



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

Descripción de la Cuenta	Importe
<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	
EFFECTIVO	21,705.33
BANCOS/TESORERIA	-164,882.60
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,047,871.38
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,000.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	20,000.00
<i>INVENTARIOS</i>	
BIENES DE INVENTARIO	124,604.41
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,051,298.52</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	
TERRENOS	287,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,387,725.61
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,237,254.06
OTROS BIENES INMUEBLES	5,485,989.14
<i>BIENES MUEBLES</i>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,929.77
EQUIPO DE TRANSPORTE	209,150.90
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,790,506.56
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>17,448,556.04</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>19,499,854.56</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	516,312.10
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,800.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,409,890.67
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	728,056.82
<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	
INGRESOS POR CLASIFICAR	1,908,351.44
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>14,568,411.03</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>14,568,411.03</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</i>	8,948,180.78
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>8,948,180.78</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	2,419,815.81
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-6,436,553.06

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REponsABILIDAD DEL EMISOR"



Descripción de la Cuenta	Importe
--------------------------	---------

**TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO**

**-4,016,737.25**

**TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**

**4,931,443.53**

**TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**

**19,499,854.56**

C.P. JOSE MANUEL PEREZ MONTES  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. FRANCISCO JAVIER BRIZUELA MIRANDA  
 CONTADOR

COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE COQUIMATLAN, COL.  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018



Descripción de la Cuenta	Importe
--------------------------	---------

TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO

-4,016,737.25

TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

4,931,443.53

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

19,499,854.56

C.P. JOSE MANUEL PEREZ MONTES

*[Signature]*  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. FRANCISCO JAVIER BRIZUELA MIRANDA

*[Signature]*  
 CONTADOR



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Descripción de la Cuenta	Importe
<b>INGRESOS</b>	
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	
<i>DERECHOS</i>	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	766,532.00
ACCESORIOS	117,208.52
<i>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</i>	
OTROS APROVECHAMIENTOS	895.80
<b>TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>884,636.32</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>884,636.32</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	223,422.21
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	12,140.52
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	19,149.83
SEGURIDAD SOCIAL	7,361.64
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	88,090.94
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i>	
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,600.01
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	517.24
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	9,926.63
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,269.71
<i>SERVICIOS GENERALES</i>	
SERVICIOS BÁSICOS	529,125.61
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,155.17
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	500.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,150.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,450.00
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>915,859.51</b>
<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>915,859.51</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>-31,223.19</b>



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Descripción de la Cuenta

Importe

DIRECTOR GENERAL

C.P. JOSE MANUEL PEREZ MONTES

CONTADOR

C.P. FRANCISCO JAVIER BRIZUELA MIRANDA



COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE COQUIMATLAN, COL.  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Descripción de la Cuenta	Total
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>884,636.32</u></b>
DERECHOS	883,740.52
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	895.80
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>915,859.51</u></b>
SERVICIOS PERSONALES	350,165.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,313.59
SERVICIOS GENERALES	543,380.78
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>-31,223.19</u></b>
<hr/>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>0.00</u></b>
<hr/>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>191,503.12</u></b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	191,503.12
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>158,298.11</u></b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	158,298.11
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>33,205.01</u></b>



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

Descripción de la Cuenta	Total
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,981.82</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-145,159.09</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-143,177.27</b>

COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE COQUIMATLAN, COL.  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**



Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,962,432.19</b>	<b>1,092,936.93</b>	<b>1,004,070.60</b>	<b>2,051,298.52</b>	<b>88,866.33</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>-145,159.09</b>	<b>1,006,052.42</b>	<b>1,004,070.60</b>	<b>-143,177.27</b>	<b>1,981.82</b>
EFFECTIVO	21,705.33	0.00	0.00	21,705.33	0.00
BANCOS/ TESORERIA	-166,864.42	1,006,052.42	1,004,070.60	-164,882.60	1,981.82
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>1,962,986.87</b>	<b>86,884.51</b>	<b>0.00</b>	<b>2,049,871.38</b>	<b>86,884.51</b>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,960,986.87	86,884.51	0.00	2,047,871.38	86,884.51
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
<b>INVENTARIOS</b>	<b>124,604.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,604.41</b>	<b>0.00</b>
BIENES DE INVENTARIO	124,604.41	0.00	0.00	124,604.41	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>17,448,556.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,448,556.04</b>	<b>0.00</b>
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>14,397,968.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,397,968.81</b>	<b>0.00</b>
TERRENOS	287,000.00	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	6,387,725.61	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,237,254.06	0.00	0.00	2,237,254.06	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	5,485,989.14	0.00	0.00	5,485,989.14	0.00
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>3,050,587.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,050,587.23</b>	<b>0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,929.77	0.00	0.00	50,929.77	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	209,150.90	0.00	0.00	209,150.90	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,790,506.56	0.00	0.00	2,790,506.56	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>19,410,988.23</b>	<b>1,092,936.93</b>	<b>1,004,070.60</b>	<b>19,499,854.56</b>	<b>88,866.33</b>



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

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>ACTIVO</b>						
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,962,432.19</b>	<b>0.00</b>	<b>1,092,936.93</b>	<b>1,004,070.60</b>	<b>2,051,298.52</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>145,159.09</b>	<b>1,006,052.42</b>	<b>1,004,070.60</b>	<b>0.00</b>	<b>143,177.27</b>
EFFECTIVO	21,705.33	0.00	0.00	0.00	21,705.33	0.00
BANCOS/TESORERIA	0.00	166,864.42	1,006,052.42	1,004,070.60	0.00	164,882.60
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>1,962,986.87</b>	<b>0.00</b>	<b>86,884.51</b>	<b>0.00</b>	<b>2,049,871.38</b>	<b>0.00</b>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,960,986.87	0.00	86,884.51	0.00	2,047,871.38	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
<b>INVENTARIOS</b>	<b>124,604.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,604.41</b>	<b>0.00</b>
BIENES DE INVENTARIO	124,604.41	0.00	0.00	0.00	124,604.41	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>17,448,556.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,448,556.04</b>	<b>0.00</b>
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>14,397,968.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,397,968.81</b>	<b>0.00</b>
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
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>3,050,587.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,050,587.23</b>	<b>0.00</b>
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
<b>PASIVO</b>						
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>14,448,321.51</b>	<b>71,413.60</b>	<b>191,503.12</b>	<b>0.00</b>	<b>14,568,411.03</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>12,566,836.29</b>	<b>59,653.60</b>	<b>152,876.90</b>	<b>0.00</b>	<b>12,660,059.59</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	536,196.50	59,653.60	39,769.20	0.00	516,312.10
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	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
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	728,056.82	0.00	0.00	0.00	728,056.82
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,881,485.22</b>	<b>11,760.00</b>	<b>38,626.22</b>	<b>0.00</b>	<b>1,908,351.44</b>
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	1,881,485.22	11,760.00	38,626.22	0.00	1,908,351.44
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>						

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

**BALANZA DE COMPROBACION**

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>						
<b>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>						
PATRIMONIO MUNICIPAL						
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>						
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>						
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8,948,180.78	0.00	0.00	0.00	8,948,180.78
RESULTADO DE EJERCICIO 2011	6,436,553.06	0.00	0.00	0.00	6,436,553.06	0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2012	5,891,080.78	0.00	0.00	0.00	5,891,080.78	0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2013	5,575,172.12	0.00	0.00	0.00	5,575,172.12	0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2014	2,180,024.42	0.00	0.00	0.00	2,180,024.42	0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2015	0.00	5,145,846.95	0.00	0.00	0.00	5,145,846.95
RESULTADO DE EJERCICIO 2016	363,863.94	0.00	0.00	0.00	363,863.94	0.00
RESULTADO DE EJERCICIO 2016	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
<b>INGRESOS</b>						
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>						
<b>DERECHOS</b>						
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	8,297,662.26	0.00	884,636.32	0.00	9,182,298.58
ACCESORIOS	0.00	8,010,073.19	0.00	883,740.52	0.00	8,893,813.71
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>						
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	7,870,349.38	0.00	766,532.00	0.00	8,636,881.38
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>						
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>						
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,846,623.26	0.00	915,859.51	0.00	6,762,482.77	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,452,575.11	0.00	350,165.14	0.00	3,802,740.25	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,098,100.46	0.00	223,422.21	0.00	2,321,522.67	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	118,995.80	0.00	12,140.52	0.00	131,136.32	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	213,284.77	0.00	19,149.83	0.00	232,434.60	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	113,785.99	0.00	7,361.64	0.00	121,147.63	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	908,408.09	0.00	88,090.94	0.00	996,499.03	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	311,845.79	0.00	22,313.59	0.00	334,159.38	0.00
	20,507.89	0.00	2,600.01	0.00	23,107.90	0.00
	5,381.16	0.00	517.24	0.00	5,898.40	0.00
	156,469.98	0.00	9,926.63	0.00	166,396.61	0.00

**COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE COQUIMATLAN, COL.**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	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
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,082,202.36</b>	<b>0.00</b>	<b>543,380.78</b>	<b>0.00</b>	<b>2,625,583.14</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS BÁSICOS	1,575,249.30	0.00	529,125.61	0.00	2,104,374.91	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 FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	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
OTROS SERVICIOS GENERALES	160,959.96	0.00	10,450.00	0.00	171,409.96	0.00
<b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>						
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>						
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>						
<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,769,272.64</b>	<b>1,769,272.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>12,197,584.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,197,584.77</b>	<b>0.00</b>
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
<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>0.00</b>	<b>3,899,922.51</b>	<b>884,636.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,015,286.19</b>
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
<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>884,636.32</b>	<b>884,636.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>8,297,662.26</b>	<b>0.00</b>	<b>884,636.32</b>	<b>0.00</b>	<b>9,182,298.58</b>
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
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,663,438.04</b>	<b>3,663,438.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>12,197,584.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,197,584.77</b>
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
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>6,350,961.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>915,859.51</b>	<b>5,435,102.00</b>	<b>0.00</b>



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

**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>915,859.51</b>	<b>915,859.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>915,859.51</b>	<b>915,859.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>915,859.51</b>	<b>915,859.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>5,846,623.26</b>	<b>0.00</b>	<b>915,859.51</b>	<b>0.00</b>	<b>6,762,482.77</b>	<b>0.00</b>
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:** 65,328,972.44      65,328,972.44      7,512,920.72      7,512,920.72      66,332,612.26      66,332,612.26

**CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO**



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

**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

Análisis por: Estructura Administrativa -- Clasificación por Rubro de Ingresos

Clave Presupuestaria	Descripción	Est-Nov	PriM-Nov	Dev-Nov	Rec-Nov	PriR-Nov
RS-UP-UR-Rubro-Tipo-Clase-Conc						
<b>01</b>	<b>RAMO ADMINISTRATIVO</b>	<b>752,972.57</b>	<b>752,972.57</b>	<b>884,636.32</b>	<b>884,636.32</b>	<b>-131,663.75</b>
01 01	ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA	752,972.57	752,972.57	884,636.32	884,636.32	-131,663.75
01 01 01	AREA ADMINISTRATIVA	752,972.57	752,972.57	884,636.32	884,636.32	-131,663.75
01 01 01 1	IMPUESTOS	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00
01 01 01 1 7	ACCESORIOS	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00
01 01 01 1 7 1	ACCESORIOS DE IMPUESTO PREDIAL	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00
01 01 01 1 7 1 2	MULTAS	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00
01 01 01 4	DERECHOS	738,114.57	738,114.57	883,740.52	883,740.52	-145,625.95
01 01 01 4 3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	711,299.92	711,299.92	766,532.00	766,532.00	-55,232.08
01 01 01 4 3 0	SERVICIO DE AGUA	335,937.66	335,937.66	666,037.64	666,037.64	-330,099.98
01 01 01 4 3 8	SERVICIO DE AGUA	335,937.66	335,937.66	666,037.64	666,037.64	-330,099.98
01 01 01 4 3 8 1	CAMBIO DE CONTRATO	170.66	170.66	0.00	0.00	170.66
01 01 01 4 3 8 4	CONEXIONES Y RECONEXIONES	53,907.09	53,907.09	2,891.10	2,891.10	51,015.99
01 01 01 4 3 9	CONEXION RED DE AGUA	4,843.74	4,843.74	1,445.55	1,445.55	3,398.19
01 01 01 4 3 9 1	CONEXION COLECTIVO DE AGUA	21,003.11	21,003.11	0.00	0.00	21,003.11
01 01 01 4 3 9 2	CONEXION RED DE DRENAJE	4,843.74	4,843.74	1,445.55	1,445.55	3,398.19
01 01 01 4 3 9 3	CONEXION COLECTIVO RED DE DRENAJE	20,892.75	20,892.75	0.00	0.00	20,892.75
01 01 01 4 3 9 4	DERECHO POR RECONEXIONES	2,323.75	2,323.75	0.00	0.00	2,323.75
01 01 01 4 3 9 5	DRENAJE	293,988.64	293,988.64	73,278.58	73,278.58	220,710.06
01 01 01 4 3 110	SERVICIO DE DRENAJE	293,988.64	293,988.64	73,278.58	73,278.58	220,710.06
01 01 01 4 3 111	SANEAMIENTO	27,466.53	27,466.53	24,324.68	24,324.68	3,141.85
01 01 01 4 3 120	SANEAMIENTO	27,466.53	27,466.53	24,324.68	24,324.68	3,141.85
01 01 01 4 3 121	OTROS DERECHOS	198.62	198.62	0.00	0.00	198.62
01 01 01 4 4	DIVERSAS CERTIFICACIONES	198.62	198.62	0.00	0.00	198.62
01 01 01 4 4 8	CERTIFICACIÓN DE RESIDENCIA	198.62	198.62	0.00	0.00	198.62
01 01 01 4 4 8 2	ACCESORIOS	26,616.03	26,616.03	117,208.52	117,208.52	-90,592.49
01 01 01 4 5	RECARGOS	22,226.00	22,226.00	115,354.08	115,354.08	-93,128.08
01 01 01 4 5 2	GASTOS DE EJECUCIÓN	4,390.03	4,390.03	1,854.44	1,854.44	2,535.59
01 01 01 4 5 3	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	14,208.00	14,208.00	895.80	895.80	13,312.20
01 01 01 6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	14,208.00	14,208.00	895.80	895.80	13,312.20
01 01 01 6 1	OTROS APROVECHAMIENTOS	14,208.00	14,208.00	895.80	895.80	13,312.20
01 01 01 6 1 9	OTROS	14,208.00	14,208.00	895.80	895.80	13,312.20
01 01 01 6 1 9 7						
<b>TOTAL:</b>		<b>752,972.57</b>	<b>752,972.57</b>	<b>884,636.32</b>	<b>884,636.32</b>	<b>-131,663.75</b>