36,961,244.68	- 30,524,165.68	- 10,720,237.57	6,437,079.00
213129111	Amortizacion de la Deu con Instituciones de Credit	- 180,790.00	-	-	- 180,790.00	-
2131	Porción a CP de la DP	- 180,790.00	-	-	- 180,790.00	-
2130	Porción a CP de la DP	- 180,790.00	-	-	- 180,790.00	-
217900001	Prov. Prima de Antigüedad	- 1,464,878.82	-	- 5,551,040.77	- 7,015,919.59	- 5,551,040.77
2179	Otras Provisiones a CP	- 1,464,878.82	-	- 5,551,040.77	- 7,015,919.59	- 5,551,040.77
2170	Provisiones a Corto Plazo	- 1,464,878.82	-	- 5,551,040.77	- 7,015,919.59	- 5,551,040.77
2100	Pasivo Circulante	- 18,802,985.39	36,961,244.68	- 36,075,206.45	- 17,916,947.16	886,038.23
223300101	Deuda Publica a Largo Plazo con Inst. de Credito	- 19,525,864.67	-	-	- 19,525,864.67	-
2233	Préstamos de la DP Interna	- 19,525,864.67	-	-	- 19,525,864.67	-
2230	Deuda Pública a LP	- 19,525,864.67	-	-	- 19,525,864.67	-
2200	Pasivo No Circulante	- 19,525,864.67	-	-	- 19,525,864.67	-
2000	Pasivo	- 38,328,850.06	36,961,244.68	- 36,075,206.45	- 37,442,811.83	886,038.23
311000001	Patrimonio	- 120,890,234.76	-	-	- 120,890,234.76	-



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
311009106	Transferencias para Inversión Pública	- 120,433,484.04	-	-	- 120,433,484.04	-
311009999	Baja AF	1,147,141.33	28,332.09	- 931,416.49	244,056.93	- 903,084.40
3110	Aportaciones	- 240,176,577.47	28,332.09	- 931,416.49	- 241,079,661.87	- 903,084.40
3110	Aportaciones	- 240,176,577.47	28,332.09	- 931,416.49	- 241,079,661.87	- 903,084.40
312000001	Donaciones	- 591,969.47	-	-	- 591,969.47	-
3120	Donaciones de Capital	- 591,969.47	-	-	- 591,969.47	-
3120	Donaciones de Capital	- 591,969.47	-	-	- 591,969.47	-
3100	Patrimonio Contribuido	- 240,768,546.94	28,332.09	- 931,416.49	- 241,671,631.34	- 903,084.40
3210	Ahorro/ Desahorro	- 60,733,922.73	53,638,403.27	- 22,445,758.02	- 29,541,277.48	31,192,645.25
3210	Ahorro/ Desahorro	- 60,733,922.73	53,638,403.27	- 22,445,758.02	- 29,541,277.48	31,192,645.25
322000001	Resultado Ejercicios Anteriores	- 11,507,307.48	-	-	- 11,507,307.48	-
322000101	Aplicacion de remanetes recursos propios 2011	- 40,322,145.21	-	-	- 40,322,145.21	-
322000102	Aplicación de Rem Recursos Propios 2012	- 30,893,105.48	-	-	- 30,893,105.48	-
322000103	Aplicación de Rem Recursos Propios 2013	- 26,737,757.90	-	-	- 26,737,757.90	-
322000104	APLICACION DE REM RECURSO PROPIO 2014	- 29,903,412.94	-	-	- 29,903,412.94	-
322000105	Aplicacion de Rem Recursos Propios 2015	- 11,719,799.60	-	-	- 11,719,799.60	-
322000201	Aplicación de Rem CEAG 2011	- 1,763,230.25	-	-	- 1,763,230.25	-
322000204	APLICACION DE REM RECURSO ESTATAL 2014	- 579,310.35	-	-	- 579,310.35	-
322000301	Aplicación de Rem CONAGUA 2012	- 2,218,328.11	-	-	- 2,218,328.11	-
322000304	APLICACION DE REM RECURSO FEDERAL 2014	- 4,588,776.83	-	-	- 4,588,776.83	-
322000305	Aplicacion de Rem Recurso Federal 2015	- 1,413,886.65	-	-	- 1,413,886.65	-
322000401	Aplicacion de remanetes linea de credito 2011	- 125,702.39	-	-	- 125,702.39	-
322000416	Aplicación de Remanente Recursos Estatal 2016	- 789,337.57	-	-	- 789,337.57	-
322000505	Aplicacion de Rem Recurso Municipal 2015	- 10,359,325.96	-	-	- 10,359,325.96	-
322000513	Aplicación de rem recursos propios 2013	- 7,938,991.21	-	855,221.94	- 8,794,213.15	- 855,221.94
322000514	Aplicación de rem recursos propios 2014	- 2,308,513.46	-	-	- 2,308,513.46	-
322000515	Aplicación de rem recursos propios 2015	- 4,493,125.57	-	-	- 4,493,125.57	-
322000516	Aplicación de rem recursos propios 2016	- 21,396,400.52	-	4,385,014.52	- 25,781,415.04	- 4,385,014.52
322002011	Resultado del Ejercicio 2011	3,067,603.64	-	-	3,067,603.64	-
322002012	Resultado del Ejercicio 2012	- 31,646,754.59	-	-	- 31,646,754.59	-
322002013	Resultado del Ejercicio 2013	27,439,689.63	855,221.94	-	28,294,911.57	855,221.94
322002014	Resultado del Ejercicio 2014	- 7,299,325.63	-	-	- 7,299,325.63	-
322002015	Resultado del Ejercicio 2015	- 21,777,638.79	12,851,417.08	-	- 8,926,221.71	12,851,417.08
322002016	Resultado del Ejercicio 2016	- 32,583,795.65	23,839,092.23	-	- 8,744,703.42	23,839,092.23
3220	Res. de Ejercicios Anteriores	- 271,858,678.87	37,545,731.25	- 5,240,236.46	- 239,553,184.08	32,305,494.79
3220	Res. de Ejercicios Anteriores	- 271,858,678.87	37,545,731.25	- 5,240,236.46	- 239,553,184.08	32,305,494.79
3200	Patrimonio Generado	- 332,592,601.60	91,184,134.52	- 27,685,994.48	- 269,094,461.56	63,498,140.04
3000	Hacienda Pública	- 573,361,148.54	91,212,466.61	- 28,617,410.97	- 510,766,092.90	62,595,055.64
415908101	INTERESES BANCARIOS	- 5,886,145.88	15,688.19	- 603,394.20	- 6,473,851.89	- 587,706.01
4159	Otros productos	- 5,886,145.88	15,688.19	- 603,394.20	- 6,473,851.89	- 587,706.01
4150	Productos de tipo corriente	- 5,886,145.88	15,688.19	- 603,394.20	- 6,473,851.89	- 587,706.01
417308101	PAGOS DE AGUA POTABLE	- 116,722,656.94	168,918.42	- 11,415,833.76	- 127,969,572.28	- 11,246,915.34
417308103	PAGOS TOMAS COMUNITARIAS	- 92,894.04	-	8,541.49	- 101,435.53	- 8,541.49
417308104	PAGOS CONSUMO ESTIMADO	- 707,610.32	-	16,024.36	- 723,634.68	- 16,024.36
417308105	PAGOS POR VIAJES DE AGUA POTABLE	- 16,694.33	-	1,383.80	- 18,078.13	- 1,383.80
417308106	PAGOS ALCANTARILLADO	- 21,448,050.07	30,065.65	- 2,110,962.02	- 23,528,946.44	- 2,080,896.37
417308107	PAGOS DERECHOS RED AGUA	- 9,460,542.91	-	84,416.06	- 9,544,958.97	- 84,416.06
417308108	PAGOS DERECHOS RED ALCANTARILLADO	- 1,545,143.40	-	23,863.78	- 1,569,007.18	- 23,863.78
417308109	PAGOS RECONEXIONES	- 2,914,186.59	20,873.79	- 305,962.40	- 3,199,275.20	- 285,088.61
417308110	PAGOS MEDIDORES	- 798,390.81	582.66	- 60,175.50	- 857,983.65	- 59,592.84
417308111	PAGOS LIMPIEZA DESCARGAS Y/O FOSAS	- 587,092.27	5,119.80	- 46,066.90	- 628,039.37	- 40,947.10
417308112	PAGOS MAT. E INST. CUADRO MEDICION	- 641,908.89	-	44,532.77	- 686,441.66	- 44,532.77
417308113	PAGOS SUPERVISION TECNICA	- 638,999.24	-	-	- 638,999.24	-
417308114	PAGOS REVISION DE PROYECTOS	- 123,757.41	-	29,093.46	- 152,850.87	- 29,093.46
417308116	PAGOS RECEPCION DE OBRA	- 104,861.60	-	7,921.20	- 112,782.80	- 7,921.20
417308117	PAGOS REACTIVACION DE CUENTA	- 42,204.20	505.20	- 3,973.20	- 45,672.20	- 3,468.00
417308118	PAGOS SUSPENSIÓN TEMPORAL	- 68,839.80	-	5,202.00	- 74,041.80	- 5,202.00
417308119	PAGOS CONSTANCIA DE NO ADEUDO	- 2,212.00	-	118.50	- 2,330.50	- 118.50
417308120	PAGOS CARTA DE FACTIBILIDAD	- 71,668.15	-	831.47	- 72,499.62	- 831.47
417308121	PAGOS BASES PARA CONCURSO	- 6,896.56	-	-	- 6,896.56	-
417308127	PAGOS CONTRATOS AGUA POTABLE	- 224,244.20	-	17,393.60	- 241,637.80	- 17,393.60
417308128	PAGOS CONTRATOS ALCANTARILLADO	- 223,933.60	-	17,083.00	- 241,016.60	- 17,083.00
417308129	PAGOS POR TRABAJOS VARIOS	- 1,306,509.97	-	165,062.36	- 1,471,572.33	- 165,062.36
417308132	DIFERENCIA EN COBRANZA	- 95.43	545.00	- 500.00	- 50.43	45.00



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
417308134	PAGOS NO PRESENTA AVANCE SANEAMIENTO	- 172,372.76	398.37	- 8,581.32	- 180,555.71	- 8,182.95
417308135	PAGOS RECARGOS	- 834,090.78	1,173.36	- 87,558.61	- 920,476.03	- 86,385.25
417308137	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	- 9,513.80	-	- 11,661.00	- 21,174.80	- 11,661.00
417308140	TITULO DE EXPLOTACION	- 206,933.45	-	- 8,420.46	- 215,353.91	- 8,420.46
417308141	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	- 2,780.33	-	-	- 2,780.33	-
417308144	DIVERSOS	- 278,492.06	-	- 0.03	- 278,492.09	- 0.03
417308145	BONIFICACION SEGURO	- 1,088,847.00	-	-	- 1,088,847.00	-
417308146	PAGO DE DAÑOS EMPLEADOS	- 6,496.89	-	-	- 6,496.89	-
417308151	MATERIALES AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE	- 56,633.27	-	-	- 56,633.27	-
417308152	MATERIALES AMPLIACION RED DRENAJE	- 3,448.28	-	-	- 3,448.28	-
417308154	VENTA DE AGUA CRUDA	- 1,895,282.39	-	- 193,077.04	- 2,088,359.43	- 193,077.04
417308199	INGRESOS POR SANEAMIENTO	- 11,880,588.64	16,566.62	- 1,163,896.00	- 13,027,918.02	- 1,147,329.38
4173	Ing. por venta de b/s	- 174,184,872.38	244,748.87	- 15,838,136.09	- 189,778,259.60	- 15,593,387.22
4170	Ing. x Venta de Bienes y Serv.	- 174,184,872.38	244,748.87	- 15,838,136.09	- 189,778,259.60	- 15,593,387.22
419208102	ACTUALIZACION DE IVA	- 580,057.15	-	- 86,229.00	- 666,286.15	- 86,229.00
4192	Contribuciones, Derechos, Prod.	- 580,057.15	-	- 86,229.00	- 666,286.15	- 86,229.00
4190	Ingresos no comprendidos	- 580,057.15	-	- 86,229.00	- 666,286.15	- 86,229.00
4100	Ingresos de Gestión	- 180,651,075.41	260,437.06	- 16,527,759.29	- 196,918,397.64	- 16,267,322.23
421308101	CONVENIOS	- 3,535,000.00	5,843,247.59	- 5,843,247.59	- 3,535,000.00	-
4213	Convenios	- 3,535,000.00	5,843,247.59	- 5,843,247.59	- 3,535,000.00	-
4210	Participaciones y Aportaciones	- 3,535,000.00	5,843,247.59	- 5,843,247.59	- 3,535,000.00	-
4200	Participaciones, Aport, Transf.	- 3,535,000.00	5,843,247.59	- 5,843,247.59	- 3,535,000.00	-
4000	Ingresos y otros beneficios	- 184,186,075.41	6,103,684.65	- 22,371,006.88	- 200,453,397.64	- 16,267,322.23
511101131	Sueldos Base	29,599,297.37	2,542,281.09	- 1,225.47	32,140,352.99	2,541,055.62
511101132	Honorarios de Consejeros	2,313,642.76	513,446.87	-	2,827,089.63	513,446.87
511101133	Día Festivo	66,717.84	9,001.72	-	75,719.56	9,001.72
5111	Rem. al Pers. de carácter Perm.	31,979,657.97	3,064,729.68	- 1,225.47	35,043,162.18	3,063,504.21
511201212	Honorarios asimilados	1,148,865.94	87,603.36	-	1,236,469.30	87,603.36
5112	Rem. al Pers. de carácter Tran.	1,148,865.94	87,603.36	-	1,236,469.30	87,603.36
511301312	Antigüedad	-	5,551,040.77	-	5,551,040.77	5,551,040.77
511301321	Prima Vacacional	1,229,964.64	52,093.33	-	1,282,057.97	52,093.33
511301322	Prima Dominical	77,306.09	6,869.42	-	84,175.51	6,869.42
511301323	Gratificación de fin de año	126,465.68	3,677,474.71	-	3,803,940.39	3,677,474.71
511301331	Remuneraciones por horas extraordinarias	2,577,047.43	103,242.41	-	2,680,289.84	103,242.41
511301332	Alimentos p/horas Extras	943,880.00	41,670.00	-	985,550.00	41,670.00
511301333	Guardias días no Laborales	164,363.28	14,251.16	-	178,614.44	14,251.16
5113	Rem. Adicionales y Especiales	5,119,027.12	9,446,641.80	-	14,565,668.92	9,446,641.80
511401413	Aportaciones IMSS	3,767,309.02	361,492.34	-	4,128,801.36	361,492.34
511401421	Aportaciones INFONAVIT	1,767,262.65	202,699.23	-	1,969,961.88	202,699.23
511401431	Ahorro para el retiro	2,193,720.32	214,353.01	-	2,408,073.33	214,353.01
511401441	Seguros	278,582.30	-	-	278,582.30	-
5114	Seguridad Social	8,006,874.29	778,544.58	-	8,785,418.87	778,544.58
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	1,577,323.73	136,708.43	-	1,714,032.16	136,708.43
511501512	Cuotas Para Fondo Consejo	127,250.42	12,044.22	-	139,294.64	12,044.22
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	452,303.52	41,311.91	-	493,615.43	41,311.91
511501542	Ayudas al Sindicato	144,272.91	23,098.50	-	167,371.41	23,098.50
511501543	Viáticos cct Sindicato	77,350.00	8,910.00	-	86,260.00	8,910.00
511501544	Prestación Bicicletas	39,600.00	-	-	39,600.00	-
511501545	Trabajo Insalubre	1,537,709.56	126,619.04	-	1,664,328.60	126,619.04
511501546	Canasta Básica	5,058,550.95	437,043.48	-	5,495,594.43	437,043.48
511501547	Pago de Becas	295,900.00	-	-	295,900.00	-
511501551	Capacitación de los servidores públicos	136,043.00	20,060.00	-	156,103.00	20,060.00
511501592	Otras prestaciones	245,045.00	14,955.00	-	260,000.00	14,955.00
5115	Otras Prestaciones Soc. y Ec.	9,691,349.09	820,750.58	-	10,512,099.67	820,750.58
5110	Servicios Personales	55,945,774.41	14,198,270.00	- 1,225.47	70,142,818.94	14,197,044.53
512102111	Materiales y útiles de oficina	407,614.93	108,061.07	-	515,676.00	108,061.07
512102112	Equipos menores de oficina	3,735.87	1,088.74	-	4,824.61	1,088.74
512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,231.00	-	-	1,231.00	-
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	212,687.03	643.11	-	213,330.14	643.11
512102142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	3,496.58	-	-	3,496.58	-
512102151	Material impreso e información digital	39,931.03	-	-	39,931.03	-
512102161	Material de limpieza	127,273.83	54.26	-	127,328.09	54.26
5121	Materiales de Administración	795,970.27	109,847.18	-	905,817.45	109,847.18
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	43,214.22	2,473.00	-	45,687.22	2,473.00



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
5122	Alimentos y Utensilios	43,214.22	2,473.00	-	45,687.22	2,473.00
512302351	Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio	1,418,223.38	-	-	1,418,223.38	-
512302361	Prod metálicos y a base de minerales no metálicos	836.21	-	-	836.21	-
5123	Materias Primas y Mat. de Prod.	1,419,059.59	-	-	1,419,059.59	-
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	552,153.83	84,238.94	-	636,392.77	84,238.94
512402421	Materiales de construcción de concreto	558,628.05	2,702.54	-	561,330.59	2,702.54
512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	1,233.38	49.26	-	1,282.64	49.26
512402441	Materiales de construcción de madera	5,560.24	-	-	5,560.24	-
512402461	Material eléctrico y electrónico	3,168,191.73	808,826.80	-	3,977,018.53	808,826.80
512402471	Estructuras y manufacturas	242,683.08	24,203.09	-	266,886.17	24,203.09
512402491	Materiales diversos	2,847,722.12	202,892.65	-	3,050,614.77	202,892.65
5124	Mat. y Art. de Construcción	7,376,172.43	1,122,913.28	-	8,499,085.71	1,122,913.28
512502511	Sustancias químicas	32,604.00	-	-	32,604.00	-
512502522	Plaguicidas y pesticidas	1,788.00	-	-	1,788.00	-
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	6,923.74	351.00	-	7,274.74	351.00
512502541	Materiales accesorios y suministros médicos	10,301.27	-	-	10,301.27	-
512502551	Mat accesorios y suministros de laboratorio	61,096.00	15,406.00	-	76,502.00	15,406.00
512502591	Productos Químicos Gas Cloro	133,399.74	9,585.90	-	142,985.64	9,585.90
5125	Productos Químicos, Farm	246,112.75	25,342.90	-	271,455.65	25,342.90
512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	100,071.57	27,035.94	4,405.07	122,702.44	22,630.87
512602613	Combust Lub y aditp maq eq Prod y serv Admin	3,637,688.44	372,186.07	31,842.77	3,978,031.74	340,343.30
5126	Combustibles, Lubricantes, Ad.	3,737,760.01	399,222.01	36,247.84	4,100,734.18	362,974.17
512702711	Vestuario y uniformes	711,620.22	-	-	711,620.22	-
512702721	Prendas de seguridad	283,975.23	10,877.30	-	294,852.53	10,877.30
512702722	Prendas de protección personal	317,161.69	6,126.39	-	323,288.08	6,126.39
5127	Vestuario, Blancos, Prendas	1,312,757.14	17,003.69	-	1,329,760.83	17,003.69
512902911	Herramientas menores	333,205.56	6,847.55	-	340,053.11	6,847.55
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	238,176.03	25,511.90	-	263,687.93	25,511.90
512902931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	27,150.64	-	-	27,150.64	-
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	183,236.38	2,473.00	-	185,709.38	2,473.00
512902951	Ref y Acces men de Eq e instrum med y lab	1,896.55	-	-	1,896.55	-
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	901,298.63	34,650.00	-	935,948.63	34,650.00
512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	1,189,564.32	10,861.21	-	1,200,425.53	10,861.21
5129	Herramientas, Refacciones y Acc	2,874,528.11	80,343.66	-	2,954,871.77	80,343.66
5120	Materiales y Suministros	17,805,574.52	1,757,145.72	36,247.84	19,526,472.40	1,720,897.88
513103111	Servicio de energía eléctrica	21,941,167.55	2,113,127.91	-	24,054,295.46	2,113,127.91
513103141	Servicio telefonía tradicional	115,451.23	20,102.01	19.82	135,533.42	20,082.19
513103151	Servicio telefonía celular	163,595.59	18,508.41	1,673.28	180,430.72	16,835.13
513103171	Servicios de acceso de internet	6,099.00	-	-	6,099.00	-
513103181	Servicio postal	1,974.12	19.40	-	1,993.52	19.40
5131	Servicios Básicos	22,228,287.49	2,151,757.73	1,693.10	24,378,352.12	2,150,064.63
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	188,768.31	22,619.49	5,000.00	206,387.80	17,619.49
513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	134,000.00	26,000.00	-	160,000.00	26,000.00
513203261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	112,700.00	9,000.00	-	121,700.00	9,000.00
5132	Servicios de Arrendamiento	435,468.31	57,619.49	5,000.00	488,087.80	52,619.49
513303313	Servicios de auditoría	136,333.34	-	-	136,333.34	-
513303314	Otros servicios relacionados	-	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00
513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	1,487,011.24	1,723,277.78	-	3,210,289.02	1,723,277.78
513303331	Servicios de consultoría administrativa	1,202,877.94	196,390.00	-	1,399,267.94	196,390.00
513303341	Servicios de capacitación	860,178.61	2,200.00	-	862,378.61	2,200.00
513303351	Servicios de investigación científica	11,317.50	-	-	11,317.50	-
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	2,386.86	-	-	2,386.86	-
513303381	Servicios de vigilancia	2,109,497.39	267,323.28	-	2,376,820.67	267,323.28
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	15,009.53	-	-	15,009.53	-
5133	Serv. Profesionales, Científico	5,824,612.41	2,214,191.06	-	8,038,803.47	2,214,191.06
513403411	Servicios financieros y bancarios	173,358.60	10,818.03	-	184,176.63	10,818.03
513403431	Serv de recaudación traslado y custodia valores	370,093.15	91,280.04	30,188.70	431,184.49	61,091.34
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	1,050,282.52	74,144.24	-	1,124,426.76	74,144.24
513403471	Fletes y maniobras	53,816.47	-	-	53,816.47	-
5134	Serv. Financieros, Bancarios	1,647,550.74	176,242.31	30,188.70	1,793,604.35	146,053.61
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	192,085.96	1,891.34	-	193,977.30	1,891.34
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	5,121.39	-	-	5,121.39	-
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	498,091.27	192,790.61	-	690,881.88	192,790.61
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	939,520.40	44,432.58	-	983,952.98	44,432.58



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
513503571	Instal Rep y manto de maq otros Eq y herrami	3,243,397.77	1,278,384.69	-	4,521,782.46	1,278,384.69
513503581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	128,359.00	-	-	128,359.00	-
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	21,740.01	2,600.00	-	24,340.01	2,600.00
5135	Serv. de Instalación, Reparació	5,028,315.80	1,520,099.22	-	6,548,415.02	1,520,099.22
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	2,157,510.33	308,057.83	-	2,465,568.16	308,057.83
513603613	Espectáculos culturales	643,261.30	179,828.93	-	823,090.23	179,828.93
513603614	Ins y pubpropias operdependy entque no formen	41,683.34	-	-	41,683.34	-
513603621	Promoción para la venta de bienes o servicios	12,304.88	-	-	12,304.88	-
513603651	Serv de la industria filmica sonido y del video	39,857.00	-	-	39,857.00	-
5136	Serv. de Comunicación Social	2,894,616.85	487,886.76	-	3,382,503.61	487,886.76
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	31,588.00	-	-	31,588.00	-
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	93,673.36	36,893.54	-	130,566.90	36,893.54
513703761	Viáticos en extranjero p Serv pub funciones ofic	90,331.18	129.61	-	90,460.79	129.61
513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	39,051.39	2,590.24	-	41,641.63	2,590.24
5137	Serv. de Traslado y Viáticos	254,643.93	39,613.39	-	294,257.32	39,613.39
513803821	Gastos de orden social y cultural	6,270.00	-	-	6,270.00	-
513803841	Exposiciones	18,489.66	-	-	18,489.66	-
513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	156,105.50	22,180.14	-	178,285.64	22,180.14
5138	Servicios Oficiales	180,865.16	22,180.14	-	203,045.30	22,180.14
513903921	Otros impuestos y derechos	8,401,277.23	635,093.77	- 396.00	9,035,975.00	634,697.77
513903923	IVA No Acreditable	15,896.80	2,374.97	-	18,271.77	2,374.97
513903941	Sentencias y resoluciones judiciales	195,986.51	366,171.76	-	562,158.27	366,171.76
513903981	Impuesto sobre nóminas	922,363.00	73,563.00	-	995,926.00	73,563.00
5139	Otros Servicios Generales	9,535,523.54	1,077,203.50	- 396.00	10,612,331.04	1,076,807.50
5130	Servicios Generales	48,029,884.23	7,746,793.60	- 37,277.80	55,739,400.03	7,709,515.80
5100	Gastos de Funcionamiento	121,781,233.16	23,702,209.32	- 74,751.11	145,408,691.37	23,627,458.21
541109211	Int de la deuda interna con instit de crédito	1,636,345.17	-	-	1,636,345.17	-
5411	Int. de la DP Interna	1,636,345.17	-	-	1,636,345.17	-
5410	Intereses de la deuda pública	1,636,345.17	-	-	1,636,345.17	-
5400	Int., comisiones, otros gastos	1,636,345.17	-	-	1,636,345.17	-
551305831	Dep Edificios e instalaciones	-	1,685,108.85	-	1,685,108.85	1,685,108.85
5513	Dep. de Bienes Inmuebles	-	1,685,108.85	-	1,685,108.85	1,685,108.85
551405891	Dep Infraestructura	-	393,733.92	-	393,733.92	393,733.92
5514	Dep. de Infraestructura	-	393,733.92	-	393,733.92	393,733.92
551505111	Muebles de oficina y estantería	-	219,020.08	-	219,020.08	219,020.08
551505151	Computadoras y equipo periférico	-	814,559.65	-	814,559.65	814,559.65
551505231	Camaras fotograficas y de video	-	169,544.12	-	169,544.12	169,544.12
551505322	Instrumentos de laboratorio	-	126,852.11	-	126,852.11	126,852.11
551505411	Automóviles y camiones	-	4,358,298.36	-	4,358,298.36	4,358,298.36
551505421	Carrocerías y remolques	-	48,098.00	-	48,098.00	48,098.00
551505491	Otro equipo de transporte	-	26,835.12	-	26,835.12	26,835.12
551505621	Maquinaria y equipo industrial	-	423,832.85	-	423,832.85	423,832.85
551505631	Maquinaria y equipo de construccion	-	824,778.67	-	824,778.67	824,778.67
551505641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	-	42,240.07	-	42,240.07	42,240.07
551505651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	-	56,431.40	-	56,431.40	56,431.40
551505663	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	-	281,281.21	-	281,281.21	281,281.21
551505671	Herramientas y maquinas herramienta	-	120,944.30	-	120,944.30	120,944.30
551505691	Otros equipos	-	85,099.33	-	85,099.33	85,099.33
5515	Dep. de Bienes Muebles	-	7,597,815.27	-	7,597,815.27	7,597,815.27
551705911	Amort Software	-	396,541.19	-	396,541.19	396,541.19
551705971	Amort Licencias informaticas e intelectuales	-	34,299.85	-	34,299.85	34,299.85
5517	Am. de Activos Intangibles	-	430,841.04	-	430,841.04	430,841.04
5510	Estimaciones, Deprec., Det.	-	10,107,499.08	-	10,107,499.08	10,107,499.08
559900001	Otros Gastos Varios	8.53	0.33	- 0.03	8.83	0.30
5599	Otros Gastos Varios	8.53	0.33	- 0.03	8.83	0.30
5590	Otros Gastos	8.53	0.33	- 0.03	8.83	0.30
5500	Otros Gastos y Pérdidas	8.53	10,107,499.41	- 0.03	10,107,507.91	10,107,499.38
5000	Gastos y Otras Pérdidas	123,417,586.86	33,809,708.73	- 74,751.14	157,152,544.45	33,734,957.59
561100001	Construcción en Bienes no Capitalizable	34,565.82	13,655,308.99	-	13,689,874.81	13,655,308.99
5611		34,565.82	13,655,308.99	-	13,689,874.81	13,655,308.99