

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	2,051,298.52	0.00	1,600,774.81	1,241,934.11	2,410,139.22	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	143,177.27	1,417,498.49	1,211,934.11	62,387.11	0.00
EFFECTIVO	21,705.33	0.00	0.00	0.00	21,705.33	0.00
BANCOS/TESORERIA	0.00	164,882.60	1,417,498.49	1,211,934.11	40,681.78	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,049,871.38	0.00	173,276.32	0.00	2,223,147.70	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,047,871.38	0.00	173,276.32	0.00	2,221,147.70	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	20,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	20,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00
INVENTARIOS	124,604.41	0.00	0.00	0.00	124,604.41	0.00
BIENES DE INVENTARIO	124,604.41	0.00	0.00	0.00	124,604.41	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	17,448,556.04	0.00	0.00	0.00	17,448,556.04	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,397,968.81	0.00	0.00	0.00	14,397,968.81	0.00
TERRENOS	287,000.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,387,725.61	0.00	0.00	0.00	6,387,725.61	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,237,254.06	0.00	0.00	0.00	2,237,254.06	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	5,485,989.14	0.00	0.00	0.00	5,485,989.14	0.00
BIENES MUEBLES	3,050,587.23	0.00	0.00	0.00	3,050,587.23	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,929.77	0.00	0.00	0.00	50,929.77	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	209,150.90	0.00	0.00	0.00	209,150.90	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,790,506.56	0.00	0.00	0.00	2,790,506.56	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	14,568,411.03	79,936.80	2,532,963.75	0.00	17,021,437.98
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,660,059.59	39,768.80	2,480,321.75	0.00	15,100,612.54
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	516,312.10	39,768.80	1,093,386.06	0.00	1,569,929.36
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,800.00	0.00	930,213.73	0.00	936,013.73
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,409,890.67	0.00	437,275.14	0.00	11,847,165.81
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	728,056.82	0.00	19,446.82	0.00	747,503.64
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	1,908,351.44	40,168.00	52,642.00	0.00	1,920,825.44
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	1,908,351.44	40,168.00	52,642.00	0.00	1,920,825.44
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO						

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO						
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	8,948,180.78	0.00	0.00	0.00	8,948,180.78
	0.00	8,948,180.78	0.00	0.00	0.00	8,948,180.78
PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	8,948,180.78	0.00	0.00	0.00	8,948,180.78
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	6,436,553.06	0.00	0.00	0.00	6,436,553.06	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,436,553.06	0.00	0.00	0.00	6,436,553.06	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,891,080.78	0.00	0.00	0.00	5,891,080.78	0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2011	5,575,172.12	0.00	0.00	0.00	5,575,172.12	0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2012	2,180,024.42	0.00	0.00	0.00	2,180,024.42	0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2013	0.00	5,145,846.95	0.00	0.00	0.00	5,145,846.95
RESULTADO DE EJERCICIO 2014	363,863.94	0.00	0.00	0.00	363,863.94	0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2015	263,868.36	0.00	0.00	0.00	263,868.36	0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2016	0.00	3,853,474.56	0.00	0.00	0.00	3,853,474.56
RESULTADO DE EJERCICIO 2016	1,161,864.95	0.00	0.00	0.00	1,161,864.95	0.00
INGRESOS						
INGRESOS DE GESTIÓN						
DERECHOS	0.00	9,182,298.58	0.00	997,652.62	0.00	10,179,951.20
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	8,893,813.71	0.00	996,830.52	0.00	9,890,644.23
ACCESORIOS	0.00	8,636,881.38	0.00	968,228.86	0.00	9,605,110.24
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	256,932.33	0.00	28,601.66	0.00	285,533.99
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	288,484.87	0.00	822.10	0.00	289,306.97
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	288,484.87	0.00	822.10	0.00	289,306.97
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,762,482.77	0.00	3,226,786.87	134,948.00	9,854,321.64	0.00
SERVICIOS PERSONALES	3,802,740.25	0.00	2,000,122.77	0.00	5,802,863.02	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,321,522.67	0.00	310,092.77	0.00	2,631,615.44	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	131,136.32	0.00	14,140.52	0.00	145,276.84	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	232,434.60	0.00	174,551.84	0.00	406,986.44	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	121,147.63	0.00	180,395.27	0.00	301,542.90	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	996,499.03	0.00	1,320,942.37	0.00	2,317,441.40	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	334,159.38	0.00	457,977.83	0.00	792,137.21	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	23,107.90	0.00	2,068.98	0.00	25,176.88	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,898.40	0.00	258.62	0.00	6,157.02	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	166,396.61	0.00	349,560.73	0.00	515,957.34	0.00

COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE COQUIMATLAN, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	60,592.07	0.00	0.00	0.00	60,592.07	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	78,164.40	0.00	106,089.50	0.00	184,253.90	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,625,583.14	0.00	768,686.27	134,948.00	3,259,321.41	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	2,104,374.91	0.00	488,070.10	0.00	2,592,445.01	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	56,595.17	0.00	102,315.08	0.00	158,910.25	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,134.00	0.00	250.00	0.00	4,384.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	289,069.10	0.00	137,148.00	134,948.00	291,269.10	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	171,409.96	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	0.00	39,053.09	0.00	210,463.05	0.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS	12,197,584.77	0.00	1,995,305.24	1,995,305.24	12,197,584.77	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,197,584.77	0.00	0.00	0.00	12,197,584.77	0.00
IMPUESTOS	65,847.28	0.00	0.00	0.00	65,847.28	0.00
DERECHOS	11,917,600.84	0.00	0.00	0.00	11,917,600.84	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	214,136.65	0.00	0.00	0.00	214,136.65	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	3,015,286.19	997,652.62	0.00	0.00	2,017,633.57
IMPUESTOS	0.00	65,847.28	0.00	0.00	0.00	65,847.28
DERECHOS	0.00	3,023,787.13	996,830.52	0.00	0.00	2,026,956.61
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	74,348.22	0.00	822.10	0.00	75,170.32	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	997,652.62	997,652.62	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	996,830.52	996,830.52	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	822.10	822.10	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	9,182,298.58	0.00	997,652.62	0.00	10,179,951.20
DERECHOS	0.00	8,893,813.71	0.00	996,830.52	0.00	9,890,644.23
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	288,484.87	0.00	822.10	0.00	289,306.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	14,827,019.48	14,827,019.48	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	12,197,584.77	0.00	0.00	0.00	12,197,584.77
SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,328,577.06	0.00	0.00	0.00	6,328,577.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	573,720.00	0.00	0.00	0.00	573,720.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	4,919,200.00	0.00	0.00	0.00	4,919,200.00
DEUDA PUBLICA	0.00	376,087.71	0.00	0.00	0.00	376,087.71

COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE COQUIMATLAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,435,102.00	0.00	824,988.00	3,916,826.87	2,343,263.13	0.00
SERVICIOS PERSONALES	2,525,836.81	0.00	114,740.00	2,111,862.77	528,714.04	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	239,560.62	0.00	488,300.00	457,977.83	269,882.79	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,293,616.86	0.00	221,948.00	970,898.56	1,544,666.30	0.00
DEUDA PUBLICA	376,087.71	0.00	0.00	376,087.71	0.00	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	690,040.00	690,040.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	114,740.00	114,740.00	0.00	3,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	488,300.00	0.00	488,300.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	202,212.29	87,000.00	115,212.29	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	376,087.71	0.00	376,087.71	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	3,361,734.87	3,361,734.87	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	2,000,122.77	2,000,122.77	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	457,977.83	457,977.83	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	903,634.27	903,634.27	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	3,361,734.87	3,361,734.87	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	2,000,122.77	2,000,122.77	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	457,977.83	457,977.83	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	903,634.27	903,634.27	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	3,361,734.87	3,361,734.87	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	2,000,122.77	2,000,122.77	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	457,977.83	457,977.83	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	903,634.27	903,634.27	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,762,482.77	0.00	3,226,786.87	134,948.00	9,854,321.64	0.00
SERVICIOS PERSONALES	3,802,740.25	0.00	2,000,122.77	0.00	5,802,863.02	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	334,159.38	0.00	457,977.83	0.00	792,137.21	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,625,583.14	0.00	768,686.27	134,948.00	3,259,321.41	0.00

TOTAL: 66,332,612.26 21,729,823.20 21,729,823.20 70,110,531.33 70,110,531.33