



ANÁLISIS POR: Estructura Administrativa -- Clasificación Programática (Programas y Proyectos)

COM DE AGUA POT Y ALC DEL MUNIO DE COQUIMATLAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual	PrM-Anual	Comp-Anual	Dpc-Anual	Dev-Anual	Eje-Anual	Pag-Anual	CpP-Anual
RS-UP-UR-Eje-Gpo.-Prog.-SubProg-Act/Obra									
01 RAMO ADMINISTRATIVO		11,319,497.06	11,695,584.77	9,694,967.77	2,000,617.00	9,694,967.77	9,694,967.77	9,694,967.77	0.01
01 01 ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA		11,319,497.06	11,695,584.77	9,694,967.77	2,000,617.00	9,694,967.77	9,694,967.77	9,694,967.77	0.01
01 01 01 AREA ADMINISTRATIVA		3,733,244.95	3,692,944.95	2,851,444.25	841,500.70	2,851,444.25	2,851,444.25	2,851,444.25	0.01
01 01 01 1 DISTRIBUCION PROGRAMATICA EJERCICIO 2013		3,733,244.95	3,692,944.95	2,851,444.25	841,500.70	2,851,444.25	2,851,444.25	2,851,444.25	0.01
01 01 01 1 1 GASTO OPERATIVO		3,733,244.95	3,692,944.95	2,851,444.25	841,500.70	2,851,444.25	2,851,444.25	2,851,444.25	0.01
01 01 01 1 1 01 PROGRAMA DEL GASTO OPERATIVO		3,733,244.95	3,692,944.95	2,851,444.25	841,500.70	2,851,444.25	2,851,444.25	2,851,444.25	0.01
01 01 01 1 1 01 01 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA		3,733,244.95	3,692,944.95	2,851,444.25	841,500.70	2,851,444.25	2,851,444.25	2,851,444.25	0.01
01 01 01 1 1 01 01 001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR DE CAPACO		3,733,244.95	3,692,944.95	2,851,444.25	841,500.70	2,851,444.25	2,851,444.25	2,851,444.25	0.01
01 01 02 AREA OPERATIVA		6,904,164.18	7,320,551.89	6,238,737.41	1,081,814.48	6,238,737.41	6,238,737.41	6,238,737.41	0.01
01 01 02 1 DISTRIBUCION PROGRAMATICA EJERCICIO 2013		6,904,164.18	7,320,551.89	6,238,737.41	1,081,814.48	6,238,737.41	6,238,737.41	6,238,737.41	0.01
01 01 02 1 1 GASTO OPERATIVO		6,904,164.18	7,320,551.89	6,238,737.41	1,081,814.48	6,238,737.41	6,238,737.41	6,238,737.41	0.01
01 01 02 1 1 01 PROGRAMA DEL GASTO OPERATIVO		6,904,164.18	7,320,551.89	6,238,737.41	1,081,814.48	6,238,737.41	6,238,737.41	6,238,737.41	0.01
01 01 02 1 1 01 01 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA		6,904,164.18	7,320,551.89	6,238,737.41	1,081,814.48	6,238,737.41	6,238,737.41	6,238,737.41	0.01
01 01 02 1 1 01 01 001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR DE CAPACO		6,904,164.18	7,320,551.89	6,238,737.41	1,081,814.48	6,238,737.41	6,238,737.41	6,238,737.41	0.01
01 01 03 PENSIONADOS Y JUBILADOS		682,087.93	682,087.93	604,786.11	77,301.82	604,786.11	604,786.11	604,786.11	0.01
01 01 03 1 DISTRIBUCION PROGRAMATICA EJERCICIO 2013		682,087.93	682,087.93	604,786.11	77,301.82	604,786.11	604,786.11	604,786.11	0.01
01 01 03 1 1 GASTO OPERATIVO		682,087.93	682,087.93	604,786.11	77,301.82	604,786.11	604,786.11	604,786.11	0.01
01 01 03 1 1 01 PROGRAMA DEL GASTO OPERATIVO		682,087.93	682,087.93	604,786.11	77,301.82	604,786.11	604,786.11	604,786.11	0.01
01 01 03 1 1 01 01 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA		682,087.93	682,087.93	604,786.11	77,301.82	604,786.11	604,786.11	604,786.11	0.01
01 01 03 1 1 01 01 001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR DE CAPACO		682,087.93	682,087.93	604,786.11	77,301.82	604,786.11	604,786.11	604,786.11	0.01
02 OBRA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO		502,000.00	502,000.00	159,353.87	342,646.13	159,353.87	159,353.87	159,353.87	0.01
02 02 EQUIPAMIENTO		502,000.00	502,000.00	159,353.87	342,646.13	159,353.87	159,353.87	159,353.87	0.01
02 02 01 EQUIPAMIENTO		502,000.00	502,000.00	159,353.87	342,646.13	159,353.87	159,353.87	159,353.87	0.01
02 02 01 1 DISTRIBUCION PROGRAMATICA EJERCICIO 2013		502,000.00	502,000.00	159,353.87	342,646.13	159,353.87	159,353.87	159,353.87	0.01
02 02 01 1 1 GASTO OPERATIVO		502,000.00	502,000.00	159,353.87	342,646.13	159,353.87	159,353.87	159,353.87	0.01
02 02 01 1 1 01 PROGRAMA DEL GASTO OPERATIVO		502,000.00	502,000.00	159,353.87	342,646.13	159,353.87	159,353.87	159,353.87	0.01
02 02 01 1 1 01 01 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA		502,000.00	502,000.00	159,353.87	342,646.13	159,353.87	159,353.87	159,353.87	0.01
02 02 01 1 1 01 01 001 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR DE CAPACO		502,000.00	502,000.00	159,353.87	342,646.13	159,353.87	159,353.87	159,353.87	0.01
03 DEUDA PUBLICA		376,087.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
03 01 DEUDA PUBLICA		376,087.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
03 01 01 DEUDA PUBLICA		376,087.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
03 01 01 1 DISTRIBUCION PROGRAMATICA EJERCICIO 2013		376,087.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
03 01 01 1 1 GASTO OPERATIVO		376,087.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01



COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE COQUIMAILLAN, COL.
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Análisis por: Estructura Administrativa -- Clasificación Programática (Programas y Proyectos)

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Anual	PrM-Anual	Comp-Anual	Dpc-Anual	Dev-Anual	Eje-Anual	Pag-Anual	CpP-Anual
RS-UP-UR-Eje-Gpo.-Prog.-SubProg.-Act/Obra									
03 01 01 1 1 01	PROGRAMA DEL GASTO OPERATIVO	376,087.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
03 01 01 1 1 0101	ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	376,087.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
03 01 01 1 1 0101 001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR DE CAPACO	376,087.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
TOTAL:		12,197,584.77	12,197,584.77	9,854,321.64	2,343,263.13	9,854,321.64	9,854,321.64	9,854,321.64	0.1



COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE COQUIMATLAN, COL.
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Descripción de la Cuenta	Importe
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	
EFFECTIVO	21,705.33
BANCOS/TESORERIA	40,681.78
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,221,147.70
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,000.00
<i>INVENTARIOS</i>	
BIENES DE INVENTARIO	124,604.41
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,410,139.22
ACTIVO NO CIRCULANTE	
<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
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	17,448,556.04
TOTAL ACTIVO	19,858,695.26
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,569,929.36
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	936,013.73
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,847,165.81
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	747,503.64
<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	
INGRESOS POR CLASIFICAR	1,920,825.44
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	17,021,437.98
TOTAL PASIVO	17,021,437.98
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</i>	
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	8,948,180.78
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	325,629.56
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-6,436,553.06
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	-6,110,923.50



COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE COQUIMATLAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Descripción de la Cuenta	Importe
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	2,837,257.28
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	19,858,695.26

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 ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Descripción de la Cuenta	Importe
INGRESOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	
<i>DERECHOS</i>	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,605,110.24
ACCESORIOS	285,533.99
<i>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</i>	
OTROS APROVECHAMIENTOS	289,306.97
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	10,179,951.20
TOTAL INGRESOS	10,179,951.20
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,631,615.44
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	145,276.84
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	406,986.44
SEGURIDAD SOCIAL	301,542.90
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,317,441.40
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i>	
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	25,176.88
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,157.02
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	515,957.34
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	60,592.07
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	184,253.90
<i>SERVICIOS GENERALES</i>	
SERVICIOS BÁSICOS	2,592,445.01
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	158,910.25
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,384.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	291,269.10
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,850.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	210,463.05
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,854,321.64
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	9,854,321.64
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	325,629.56



COM DE AGUA POT Y ALC DEL MPIO DE COQUIMATLAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Descripción de la Cuenta

Importe

DIRECTOR GENERAL

C.P. JOSÉ MANUEL PEREZ MONTES

CONTADOR

C.P. FRANCISCO JAVIER BRIZUELA MIRANDA