



**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>ACTIVO</b>	<b>19,499,854.56</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600,774.81</b>	<b>1,241,934.11</b>	<b>19,858,695.26</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,051,298.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600,774.81</b>	<b>1,241,934.11</b>	<b>2,410,139.22</b>	<b>0.00</b>
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
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
<b>BANCOS/TESORERIA</b>	<b>0.00</b>	<b>164,882.60</b>	<b>1,417,498.49</b>	<b>1,211,934.11</b>	<b>40,681.78</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTAS BANCARIAS TESORERIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>164,882.60</b>	<b>1,417,498.49</b>	<b>1,211,934.11</b>	<b>40,681.78</b>	<b>0.00</b>
<b>BANCO BAJO</b>	<b>0.00</b>	<b>164,882.60</b>	<b>1,417,498.49</b>	<b>1,211,934.11</b>	<b>40,681.78</b>	<b>0.00</b>
BANCO BAJO CUENTA NO. 0161884010201	65,485.41	0.00	0.00	0.00	65,485.41	0.00
BANCO BAJO CUENTA NO. 0161879240201	13,324.10	0.00	0.00	0.00	13,324.10	0.00
BANCO BAJO CUENTA NO. 0187441770201	0.00	243,692.11	1,417,498.49	1,211,934.11	0.00	38,127.73
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>2,049,871.38</b>	<b>0.00</b>	<b>173,276.32</b>	<b>0.00</b>	<b>2,223,147.70</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>2,047,871.38</b>	<b>0.00</b>	<b>173,276.32</b>	<b>0.00</b>	<b>2,221,147.70</b>	<b>0.00</b>
CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
<b>CUENTAS POR COBRAR DE FUNCIONARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
JOSE MANUEL PEREZ MONTES	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2,047,871.38</b>	<b>0.00</b>	<b>171,276.32</b>	<b>0.00</b>	<b>2,219,147.70</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS</b>	<b>2,047,871.38</b>	<b>0.00</b>	<b>171,276.32</b>	<b>0.00</b>	<b>2,219,147.70</b>	<b>0.00</b>
IVA ACREDITABLE	2,027,449.78	0.00	170,771.38	0.00	2,198,221.16	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	19,421.60	0.00	504.94	0.00	19,926.54	0.00
EMMA DIAZ DE LA MORA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
RAFAEL CRUZ NAVARRO	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>10,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
RAUL RIVERA GAITAN	20,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00	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>
<b>BIENES DE INVENTARIO</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>

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>BIENES DE INVENTARIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>34,925.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,925.01</b>	<b>0.00</b>
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
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
<b>BIENES DE INVENTARIO OPERATIVOS</b>	<b>89,679.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,679.40</b>	<b>0.00</b>
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
<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>
<b>TERRENOS</b>	<b>287,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287,000.00</b>	<b>0.00</b>
PREDIOS NO EDIFICADOS RÚSTICOS	287,000.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00
<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>6,387,725.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,387,725.61</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO</b>	<b>5,183,612.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,183,612.69</b>	<b>0.00</b>
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	5,183,612.69	0.00	0.00	0.00	5,183,612.69	0.00
<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO</b>	<b>1,107,086.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,107,086.41</b>	<b>0.00</b>
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,107,086.41	0.00	0.00	0.00	1,107,086.41	0.00
<b>TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO</b>	<b>97,026.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,026.51</b>	<b>0.00</b>
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	97,026.51	0.00	0.00	0.00	97,026.51	0.00
<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</b>	<b>2,237,254.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,237,254.06</b>	<b>0.00</b>
<b>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO</b>	<b>2,237,254.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,237,254.06</b>	<b>0.00</b>
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,237,254.06	0.00	0.00	0.00	2,237,254.06	0.00
<b>OTROS BIENES INMUEBLES</b>	<b>5,485,989.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,485,989.14</b>	<b>0.00</b>

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
OTROS BIENES INMUEBLES DIVERSOS	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>
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>50,929.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,929.77</b>	<b>0.00</b>
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,929.77	0.00	0.00	0.00	50,929.77	0.00
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>209,150.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,150.90</b>	<b>0.00</b>
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	209,150.90	0.00	0.00	0.00	209,150.90	0.00
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>2,790,506.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,790,506.56</b>	<b>0.00</b>
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL</b>	<b>2,749,502.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,749,502.15</b>	<b>0.00</b>
MAQUINARIA INDUSTRIAL	2,749,502.15	0.00	0.00	0.00	2,749,502.15	0.00
<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN</b>	<b>8,618.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,618.81</b>	<b>0.00</b>
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
<b>OTROS EQUIPOS</b>	<b>29,552.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,552.00</b>	<b>0.00</b>
EQUIPAMIENTO MENOR	29,552.00	0.00	0.00	0.00	29,552.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>14,568,411.03</b>	<b>79,936.80</b>	<b>2,532,963.75</b>	<b>0.00</b>	<b>17,021,437.98</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>14,568,411.03</b>	<b>79,936.80</b>	<b>2,532,963.75</b>	<b>0.00</b>	<b>17,021,437.98</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>12,660,059.59</b>	<b>39,768.80</b>	<b>2,480,321.75</b>	<b>0.00</b>	<b>15,100,612.54</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>516,312.10</b>	<b>39,768.80</b>	<b>1,093,386.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1,569,929.36</b>
<b>POR EL DEVENGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>516,312.10</b>	<b>39,768.80</b>	<b>1,093,386.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1,569,929.36</b>
<b>PERSONAL DE BASE SINDICALIZADO</b>	<b>0.00</b>	<b>445,079.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1,009,922.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1,455,001.40</b>
BONO DEL FIN DE ADMINISTRACION	0.00	64,571.63	0.00	0.00	0.00	64,571.63
FRANCISCO JAVIER BRIZUELA MIRANDA	0.00	0.00	0.00	10,401.20	0.00	10,401.20
ALICIA PADILLA SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	3,124.31	0.00	3,124.31
LIDIA SARMIENTA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	4,079.35	0.00	4,079.35
J. CRUZ HERNANDEZ BARREDA	0.00	3,439.19	0.00	17,227.08	0.00	7,518.54
EDUARDO CARRILLO NAVA	0.00	0.00	0.00	9,340.00	0.00	17,227.08
PEDRO PADILLA SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	8,416.20	0.00	9,340.00
NORMA LORENA MARTINEZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	10,679.80	0.00	8,416.20
PROVISION BONO DE REGALOS 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,679.80
PROVISION DEL BONO DEL BUROCRATA DEL 2016	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
PROVISION DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD 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

**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
PROVISION BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 2016	0.00	4,830.54	0.00	0.00	0.00	4,830.54
ALMA JUDITH SILVA GALLARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,929.80
RAUL DECENA CALVARIO	0.00	5,118.15	0.00	8,447.00	0.00	13,565.15
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ BARREDA	0.00	5,118.35	0.00	8,422.00	0.00	13,540.35
PEDRO BRIZUELA MIRANDA	0.00	0.00	0.00	8,886.00	0.00	8,886.00
GILBERTO AVILA PADILLA	0.00	0.00	0.00	8,093.00	0.00	8,093.00
DAVID TRINIDAD SAHAGUN SARMIENTA	0.00	0.00	0.00	13,696.08	0.00	13,696.08
MARIA DE LA LUZ GALLARDO OSORIO	0.00	0.00	0.00	7,105.80	0.00	7,105.80
MARIA LUCILA DELGADO FRANCO	0.00	5,096.66	0.00	8,684.80	0.00	13,781.46
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
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
PROVISION BONO ANUAL 2018	0.00	0.00	0.00	22,703.53	0.00	22,703.53
PROVISION BONO SINDICAL 2018	0.00	0.00	0.00	53,499.11	0.00	53,499.11
PROVISION AYUDA UTILES ESCOLARES 2018	0.00	0.00	0.00	25,633.80	0.00	25,633.80
PROVISION BONO DEL BUROCRATA 2018	0.00	0.00	0.00	187,633.73	0.00	187,633.73
PROVISION ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD 2018	0.00	0.00	0.00	47,974.60	0.00	47,974.60
PROVISION BONO DE FIN DE ADMINISTRACION 2018	0.00	0.00	0.00	99,997.29	0.00	99,997.29
PROVISION PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2018	0.00	0.00	0.00	45,370.60	0.00	45,370.60
PROVISION PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2018	0.00	0.00	0.00	45,370.60	0.00	45,370.60
PROVISION BONO DE REGALOS 2018	0.00	0.00	0.00	73,423.98	0.00	73,423.98
PROVISION CANASTA/BONO NAVIDEÑO 2018	0.00	0.00	0.00	37,759.20	0.00	37,759.20
PROVISION CUESTA DE ENERO 2018	0.00	0.00	0.00	200,463.30	0.00	200,463.30
PROVISION BONO SEXENAL 2018	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
PROVISION BONO DE PRODUCTIVIDAD 2018	0.00	0.00	0.00	15,060.10	0.00	15,060.10
<b>PERSONAL DE CONFIANZA Y FUNCIONARIOS AGUINALDO</b>	<b>0.00</b>	<b>71,232.96</b>	<b>39,768.80</b>	<b>61,463.80</b>	<b>0.00</b>	<b>92,927.96</b>
ENRIQUE ALEJANDRO GONZALEZ CONTRERAS	0.00	53,691.16	0.00	0.00	0.00	53,691.16
ELISA DECENA MENDEZ	0.00	644.60	0.00	0.00	0.00	644.60
	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20

# 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
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	5,176.20	0.00	9,248.20
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	3,432.00	0.00	10,216.60
CARLOS POLANCO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	8,382.60	0.00	8,382.60
ALEJANDRO VENTURA DE SANTIAGO	0.00	0.00	6,731.40	11,435.60	0.00	4,704.20
JOSE MANUEL PEREZ MONTES	0.00	0.00	16,765.00	0.00	0.00	0.00
EMMA CEBALLOS MAGAÑA	0.00	0.00	6,864.00	6,864.00	0.00	0.00
NANCY ELIZABETH RINCON ROJO	0.00	0.00	9,408.40	9,408.40	0.00	0.00
<b>OTROS SERVICIOS PERSONALES PERMANENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>
MANUEL BERBEN FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
ESPERANZA MENDOZA MORFIN	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
LAUREANO BIRRUETA RUIZ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
SANTIAGO MARTINEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
J. ASUNCION CONTRERAS DE JESUS	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
ANGEL MENDOZA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>930,213.73</b>	<b>0.00</b>	<b>936,013.73</b>
<b>PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,067.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,067.00</b>
LETICIA VAZQUEZ CORONA	0.00	0.00	0.00	18,067.00	0.00	18,067.00
<b>PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>912,146.73</b>	<b>0.00</b>	<b>917,946.73</b>
RAUL RIVERA GAITAN	0.00	0.00	0.00	289,373.60	0.00	289,373.60
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	223,799.00	0.00	223,799.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	169,767.38	0.00	169,767.38
APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRES, S.C.	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
MA. OLIVIA VARGAS OCHOA	0.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	8,480.00
GARMU GRUPO ENERGETICOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	111,913.25	0.00	111,913.25
ELSA MARGARITA GONZALEZ DE ACHA	0.00	0.00	0.00	800.01	0.00	800.01
GRUPO ALTAZOR, S.A. DE C.V.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
JL & L CONSULTORES FISCALES, S.C.	0.00	0.00	0.00	72,285.49	0.00	72,285.49
JEMEHO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>11,409,890.67</b>	<b>0.00</b>	<b>437,275.14</b>	<b>0.00</b>	<b>11,847,165.81</b>
<b>RETENCIONES A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>76,671.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,671.71</b>

**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>AYUNTAMIENTO 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>

**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>OTORGADOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS</b>						
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
JORGE BERTO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	5,754.13	0.00	5,754.13
MARIA SOLEDAD RAMOS PERALTA	0.00	0.00	0.00	6,885.02	0.00	6,885.02
JUAN PABLO DECENA JUAREZ	0.00	0.00	0.00	6,807.67	0.00	6,807.67
<b>CUENTAS POR PAGAR POR OTROS PRÉSTAMOS OTORGADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>323.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>323.20</b>
<b>OTROS PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>0.00</b>	<b>323.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>323.20</b>
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	0.00	323.20	0.00	0.00	0.00	323.20
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,908,351.44</b>	<b>40,168.00</b>	<b>52,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,920,825.44</b>
<b>INGRESOS POR CLASIFICAR</b>	<b>0.00</b>	<b>1,908,351.44</b>	<b>40,168.00</b>	<b>52,642.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,920,825.44</b>
DERECHOS POR CLASIFICAR	0.00	1,908,351.44	40,168.00	52,642.00	0.00	1,920,825.44
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,511,627.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,511,627.72</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>8,948,180.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,948,180.78</b>
<b>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>8,948,180.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,948,180.78</b>
PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	8,948,180.78	0.00	0.00	0.00	8,948,180.78
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>6,436,553.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,436,553.06</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>6,436,553.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,436,553.06</b>	<b>0.00</b>
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
<b>INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>9,182,298.58</b>	<b>0.00</b>	<b>997,652.62</b>	<b>0.00</b>	<b>10,179,951.20</b>
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>9,182,298.58</b>	<b>0.00</b>	<b>997,652.62</b>	<b>0.00</b>	<b>10,179,951.20</b>
<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>8,893,813.71</b>	<b>0.00</b>	<b>996,830.52</b>	<b>0.00</b>	<b>9,890,644.23</b>



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>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>						
<b>SERVICIO DE AGUA</b>	<b>0.00</b>	<b>8,636,881.38</b>	<b>0.00</b>	<b>968,228.86</b>	<b>0.00</b>	<b>9,605,110.24</b>
SERVICIO DE AGUA	0.00	5,432,858.42	0.00	785,390.52	0.00	6,218,248.94
DESCUENTO DE AGUA	1,449,189.68	7,885,080.50	0.00	0.00	1,449,189.68	8,670,471.02
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
<b>CONEXIONES Y RECONEXIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>238,840.46</b>	<b>0.00</b>	<b>14,661.49</b>	<b>0.00</b>	<b>253,501.95</b>
CONEXION RED DE AGUA	0.00	59,427.10	0.00	8,137.79	0.00	67,564.89
CONEXION COLECTIVO DE AGUA	0.00	110,743.59	0.00	0.00	0.00	110,743.59
CONEXION RED DE DRENAJE	0.00	55,092.01	0.00	6,523.70	0.00	61,615.71
CONEXION COLECTIVO RED DE DRENAJE	0.00	13,577.76	0.00	0.00	0.00	13,577.76
<b>DRENAJE</b>	<b>0.00</b>	<b>1,902,270.31</b>	<b>0.00</b>	<b>129,343.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2,031,614.01</b>
SERVICIO DE DRENAJE	0.00	1,902,270.31	0.00	129,343.70	0.00	2,031,614.01
<b>SANEAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,062,912.19</b>	<b>0.00</b>	<b>38,833.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,101,745.34</b>
SANEAMIENTO	0.00	1,062,912.19	0.00	38,833.15	0.00	1,101,745.34
<b>ACCESORIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>256,932.33</b>	<b>0.00</b>	<b>28,601.66</b>	<b>0.00</b>	<b>285,533.99</b>
RECARGOS	0.00	184,368.26	0.00	9,969.63	0.00	194,337.89
GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	72,564.07	0.00	18,632.03	0.00	91,196.10
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>288,484.87</b>	<b>0.00</b>	<b>822.10</b>	<b>0.00</b>	<b>289,306.97</b>
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	288,484.87	0.00	822.10	0.00	289,306.97
OTROS	0.00	288,484.87	0.00	822.10	0.00	289,306.97
<b>¡ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>6,762,482.77</b>	<b>0.00</b>	<b>3,226,786.87</b>	<b>134,948.00</b>	<b>9,854,321.64</b>	<b>0.00</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6,762,482.77</b>	<b>0.00</b>	<b>3,226,786.87</b>	<b>134,948.00</b>	<b>9,854,321.64</b>	<b>0.00</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,802,740.25</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,122.77</b>	<b>0.00</b>	<b>5,802,863.02</b>	<b>0.00</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,321,522.67	0.00	310,092.77	0.00	2,631,615.44	0.00
<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>2,321,522.67</b>	<b>0.00</b>	<b>310,092.77</b>	<b>0.00</b>	<b>2,631,615.44</b>	<b>0.00</b>
SUELDO	1,237,046.36	0.00	173,224.43	0.00	1,410,270.79	0.00
SOBRE SUELDO	729,857.11	0.00	104,338.33	0.00	834,195.44	0.00
QUINQUENIOS	354,619.20	0.00	32,530.01	0.00	387,149.21	0.00
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>131,136.32</b>	<b>0.00</b>	<b>14,140.52</b>	<b>0.00</b>	<b>145,276.84</b>	<b>0.00</b>
<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>131,136.32</b>	<b>0.00</b>	<b>14,140.52</b>	<b>0.00</b>	<b>145,276.84</b>	<b>0.00</b>
SUELDO A PERSONAL EVENTUAL	131,136.32	0.00	14,140.52	0.00	145,276.84	0.00
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>232,434.60</b>	<b>0.00</b>	<b>174,551.84</b>	<b>0.00</b>	<b>406,986.44</b>	<b>0.00</b>
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,512.06	0.00	100,826.04	0.00	141,338.10	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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	90,741.20	0.00	90,741.20	0.00
PRIMA DOMINICAL	5,512.06	0.00	3,084.84	0.00	8,596.90	0.00
PRIMA DE RIESGO	35,000.00	0.00	7,000.00	0.00	42,000.00	0.00
<b>HORAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>39,804.50</b>	<b>0.00</b>	<b>20,566.08</b>	<b>0.00</b>	<b>60,370.58</b>	<b>0.00</b>
HORAS EXTRAORDINARIAS	39,804.50	0.00	20,566.08	0.00	60,370.58	0.00
<b>COMPENSACIONES</b>	<b>152,118.04</b>	<b>0.00</b>	<b>53,159.72</b>	<b>0.00</b>	<b>205,277.76</b>	<b>0.00</b>
COMPENSACIONES	152,118.04	0.00	53,159.72	0.00	205,277.76	0.00
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>121,147.63</b>	<b>0.00</b>	<b>180,395.27</b>	<b>0.00</b>	<b>301,542.90</b>	<b>0.00</b>
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	121,147.63	0.00	180,395.27	0.00	301,542.90	0.00
CUOTAS AL IMSS	46,802.65	0.00	169,767.38	0.00	216,570.03	0.00
PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	74,344.98	0.00	10,627.89	0.00	84,972.87	0.00
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>996,499.03</b>	<b>0.00</b>	<b>1,320,942.37</b>	<b>0.00</b>	<b>2,317,441.40</b>	<b>0.00</b>
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	996,499.03	0.00	1,320,942.37	0.00	2,317,441.40	0.00
FONDO DE AHORRO	77,041.37	0.00	11,013.69	0.00	88,055.06	0.00
<b>PRESTACIONES CONTRACTUALES</b>	<b>911,357.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,306,638.68</b>	<b>0.00</b>	<b>2,217,996.34</b>	<b>0.00</b>
AYUDA DE TRANSPORTE	148,348.53	0.00	13,486.23	0.00	161,834.76	0.00
AYUDA PARA RENTA	123,515.16	0.00	17,656.95	0.00	141,172.11	0.00
AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES	0.00	0.00	25,633.80	0.00	25,633.80	0.00
BECA MÉDICA ANUAL	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
BECAS	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
BONO AL GASTO FAMILIAR	48,969.92	0.00	9,718.36	0.00	58,688.28	0.00
BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,528.64	0.00	0.00	0.00	4,528.64	0.00
BONO DE PUNTUALIDAD	189,027.35	0.00	22,703.53	0.00	211,730.88	0.00
BONO DE CUMPLEAÑOS	7,000.00	0.00	39,884.75	0.00	46,884.75	0.00
ESTIMULO AL MEJOR TRABAJADOR	15,332.96	0.00	1,400.00	0.00	16,732.96	0.00
BONO DE REGALOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BONO DE LA SECRETARÍA	1,787.10	0.00	73,423.98	0.00	75,211.08	0.00
BONO DEL BURÓCRATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BONO DÍA DE LA MADRE	6,805.32	0.00	187,633.73	0.00	194,439.05	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	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
BONO PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	15,060.10	0.00	15,060.10	0.00
BONO SEXENAL	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00
BONO SINDICAL	0.00	0.00	53,499.11	0.00	53,499.11	0.00
CANASTA NAVIDEÑA	44,058.91	0.00	436,199.81	0.00	480,258.72	0.00

**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
CANASTA BÁSICA	223,700.40	0.00	31,978.80	0.00	255,679.20	0.00
DÍA 31	29,369.52	0.00	4,894.92	0.00	34,264.44	0.00
ESTIMULO PROFESIONAL	17,600.00	0.00	1,600.00	0.00	19,200.00	0.00
DIAS FESTIVOS	1,323.20	0.00	1,625.58	0.00	2,948.78	0.00
GUARDERÍA	8,020.01	0.00	1,034.84	0.00	9,054.85	0.00
BONO FIN DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	99,997.29	0.00	99,997.29	0.00
BONO DEL FONDO DE AHORRO	13,959.00	0.00	1,269.00	0.00	15,228.00	0.00
CUESTA DE ENERO	0.00	0.00	200,463.30	0.00	200,463.30	0.00
ESTIMULO DE ANTIGUEDAD	5,620.00	0.00	47,974.60	0.00	53,594.60	0.00
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>8,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,390.00</b>	<b>0.00</b>
APOYO MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	8,100.00	0.00	3,290.00	0.00	11,390.00	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>334,159.38</b>	<b>0.00</b>	<b>457,977.83</b>	<b>0.00</b>	<b>792,137.21</b>	<b>0.00</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	23,107.90	0.00	2,068.98	0.00	25,176.88	0.00
<b>MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA</b>	<b>23,107.90</b>	<b>0.00</b>	<b>2,068.98</b>	<b>0.00</b>	<b>25,176.88</b>	<b>0.00</b>
MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	23,107.90	0.00	2,068.98	0.00	25,176.88	0.00
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>5,898.40</b>	<b>0.00</b>	<b>258.62</b>	<b>0.00</b>	<b>6,157.02</b>	<b>0.00</b>
<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>	<b>5,898.40</b>	<b>0.00</b>	<b>258.62</b>	<b>0.00</b>	<b>6,157.02</b>	<b>0.00</b>
CAFETERIA (CAFÉ, TÉ, AZUCAR, CREMA, PAN, GALLETAS, ETC.)	5,898.40	0.00	258.62	0.00	6,157.02	0.00
<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	<b>166,396.61</b>	<b>0.00</b>	<b>349,560.73</b>	<b>0.00</b>	<b>515,957.34</b>	<b>0.00</b>
<b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>	<b>771.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>771.56</b>	<b>0.00</b>
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EQUIPOS DE BOMBEO	771.56	0.00	0.00	0.00	771.56	0.00
<b>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</b>	<b>165,625.05</b>	<b>0.00</b>	<b>349,560.73</b>	<b>0.00</b>	<b>515,185.78</b>	<b>0.00</b>
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	165,625.05	0.00	349,560.73	0.00	515,185.78	0.00
<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>60,592.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,592.07</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS</b>	<b>60,592.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,592.07</b>	<b>0.00</b>
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	60,592.07	0.00	0.00	0.00	60,592.07	0.00
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>78,164.40</b>	<b>0.00</b>	<b>106,089.50</b>	<b>0.00</b>	<b>184,253.90</b>	<b>0.00</b>
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>78,164.40</b>	<b>0.00</b>	<b>106,089.50</b>	<b>0.00</b>	<b>184,253.90</b>	<b>0.00</b>
GASOLINA	78,164.40	0.00	106,089.50	0.00	184,253.90	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,625,583.14</b>	<b>0.00</b>	<b>768,686.27</b>	<b>134,948.00</b>	<b>3,259,321.41</b>	<b>0.00</b>
<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>2,104,374.91</b>	<b>0.00</b>	<b>488,070.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,592,445.01</b>	<b>0.00</b>

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>2,088,355.94</b>	<b>0.00</b>	<b>486,520.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,574,876.04</b>	<b>0.00</b>
ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	2,088,355.94	0.00	486,520.10	0.00	2,574,876.04	0.00
<b>TELEFONÍA TRADICIONAL</b>	<b>16,018.97</b>	<b>0.00</b>	<b>1,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,568.97</b>	<b>0.00</b>
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	16,018.97	0.00	1,550.00	0.00	17,568.97	0.00
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>56,595.17</b>	<b>0.00</b>	<b>102,315.08</b>	<b>0.00</b>	<b>158,910.25</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	56,595.17	0.00	102,315.08	0.00	158,910.25	0.00
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	56,595.17	0.00	102,315.08	0.00	158,910.25	0.00
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>4,134.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,384.00</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,134.00	0.00	250.00	0.00	4,384.00	0.00
COMISIONES BANCARIAS	4,134.00	0.00	250.00	0.00	4,384.00	0.00
<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	<b>289,069.10</b>	<b>0.00</b>	<b>137,148.00</b>	<b>134,948.00</b>	<b>291,269.10</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	289,069.10	0.00	137,148.00	134,948.00	291,269.10	0.00
<b>CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES</b>	<b>9,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,250.00</b>	<b>0.00</b>
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	9,250.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00
EDIFICIOS	9,250.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00
<b>INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>21,227.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,227.85</b>	<b>0.00</b>
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
<b>INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA</b>	<b>258,591.25</b>	<b>0.00</b>	<b>137,148.00</b>	<b>134,948.00</b>	<b>260,791.25</b>	<b>0.00</b>
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	258,591.25	0.00	137,148.00	134,948.00	260,791.25	0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	222,953.61	0.00	134,948.00	134,948.00	222,953.61	0.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	35,637.64	0.00	2,200.00	0.00	37,837.64	0.00
<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,850.00</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00
<b>DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,850.00</b>	<b>0.00</b>
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00
PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN MASIVA POR TRIPTICOS PARA COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS	0.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>171,409.96</b>	<b>0.00</b>	<b>39,053.09</b>	<b>0.00</b>	<b>210,463.05</b>	<b>0.00</b>
OTROS SERVICIOS GENERALES	171,409.96	0.00	39,053.09	0.00	210,463.05	0.00
<b>PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES</b>	<b>8,173.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,173.21</b>	<b>0.00</b>
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

**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
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
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>163,236.75</b>	<b>0.00</b>	<b>39,053.09</b>	<b>0.00</b>	<b>202,289.84</b>	<b>0.00</b>
OTROS SERVICIOS GENERALES	163,236.75	0.00	39,053.09	0.00	202,289.84	0.00
<b>ENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,822,324.72</b>	<b>16,822,324.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	1,995,305.24	1,995,305.24	0.00	0.00
<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>3,015,286.19</b>	<b>997,652.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,017,633.57</b>
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
<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>997,652.62</b>	<b>997,652.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>9,182,298.58</b>	<b>0.00</b>	<b>997,652.62</b>	<b>0.00</b>	<b>10,179,951.20</b>
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
<b>RESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,827,019.48</b>	<b>14,827,019.48</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>5,435,102.00</b>	<b>0.00</b>	<b>824,988.00</b>	<b>3,916,826.87</b>	<b>2,343,263.13</b>	<b>0.00</b>
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
<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>690,040.00</b>	<b>690,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	111,740.00	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

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>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,361,734.87</b>	<b>3,361,734.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,361,734.87</b>	<b>3,361,734.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,361,734.87</b>	<b>3,361,734.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>6,762,482.77</b>	<b>0.00</b>	<b>3,226,786.87</b>	<b>134,948.00</b>	<b>9,854,321.64</b>	<b>0.00</b>
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: 68,863,644.09 68,863,644.09 21,729,823.20 21,729,823.20 72,600,881.38 72,600,881.38**