



CAPACO

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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	19,410,988.23	0.00	1,092,936.93	1,004,070.60	19,499,854.56	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,962,432.19	0.00	1,092,936.93	1,004,070.60	2,051,298.52	0.00
EFFECTIVO	0.00	145,159.09	1,006,052.42	1,004,070.60	0.00	143,177.27
FONDOS DE CAJA	21,705.33	0.00	0.00	0.00	21,705.33	0.00
ALMA JUDITH SILVA GALLARDO	21,705.33	0.00	0.00	0.00	21,705.33	0.00
BANCOS/ TESORERIA	21,705.33	0.00	0.00	0.00	21,705.33	0.00
CUENTAS BANCARIAS TESORERIA MUNICIPAL	0.00	166,864.42	1,006,052.42	1,004,070.60	0.00	164,882.60
BANCO BAJIO	0.00	166,864.42	1,006,052.42	1,004,070.60	0.00	164,882.60
BANCO BAJIO CUENTA NO. 0161884010201	65,485.41	0.00	0.00	0.00	65,485.41	0.00
BANCO BAJIO CUENTA NO. 0161879240201	13,324.10	0.00	0.00	0.00	13,324.10	0.00
BANCO BAJIO CUENTA NO. 0187441770201	0.00	245,673.93	1,006,052.42	1,004,070.60	0.00	243,692.11
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,962,986.87	0.00	86,884.51	0.00	2,049,871.38	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,960,986.87	0.00	86,884.51	0.00	2,047,871.38	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,960,986.87	0.00	86,884.51	0.00	2,047,871.38	0.00
CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	1,960,986.87	0.00	86,884.51	0.00	2,047,871.38	0.00
IVA ACREDITABLE	1,940,996.79	0.00	86,452.99	0.00	2,027,449.78	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	18,990.08	0.00	431.52	0.00	19,421.60	0.00
EMMA DIAZ DE LA MORA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
RAFAEL CRUZ NAVARRO	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	0.00	0.00	20,000.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
RAUL RIVERA GAITAN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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
BIENES DE INVENTARIO ADMINISTRATIVO	34,925.01	0.00	0.00	0.00	34,925.01	0.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00
IMPRESORA DE MATRIZ BIXOLON SRP-275IIIA	3,686.50	0.00	0.00	0.00	3,686.50	0.00
IMPRESORA DE MATRIZ BIXOLON SRP-275IIIA	3,686.50	0.00	0.00	0.00	3,686.50	0.00

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

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M4072FD	5,776.80	0.00	0.00	0.00	5,776.80	0.00
COMPUTADORA ACER ASPIRE ES 15 ES1 LAPTOP	8,294.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00	0.00
SILLA EJECUTIVA ECLIPSE	4,911.21	0.00	0.00	0.00	4,911.21	0.00
SILLAS VISITA, ANCHAS TAPIZADAS EN TELA COLOR NEGRO Y TUBULAR REDONDO	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00
BIENES DE INVENTARIO OPERATIVOS	89,679.40	0.00	0.00	0.00	89,679.40	0.00
MOTOCICLETA MODELO 2016	17,249.00	0.00	0.00	0.00	17,249.00	0.00
EQUIPO DE BOMBEO DEL LLANO	72,430.40	0.00	0.00	0.00	72,430.40	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
PREDIOS NO EDIFICADOS RÚSTICOS	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
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	5,183,612.69	0.00	0.00	0.00	5,183,612.69	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	5,183,612.69	0.00	0.00	0.00	5,183,612.69	0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,107,086.41	0.00	0.00	0.00	1,107,086.41	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,107,086.41	0.00	0.00	0.00	1,107,086.41	0.00
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	97,026.51	0.00	0.00	0.00	97,026.51	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	97,026.51	0.00	0.00	0.00	97,026.51	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,237,254.06	0.00	0.00	0.00	2,237,254.06	0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	2,237,254.06	0.00	0.00	0.00	2,237,254.06	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	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
OTROS BIENES INMUEBLES DIVERSOS	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 CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	50,929.77	0.00	0.00	0.00	50,929.77	0.00

COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE COQUIMATLAN, COL.
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
INFORMACIÓN						
EQUIPO DE TRANSPORTE	209,150.90	0.00	0.00	0.00	209,150.90	0.00
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	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
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,749,502.15	0.00	0.00	0.00	2,749,502.15	0.00
MAQUINARIA INDUSTRIAL	2,749,502.15	0.00	0.00	0.00	2,749,502.15	0.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	8,618.81	0.00	0.00	0.00	8,618.81	0.00
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	8,618.81	0.00	0.00	0.00	8,618.81	0.00
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	2,833.60	0.00	0.00	0.00	2,833.60	0.00
OTROS EQUIPOS	29,552.00	0.00	0.00	0.00	29,552.00	0.00
EQUIPAMIENTO MENOR	29,552.00	0.00	0.00	0.00	29,552.00	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE						
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	14,448,321.51	71,413.60	191,503.12	0.00	14,568,411.03
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	14,448,321.51	71,413.60	191,503.12	0.00	14,568,411.03
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,566,836.29	59,653.60	152,876.90	0.00	12,660,059.59
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	536,196.50	59,653.60	39,769.20	0.00	516,312.10
POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	536,196.50	59,653.60	39,769.20	0.00	516,312.10
PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO	0.00	445,079.14	0.00	0.00	0.00	445,079.14
BONO DEL FIN DE ADMINISTRACION	0.00	64,571.63	0.00	0.00	0.00	64,571.63
LIDIA SARMIENTA RODRIGUEZ	0.00	3,439.19	0.00	0.00	0.00	3,439.19
PROVISION BONO DE REGALOS 2016	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
PROVISION DEL BONO DEL BUROCRATA DEL 2016	0.00	59,997.88	0.00	0.00	0.00	59,997.88
PROVISION DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD 2016	0.00	2,165.60	0.00	0.00	0.00	2,165.60
PROVISION RETROACTIVO 2016	0.00	36,169.55	0.00	0.00	0.00	36,169.55
PROVISION BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 2016	0.00	4,830.54	0.00	0.00	0.00	4,830.54
RAUL DECENA CALVARIO	0.00	5,118.15	0.00	0.00	0.00	5,118.15
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ BARREDA	0.00	5,118.35	0.00	0.00	0.00	5,118.35
MARIA LUCILA DELGADO FRANCO	0.00	5,096.66	0.00	0.00	0.00	5,096.66
PROVISION DEL BONO SINDICAL 2017	0.00	35,497.55	0.00	0.00	0.00	35,497.55
PROVISION DE LA PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2017	0.00	13,776.10	0.00	0.00	0.00	13,776.10
PROVISION DE LA PRIMA VACACIONAL DEL 2DO. PERIODO 2017	0.00	27,643.20	0.00	0.00	0.00	27,643.20
PROVISION DE UTILES ESCOLARES 2017	0.00	12,907.80	0.00	0.00	0.00	12,907.80

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PROVISION BONO DEL BUROCRATA 2017	0.00	119,926.37	0.00	0.00	0.00	119,926.37
PROVISION BONO ANUAL 2017	0.00	9,432.27	0.00	0.00	0.00	9,432.27
PROVISION BONO DE PRODUCTIVIDAD 2017	0.00	9,361.60	0.00	0.00	0.00	9,361.60
PROVISION ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD 2017	0.00	30,026.74	0.00	0.00	0.00	30,026.74
PERSONAL DE CONFIANZA Y FUNCIONARIOS	0.00	91,117.36	59,653.60	39,769.20	0.00	71,232.96
AGUINALDO	0.00	53,691.16	0.00	0.00	0.00	53,691.16
ENRIQUE ALEJANDRO GONZALEZ CONTRERAS	0.00	644.60	0.00	0.00	0.00	644.60
ELISA DECENA MENDEZ	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
DALIA ANDREA TOSCANO LARIOS	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
ANTONIO RODRIGUEZ CAMARENA	0.00	4,072.00	0.00	0.00	0.00	4,072.00
SILVESTRE VERDUZCO CARDONA	0.00	4,072.00	0.00	0.00	0.00	4,072.00
HAYDEE NATALY FLORES DIAZ	0.00	1,536.40	0.00	0.00	0.00	1,536.40
RAFAEL CRUZ NAVARRO	0.00	432.20	0.00	0.00	0.00	432.20
JUAN MIGUEL HERNANDEZ BENAVIDES	0.00	6,784.60	0.00	0.00	0.00	6,784.60
ALEJANDRO VENTURA DE SANTIAGO	0.00	3,365.80	10,097.20	6,731.40	0.00	0.00
JOSE MANUEL PEREZ MONTE	0.00	8,382.40	25,147.60	16,765.20	0.00	0.00
EMMA CEBALLOS MAGAÑA	0.00	3,432.00	10,296.20	6,864.20	0.00	0.00
NANCY ELIZABETH RINCON ROJO	0.00	4,704.20	14,112.60	9,408.40	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
GRUPO ALTAZOR, S.A. DE C.V.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,296,782.97	0.00	113,107.70	0.00	11,409,890.67
RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	0.00	76,671.71	0.00	0.00	0.00	76,671.71
RETENCIONES A CONTRATISTAS	0.00	53,426.39	0.00	0.00	0.00	53,426.39
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
RETENCIONES A PROVEEDORES	0.00	23,245.32	0.00	0.00	0.00	23,245.32
POR HONORARIOS	0.00	23,245.32	0.00	0.00	0.00	23,245.32
RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL, DISTINTAS A IMPUESTOS	0.00	490,483.23	0.00	1,250.00	0.00	491,733.23
RETENCIONES POR FINANCIAMIENTOS DE EMPRESAS PRIVADAS	0.00	104,983.89	0.00	1,250.00	0.00	106,233.89
INFONACOT	0.00	14,420.64	0.00	0.00	0.00	14,420.64

COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE COQUIMATLAN, COL.
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE S.A. DE C.V.	0.00	64,300.00	0.00	1,250.00	0.00	65,550.00
RETENCION DE I.S.R.	0.00	26,263.25	0.00	0.00	0.00	26,263.25
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN	0.00	315,538.70	0.00	0.00	0.00	315,538.70
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
OTRAS RETENCIONES VÍA NÓMINA	0.00	69,960.64	0.00	0.00	0.00	69,960.64
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
RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL POR ISR POR ENTERAR	0.00	971,772.69	0.00	17,307.82	0.00	989,080.51
RETENCION DE I.S.R. POR SUELDOS	0.00	971,772.69	0.00	17,307.82	0.00	989,080.51
PAGO DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A CORTO PLAZO	0.00	8,609,486.06	0.00	0.00	0.00	8,609,486.06
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	0.00	0.00	8,602,197.26
CONTRIBUCIONES FEDERALES	0.00	1,148,369.28	0.00	94,549.88	0.00	1,242,919.16
RETENCION DE IVA ACREDITABLE	0.00	42.60	0.00	0.00	0.00	42.60
IVA TRASLADADO	0.00	1,148,326.68	0.00	94,549.88	0.00	1,242,876.56
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	728,056.82	0.00	0.00	0.00	728,056.82
CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	0.00	727,733.62	0.00	0.00	0.00	727,733.62
CUENTAS POR PAGAR A FUNCIONARIOS	0.00	45,669.05	0.00	0.00	0.00	45,669.05
CUENTAS POR PAGAR A TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	617,897.65	0.00	0.00	0.00	617,897.65
CUENTAS POR PAGAR A PENSIONADOS	0.00	8,277.57	0.00	0.00	0.00	8,277.57
CUENTAS POR PAGAR A PERSONAL EVENTUAL	0.00	52,489.35	0.00	0.00	0.00	52,489.35
CUENTAS POR PAGAR A ENCARGADOS DE EQUIPO DE BOMBEO	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
CUENTAS POR PAGAR POR OTROS PRÉSTAMOS OTORGADOS	0.00	323.20	0.00	0.00	0.00	323.20
OTROS PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	0.00	323.20	0.00	0.00	0.00	323.20
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	323.20	0.00	0.00	0.00	323.20
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	1,881,485.22	11,760.00	38,626.22	0.00	1,908,351.44
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	1,881,485.22	11,760.00	38,626.22	0.00	1,908,351.44

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DERECHOS POR CLASIFICAR	0.00	1,881,485.22	11,760.00	38,626.22	0.00	1,908,351.44
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	2,511,627.72	0.00	0.00	0.00	2,511,627.72
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	8,948,180.78	0.00	0.00	0.00	8,948,180.78
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	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 PÚBLICA/ 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	0.00	8,297,662.26	0.00	884,636.32	0.00	9,182,298.58
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	8,297,662.26	0.00	884,636.32	0.00	9,182,298.58
DERECHOS	0.00	8,010,073.19	0.00	883,740.52	0.00	8,893,813.71
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	7,870,349.38	0.00	766,532.00	0.00	8,636,881.38
SERVICIO DE AGUA	0.00	4,766,820.78	0.00	666,037.64	0.00	5,432,858.42
SERVICIO DE AGUA	0.00	7,219,042.86	0.00	666,037.64	0.00	7,885,080.50
DESCUENTO DE AGUA	1,449,189.68	0.00	0.00	0.00	1,449,189.68	0.00
DESCUENTO DE DRENAJE	425,742.06	0.00	0.00	0.00	425,742.06	0.00
DESCUENTO DE SANEAMIENTO	577,290.34	0.00	0.00	0.00	577,290.34	0.00
CONEXIONES Y RECONEXIONES	0.00	235,949.36	0.00	2,891.10	0.00	238,840.46
CONEXION RED DE AGUA	0.00	57,981.55	0.00	1,445.55	0.00	59,427.10
CONEXION COLECTIVO DE AGUA	0.00	110,743.59	0.00	0.00	0.00	110,743.59
CONEXION RED DE DRENAJE	0.00	53,646.46	0.00	1,445.55	0.00	55,092.01
CONEXION COLECTIVO RED DE DRENAJE	0.00	13,577.76	0.00	0.00	0.00	13,577.76
DRENAJE	0.00	1,828,991.73	0.00	73,278.58	0.00	1,902,270.31
SERVICIO DE DRENAJE	0.00	1,828,991.73	0.00	73,278.58	0.00	1,902,270.31
SANEAMIENTO	0.00	1,038,587.51	0.00	24,324.68	0.00	1,062,912.19
SANEAMIENTO	0.00	1,038,587.51	0.00	24,324.68	0.00	1,062,912.19
ACCESORIOS	0.00	139,723.81	0.00	117,208.52	0.00	256,932.33
RECARGOS	0.00	69,014.18	0.00	115,354.08	0.00	184,368.26

COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE COQUIMATLAN, COL.
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	70,709.63	0.00	1,854.44	0.00	72,564.07
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	287,589.07	0.00	895.80	0.00	288,484.87
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	287,589.07	0.00	895.80	0.00	288,484.87
OTROS	0.00	287,589.07	0.00	895.80	0.00	288,484.87
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	5,846,623.26	0.00	915,859.51	0.00	6,762,482.77	0.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,846,623.26	0.00	915,859.51	0.00	6,762,482.77	0.00
SERVICIOS PERSONALES	3,452,575.11	0.00	350,165.14	0.00	3,802,740.25	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,098,100.46	0.00	223,422.21	0.00	2,321,522.67	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,098,100.46	0.00	223,422.21	0.00	2,321,522.67	0.00
SUELDO	1,120,256.19	0.00	116,790.17	0.00	1,237,046.36	0.00
SOBRE SUELDO	657,754.77	0.00	72,102.34	0.00	729,857.11	0.00
QUINQUENIOS	320,089.50	0.00	34,529.70	0.00	354,619.20	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	118,995.80	0.00	12,140.52	0.00	131,136.32	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	118,995.80	0.00	12,140.52	0.00	131,136.32	0.00
SUELDO A PERSONAL EVENTUAL	118,995.80	0.00	12,140.52	0.00	131,136.32	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	213,284.77	0.00	19,149.83	0.00	232,434.60	0.00
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,615.11	0.00	3,896.95	0.00	40,512.06	0.00
PRIMA DOMINICAL	5,115.11	0.00	396.95	0.00	5,512.06	0.00
PRIMA DE RIESGO	31,500.00	0.00	3,500.00	0.00	35,000.00	0.00
HORAS EXTRAORDINARIAS	37,158.10	0.00	2,646.40	0.00	39,804.50	0.00
HORAS EXTRAORDINARIAS	37,158.10	0.00	2,646.40	0.00	39,804.50	0.00
COMPENSACIONES	139,511.56	0.00	12,606.48	0.00	152,118.04	0.00
COMPENSACIONES	139,511.56	0.00	12,606.48	0.00	152,118.04	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	113,785.99	0.00	7,361.64	0.00	121,147.63	0.00
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	113,785.99	0.00	7,361.64	0.00	121,147.63	0.00
CUOTAS AL IMSS	46,802.65	0.00	0.00	0.00	46,802.65	0.00
PREVISION SOCIAL MÚLTIPLE	66,983.34	0.00	7,361.64	0.00	74,344.98	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	908,408.09	0.00	88,090.94	0.00	996,499.03	0.00
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	69,430.50	0.00	7,610.87	0.00	77,041.37	0.00
FONDO DE AHORRO	69,430.50	0.00	7,610.87	0.00	77,041.37	0.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES	830,877.59	0.00	80,480.07	0.00	911,357.66	0.00
AYUDA DE TRANSPORTE	133,810.18	0.00	14,538.35	0.00	148,348.53	0.00
AYUDA PARA RENTA	111,284.66	0.00	12,230.50	0.00	123,515.16	0.00

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

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
BECA MÉDICA ANUAL	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
BECAS	44,110.74	0.00	4,859.18	0.00	48,969.92	0.00
BONO AL GASTO FAMILIAR	4,528.64	0.00	0.00	0.00	4,528.64	0.00
BONO DE PUNTUALIDAD	169,992.60	0.00	19,034.75	0.00	189,027.35	0.00
BONO DE CUMPLEAÑOS	6,300.00	0.00	700.00	0.00	7,000.00	0.00
ESTIMULO AL MEJOR TRABAJADOR	15,332.96	0.00	0.00	0.00	15,332.96	0.00
BONO DE LA SECRETARIA	1,787.10	0.00	0.00	0.00	1,787.10	0.00
BONO DÍA DE LA MADRE	6,805.32	0.00	0.00	0.00	6,805.32	0.00
BONO DÍA DEL PADRE	13,610.64	0.00	0.00	0.00	13,610.64	0.00
BONO ECONÓMICO PARA LA FERIA	4,381.00	0.00	0.00	0.00	4,381.00	0.00
BONO PARA CAPACITACIÓN	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
CANASTA NAVIDEÑA	44,058.91	0.00	0.00	0.00	44,058.91	0.00
CANASTA BÁSICA	201,549.60	0.00	22,150.80	0.00	223,700.40	0.00
DÍA 31	29,011.65	0.00	357.87	0.00	29,369.52	0.00
ESTIMULO PROFESIONAL	16,000.00	0.00	1,600.00	0.00	17,600.00	0.00
DIAS FESTIVOS	0.00	0.00	1,323.20	0.00	1,323.20	0.00
GUARDERÍA	7,502.59	0.00	517.42	0.00	8,020.01	0.00
BONO DEL FONDO DE AHORRO	12,591.00	0.00	1,368.00	0.00	13,959.00	0.00
ESTIMULO DE ANTIGUEDAD	5,620.00	0.00	0.00	0.00	5,620.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00
APOYO MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	311,845.79	0.00	22,313.59	0.00	334,159.38	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	20,507.89	0.00	2,600.01	0.00	23,107.90	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,507.89	0.00	2,600.01	0.00	23,107.90	0.00
MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	20,507.89	0.00	2,600.01	0.00	23,107.90	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,381.16	0.00	517.24	0.00	5,898.40	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,381.16	0.00	517.24	0.00	5,898.40	0.00
CAFETERIA (CAFÉ, TÉ, AZUCAR, CREMA, PAN, GALLETAS, ETC.)	5,381.16	0.00	517.24	0.00	5,898.40	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	156,469.98	0.00	9,926.63	0.00	166,396.61	0.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	672.42	0.00	99.14	0.00	771.56	0.00
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EQUIPOS DE BOMBEO	672.42	0.00	99.14	0.00	771.56	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	155,797.56	0.00	9,827.49	0.00	165,625.05	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	155,797.56	0.00	9,827.49	0.00	165,625.05	0.00

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

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN						
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	60,592.07	0.00	0.00	0.00	60,592.07	0.00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	60,592.07	0.00	0.00	0.00	60,592.07	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	68,894.69	0.00	9,269.71	0.00	78,164.40	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	68,894.69	0.00	9,269.71	0.00	78,164.40	0.00
GASOLINA	68,894.69	0.00	9,269.71	0.00	78,164.40	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,082,202.36	0.00	543,380.78	0.00	2,625,583.14	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	1,575,249.30	0.00	529,125.61	0.00	2,104,374.91	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	1,562,330.33	0.00	526,025.61	0.00	2,088,355.94	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,562,330.33	0.00	526,025.61	0.00	2,088,355.94	0.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	12,918.97	0.00	3,100.00	0.00	16,018.97	0.00
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,918.97	0.00	3,100.00	0.00	16,018.97	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	54,440.00	0.00	2,155.17	0.00	56,595.17	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	54,440.00	0.00	2,155.17	0.00	56,595.17	0.00
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	54,440.00	0.00	2,155.17	0.00	56,595.17	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,634.00	0.00	500.00	0.00	4,134.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,634.00	0.00	500.00	0.00	4,134.00	0.00
COMISIONES BANCARIAS	3,634.00	0.00	500.00	0.00	4,134.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	287,919.10	0.00	1,150.00	0.00	289,069.10	0.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	8,100.00	0.00	1,150.00	0.00	9,250.00	0.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	8,100.00	0.00	1,150.00	0.00	9,250.00	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,227.85	0.00	0.00	0.00	21,227.85	0.00
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN INCLUYE SEGURO	21,227.85	0.00	0.00	0.00	21,227.85	0.00
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	258,591.25	0.00	0.00	0.00	258,591.25	0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	222,953.61	0.00	0.00	0.00	222,953.61	0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	35,637.64	0.00	0.00	0.00	35,637.64	0.00

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
OTROS SERVICIOS GENERALES	160,959.96	0.00	10,450.00	0.00	171,409.96	0.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	8,173.21	0.00	0.00	0.00	8,173.21	0.00
MULTAS POR PASIVOS FISCALES	3,528.61	0.00	0.00	0.00	3,528.61	0.00
ACTUALIZACIONES FISCALES	1,289.35	0.00	0.00	0.00	1,289.35	0.00
INTERESES POR PAGO DE PASIVOS FISCALES	3,355.25	0.00	0.00	0.00	3,355.25	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	152,786.75	0.00	10,450.00	0.00	163,236.75	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	152,786.75	0.00	10,450.00	0.00	163,236.75	0.00
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	5,432,710.68	5,432,710.68	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	1,769,272.64	1,769,272.64	0.00	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	3,899,922.51	884,636.32	0.00	0.00	3,015,286.19
IMPUESTOS	0.00	65,847.28	0.00	0.00	0.00	65,847.28
DERECHOS	0.00	3,907,527.65	883,740.52	0.00	0.00	3,023,787.13
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	73,452.42	0.00	895.80	0.00	74,348.22	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	884,636.32	884,636.32	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	883,740.52	883,740.52	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	895.80	895.80	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	8,297,662.26	0.00	884,636.32	0.00	9,182,298.58
DERECHOS	0.00	8,010,073.19	0.00	883,740.52	0.00	8,893,813.71
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	287,589.07	0.00	895.80	0.00	288,484.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	3,663,438.04	3,663,438.04	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
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,350,961.51	0.00	0.00	915,859.51	5,435,102.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	2,876,001.95	0.00	0.00	350,165.14	2,525,836.81	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	261,874.21	0.00	0.00	22,313.59	239,560.62	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,836,997.64	0.00	0.00	543,380.78	2,293,616.86	0.00
DEUDA PUBLICA	376,087.71	0.00	0.00	0.00	376,087.71	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	915,859.51	915,859.51	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	350,165.14	350,165.14	0.00	0.00

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

ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	22,313.59	22,313.59	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	543,380.78	543,380.78	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	915,859.51	915,859.51	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	350,165.14	350,165.14	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	22,313.59	22,313.59	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	543,380.78	543,380.78	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	915,859.51	915,859.51	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	350,165.14	350,165.14	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	22,313.59	22,313.59	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	543,380.78	543,380.78	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,846,623.26	0.00	915,859.51	0.00	6,762,482.77	0.00
SERVICIOS PERSONALES	3,452,575.11	0.00	350,165.14	0.00	3,802,740.25	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	311,845.79	0.00	22,313.59	0.00	334,159.38	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,082,202.36	0.00	543,380.78	0.00	2,625,583.14	0.00

TOTAL:

67,860,004.27

67,860,004.27

7,512,920.72

7,512,920.72

68,863,644.09

68,863,644.09