



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	80,188,981.13	160,000.00	80,348,981.13	67,432,589.91	66,212,719.66	12,916,391.22
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	38,375,732.69	597,215.17	38,972,947.86	36,395,045.27	36,393,395.47	2,577,902.59
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,200,500.00	150,000.00	1,350,500.00	1,326,801.55	1,326,801.55	23,698.45
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,044,086.41	437,930.00	10,482,016.41	9,015,167.84	9,015,167.84	1,466,848.57
Seguridad Social	16,186,567.02	-923,641.87	15,262,925.15	9,374,568.49	8,156,348.04	5,888,356.66
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,717,591.38	274,893.88	12,992,485.26	11,321,006.76	11,321,006.76	1,671,478.50
Previsiones	1,664,503.63	-376,397.18	1,288,106.45	0.00	0.00	1,288,106.45
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales Y Suministros	32,617,017.60	7,795,281.15	40,412,298.75	33,787,217.32	33,116,072.08	6,625,081.43
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,426,500.00	-105,576.93	1,320,923.07	688,530.31	686,885.91	632,392.76
Alimentos y Utensilios	141,000.00	0.00	141,000.00	121,813.12	121,813.12	19,186.88
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,020,000.00	1,397,165.20	4,417,165.20	3,234,577.44	3,234,577.44	1,182,587.76
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	16,796,500.00	4,191,295.68	20,987,795.68	19,747,178.45	19,250,112.60	1,240,617.23
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,317,000.00	-194,698.18	1,122,301.82	360,933.53	360,933.53	761,368.29
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,079,000.00	894,893.50	4,973,893.50	4,659,991.46	4,497,431.87	313,902.04
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,702,000.00	616,200.00	2,318,200.00	1,991,322.56	1,991,322.56	326,877.44
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,135,017.60	996,001.88	5,131,019.48	2,982,870.45	2,972,995.05	2,148,149.03
Servicios Generales	53,030,597.80	23,934,898.75	76,965,496.55	65,652,042.99	63,265,796.58	11,313,453.56
Servicios Básicos	24,995,000.00	-1,512,146.00	23,482,854.00	21,834,011.67	21,833,762.53	1,648,842.33
Servicios de Arrendamiento	799,000.00	-8,728.00	790,272.00	607,663.39	591,463.39	182,608.61
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,037,000.00	13,376,292.32	18,413,292.32	14,304,505.94	14,304,505.94	4,108,786.38
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,180,500.00	-31,000.00	2,149,500.00	1,748,589.27	1,734,943.85	400,910.73
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,399,500.00	9,849,401.02	17,248,901.02	14,504,980.50	14,098,053.11	2,743,920.52
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	3,180,000.00	1,111,774.91	4,291,774.91	3,143,032.68	3,143,032.68	1,148,742.23
Servicios de Traslado y Viáticos	622,000.00	-278,193.50	343,806.50	173,047.31	171,238.31	170,759.19
Servicios Oficiales	255,000.00	385,000.00	640,000.00	357,447.86	318,170.40	282,552.14
Otros Servicios Generales	8,562,597.80	1,042,498.00	9,605,095.80	8,978,764.37	7,070,626.37	626,331.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,326,074.12	1,326,074.12	673,925.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,326,074.12	1,326,074.12	673,925.88
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	4,188,500.00	12,663,974.27	16,852,474.27	12,009,142.88	12,009,142.88	4,843,331.39
Mobiliario y Equipo de Administración	828,000.00	833,620.04	1,661,620.04	1,506,496.94	1,506,496.94	155,123.10
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	108,000.00	306,716.87	414,716.87	378,193.80	378,193.80	36,523.07
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	250,000.00	6,570,000.00	6,820,000.00	5,408,619.72	5,408,619.72	1,411,380.28



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,430,000.00	2,417,941.28	4,847,941.28	3,566,888.70	3,566,888.70	1,281,052.58
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00	0.00
Activos Intangibles	497,500.00	1,980,696.08	2,478,196.08	578,943.72	578,943.72	1,899,252.36
Inversión Pública	26,097,289.53	36,378,418.38	62,475,707.91	31,895,890.14	29,695,728.73	30,579,817.77
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	21,097,289.53	20,551,427.11	41,648,716.64	21,817,602.21	19,617,440.80	19,831,114.43
Obra Pública en Bienes Propios	5,000,000.00	15,826,991.27	20,826,991.27	10,078,287.93	10,078,287.93	10,748,703.34
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones Y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	4,169,469.01	7,814,100.62	11,983,569.63	11,503,273.21	11,503,273.21	480,296.42
Amortización de la Deuda Pública	2,169,480.00	7,833,981.66	10,003,461.66	10,003,461.46	10,003,461.46	0.20
Intereses de la Deuda Pública	1,999,989.01	-19,881.04	1,980,107.97	1,499,811.75	1,499,811.75	480,296.22
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	200,291,855.07	90,746,673.17	291,038,528.24	223,606,230.57	217,128,807.26	67,432,297.67

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	167,836,585.54	33,870,298.86	201,706,884.40	169,697,736.09	165,420,474.19	32,009,148.31
Gasto de Capital	30,285,789.53	49,042,392.65	79,328,182.18	43,905,033.02	41,704,871.61	35,423,149.16
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,169,480.00	7,833,981.66	10,003,461.66	10,003,461.46	10,003,461.46	0.20
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	200,291,855.07	90,746,673.17	291,038,528.24	223,606,230.57	217,128,807.26	67,432,297.67

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 30 de Diciembre del 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
GERENCIA GENERAL	10,181,377.82	2,482,640.00	12,664,017.82	9,297,339.53	9,179,819.95	3,366,678.29
GERENCIA ADMINISTRATIVA	28,378,504.75	11,800,790.13	40,179,294.88	34,920,810.46	34,653,663.63	5,258,484.42
GERENCIA DE AGUA POTABLE	42,939,039.58	3,032,171.90	45,971,211.48	42,829,570.78	40,705,989.06	3,141,640.70
GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS	38,329,044.26	42,771,263.06	81,100,307.32	46,015,713.23	43,661,537.53	35,084,594.09
GERENCIA COMERCIAL	20,205,238.60	8,800,156.11	29,005,394.71	22,932,012.23	22,643,532.50	6,073,382.48
GERENCIA JURIDICO	1,758,703.36	940,000.00	2,698,703.36	2,275,518.64	2,245,015.32	423,184.72
GERENCIA CALIDAD DEL AGUA	4,818,438.57	960,015.02	5,778,453.59	4,008,119.74	3,968,636.71	1,770,333.85
GER PLANTA TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL	13,532,054.81	1,712,090.82	15,244,145.63	8,985,119.78	8,920,773.59	6,259,025.85
GERENCIA DE ALCANTARILLADO	22,486,985.62	4,757,765.00	27,244,750.62	24,481,295.68	24,217,887.58	2,763,454.94
GERENCIA DE MANTENIMIENTO	17,662,467.70	13,489,781.13	31,152,248.83	27,860,730.50	26,931,951.39	3,291,518.33
CAJA UNICA CMAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	200,291,855.07	90,746,673.17	291,038,528.24	223,606,230.57	217,128,807.26	67,432,297.67

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Diciembre del 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	200,291,855.07	90,746,673.17	291,038,528.24	223,606,230.57	217,128,807.26	67,432,297.67
Protección Ambiental	36,019,040.43	33,724,831.65	69,743,872.08	48,887,428.10	47,990,723.04	20,856,443.98
Vivienda y Servicios a la Comunidad	164,272,814.64	57,021,841.52	221,294,656.16	174,718,802.47	169,138,084.22	46,575,853.69
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	200,291,855.07	90,746,673.17	291,038,528.24	223,606,230.57	217,128,807.26	67,432,297.67

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor