

**COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE COQUIMATLAN, COL.**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ANALISIS DE SALDOS CONTABLES**  
**DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>RETENCIONES A CONTRATISTAS</b>	<b>0.00</b>	<b>53,426.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,426.39</b>
RETENCION DE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE AREAS RECREATIVAS	0.00	6,863.35	0.00	0.00	0.00	6,863.35
RETENCION EN OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	0.00	8,636.37	0.00	0.00	0.00	8,636.37
INSP OBRAS	0.00	27,828.26	0.00	0.00	0.00	27,828.26
RETENCION SERVICIO DE VIGILANCIA E INSPECCION	0.00	10,098.41	0.00	0.00	0.00	10,098.41
<b>RETENCIONES A PROVEEDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>23,245.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,245.32</b>
POR HONORARIOS	0.00	23,245.32	0.00	0.00	0.00	23,245.32
<b>RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>491,733.23</b>	<b>0.00</b>	<b>3,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>495,208.23</b>
<b>RETENCIONES POR FINANCIAMIENTOS DE EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>0.00</b>	<b>106,233.89</b>	<b>0.00</b>	<b>3,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,708.89</b>
INFONACOT	0.00	14,420.64	0.00	0.00	0.00	14,420.64
SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE S.A. DE C.V.	0.00	65,550.00	0.00	1,875.00	0.00	67,425.00
RETENCION DE I.S.R.	0.00	26,263.25	0.00	1,600.00	0.00	27,863.25
<b>SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN</b>	<b>0.00</b>	<b>315,538.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>315,538.70</b>
CUOTA SINDICAL	0.00	68,249.93	0.00	0.00	0.00	68,249.93
APORTACION DEL FONDO DE AHORRO	0.00	137,824.55	0.00	0.00	0.00	137,824.55
DESCUENTOS SINDICALES	0.00	71,787.21	0.00	0.00	0.00	71,787.21
BONO DEL FONDO DE AHORRO	0.00	34,857.01	0.00	0.00	0.00	34,857.01
BECA MEDICA	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00
<b>OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA</b>	<b>0.00</b>	<b>69,960.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,960.64</b>
RETENCION PARA ADQUISICION DE LOTES	0.00	63,766.56	0.00	0.00	0.00	63,766.56
RETENCION DE EVENTOS ESPECIALES	0.00	6,194.08	0.00	0.00	0.00	6,194.08
<b>RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR</b>	<b>0.00</b>	<b>989,080.51</b>	<b>0.00</b>	<b>26,428.27</b>	<b>0.00</b>	<b>1,015,508.78</b>
RETENCION DE I.S.R. POR SUELDOS	0.00	989,080.51	0.00	26,428.27	0.00	1,015,508.78
<b>PAGO DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>8,609,486.06</b>	<b>0.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,969,486.06</b>
ENRIQUE ALEJANDRO PRECIADO URISTA	0.00	7,288.80	0.00	0.00	0.00	7,288.80
MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL.	0.00	8,602,197.26	0.00	360,000.00	0.00	8,962,197.26
<b>CONTRIBUCIONES FEDERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,242,919.16</b>	<b>0.00</b>	<b>47,371.87</b>	<b>0.00</b>	<b>1,290,291.03</b>
RETENCION DE IVA ACREDITABLE	0.00	42.60	0.00	0.00	0.00	42.60
IVA TRASLADADO	0.00	1,242,876.56	0.00	47,371.87	0.00	1,290,248.43
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>728,056.82</b>	<b>0.00</b>	<b>19,446.82</b>	<b>0.00</b>	<b>747,503.64</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS</b>	<b>0.00</b>	<b>727,733.62</b>	<b>0.00</b>	<b>19,446.82</b>	<b>0.00</b>	<b>747,180.44</b>