



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 15/ene./2019
hora de Impresión 01:25 p. m.

ACTIVO			PASIVO		
	2018	2017*		2018	2017*
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,153,867.83	\$1,037,684.65	PASIVO CIRCULANTE	\$647,422.99	\$414,367.90
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$12,444.14	\$62,733.99	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$647,422.99	\$414,367.90
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,166,311.97	\$974,950.66	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L/	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,153,867.83	\$1,037,684.65	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$34,933,117.86	\$34,902,343.62	Total de Pasivos Circulantes	\$647,422.99	\$414,367.90
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$289,127.59	\$258,353.35	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$34,643,990.27	\$34,643,990.27	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$647,422.99	\$414,367.90
Total de Activos No Circulantes	\$34,933,117.86	\$34,902,343.62	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$36,086,985.69	\$35,940,028.27	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$35,439,562.70	\$35,525,660.37
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$86,097.67	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$35,525,660.37	\$0.00
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

Anexo



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2018

Fecha y 15/ene./2019

hora de Impresión 01:25 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$35,439,562.70	\$35,525,660.37
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$36,086,985.69	\$35,940,028.27



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2019
01:25 p. m.

Cuentas de Orden Presupuestaria:	2018	2017*
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,830,470.80	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,309,856.20	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,520,614.60	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,520,614.60	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$7,830,470.80	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,460,243.24	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,370,227.56	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,650,465.51	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,631,150.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,491,171.15	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JULIO CESAR PEREZ GOMEZ
CONTRALOR SOCIAL Y TRANSPARENCIA

C.P. ZENORINA PEREZ GALLARDO
CONTADORA EXTERNA



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 15/ene./2019
hora de Impresión 01:29 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017	\$0.00	\$33,996,364.49	\$1,529,295.88	\$0.00	\$35,525,660.37
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,529,295.88	\$0.00	\$1,529,295.88
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$33,996,364.49	\$0.00	\$0.00	\$33,996,364.49
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	\$0.00	\$33,996,364.49	\$1,529,295.88	\$0.00	\$35,525,660.37
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$1,529,295.88	-\$1,615,393.55	\$0.00	-\$86,097.67
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$86,097.67	\$0.00	-\$86,097.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,529,295.88	-\$1,529,295.88	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

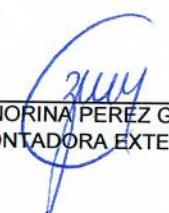
Fecha y hora de Impresión 15/ene./2019 01:29 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$0.00	\$35,525,660.37	-\$86,097.67	\$0.00	\$35,439,562.70

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JULIO CESAR PEREZ GOMEZ
CONTRALOR SOCIAL Y TRANSPARENCIA



C.P. ZENORINA PEREZ GALLARDO
CONTADORA EXTERNA

COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y 15/ene./2019
hora de Impresión 01:30 p. m.

	2018	2017	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$36,086,985.69	\$35,940,028.27		\$146,957.42
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,153,867.83	\$1,037,684.65		\$116,183.18
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$12,444.14	\$62,733.99	\$75,178.13	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,166,311.97	\$974,950.66		\$191,361.31
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
ALMACENES	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$34,933,117.86	\$34,902,343.62		\$30,774.24
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$289,127.59	\$258,353.35		\$30,774.24
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$34,643,990.27	\$34,643,990.27		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
PASIVO	\$647,422.99	\$414,367.90	\$233,055.09	
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$647,422.99	\$414,367.90	\$233,055.09	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$35,439,562.70	\$35,525,660.37		\$86,097.67
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00		
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN
COLIMA

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2019
01:30 p. m.

	2018	2017	Origen	Aplicación
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$35,439,562.70	\$35,525,660.37		\$86,097.67
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$86,097.67	\$1,529,295.88		\$1,615,393.55
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$35,525,660.37	\$33,996,364.49	\$1,529,295.88	
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00		
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ZENORINA PEREZ GALLARDO
CONTADORA EXTERNA

LIC. JULIO CESAR PEREZ GOMEZ
CONTRALOR SOCIAL Y TRANSPARENCIA

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 15/01/2019
Hora de impresión 01:30 p. m.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2018	2017
BANCOS/TESORERÍA	-\$ 27,936.28	\$ 45,741.85
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	\$ (27,936.28)	\$ 45,741.85

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
-------	---------

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 15/01/2019
Hora de impresión 01:30 p. m.

	\$.00
Santander	-\$ 28,334.90
Banamex	\$ 75.45
Suma	\$ (28,259.45)

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	\$ -

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma	\$ -

• **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Concepto	2018	2017
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 232,899.36	\$ 41,538.05
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	\$ 933,412.61	\$ 933,412.61
Suma	\$ 1,166,311.97	\$ 974,950.66

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 15/01/2019
Hora de impresión 01:30 p. m.

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2018	2017
		#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!
Suma \$	-	#¡DIV/0!

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.
En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.
5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

- **Inversiones Financieras**

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 15/01/2019
Hora de impresión 01:30 p. m.

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.
7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.
- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**
8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.
9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
TERRENOS		
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
al BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ -	\$ -

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 93,110.09	\$ 62,335.85
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$.00	\$.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 186,484.50	\$ 186,484.50
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 9,533.00	\$ 9,533.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 289,127.59	\$ 258,353.35
SOFTWARE	\$.00	\$.00
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 15/01/2019
Hora de impresión 01:30 p. m.

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$.00	\$.00
CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ -	\$ -
Suma	\$ 289,127.59	\$ 258,353.35

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
	\$.00	\$.00

• **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

• **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Pasivo

- Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.
- Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.
- Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2018	2017
----------	------	------

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 15/01/2019
Hora de impresión 01:30 p. m.

PASIVO CIRCULANTE	\$ 647,422.99	\$ 414,367.90
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 647,422.99	\$ 414,367.90

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 256,675.36
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 109,779.01
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 120,283.54
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 160,685.08
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 647,422.99

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de **ENTE/INSTITUTO**, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de **ENTE/INSTITUTO**, con vencimiento menor o igual a doce meses.

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 15/01/2019
Hora de impresión 01:30 p. m.

• **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2018
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ -

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

- De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.
- Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

Concepto	Importe
	\$.00
	\$.00
Subtotal Aportaciones	\$ -
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Subtotal Capacitación y Consultoría	\$ -
	\$.00
Subtotal Venta de Publicaciones	\$ -
	\$.00
Subtotal Otros	\$ -
	\$.00
Subtotal Productos Financieros	\$ -
Suma	\$ -

Gastos y Otras Pérdidas:

- Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 15/01/2019
Hora de impresión 01:30 p. m.

extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 5,272,058.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 347,632.64
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 5,619,691.27

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 655,770.76	12%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 284,361.00	5%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 98,586.93	2%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

- Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
- Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2018	2017
BANCOS/TESORERÍA	-\$ 27,936.28	\$.00

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 15/01/2019
Hora de impresión 01:30 p. m.

BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E	\$.00	\$.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ (27,936.28)	\$ -

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.
3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros		
Movimientos de partidas (o rubros) que no		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 15/01/2019
Hora de impresión 01:30 p. m.

responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	\$.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$.00
JUICIOS	\$.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (P	\$.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
	\$.00
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ -

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

- Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.*

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 15/01/2019
Hora de impresión 01:30 p. m.

2. *Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.*
3. *Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.*

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) *Fecha de creación del ente.*
- b) *Principales cambios en su estructura.*

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) *Objeto social.*
- b) *Principal actividad.*
- c) *Ejercicio fiscal.*
- d) *Régimen jurídico.*
- e) *Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.*
- f) *Estructura organizacional básica.*

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 15/01/2019
Hora de impresión 01:30 p. m.

- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 15/01/2019
Hora de impresión 01:30 p. m.

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

10. Reporte de la Recaudación

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 15/01/2019
Hora de impresión 01:30 p. m.

- a) *Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.*
- b) *Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.*

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) *Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.*
- b) *Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.*

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) *Principales Políticas de control interno.*
- b) *Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.*

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 15/01/2019
Hora de impresión 01:30 p. m.

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Estado Analítico del Activo
Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 15/ene./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	<u>\$36,210,502.11</u>	<u>\$1,045,785.58</u>	<u>\$1,169,302.00</u>	<u>\$36,086,985.69</u>	<u>-\$123,516.42</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,277,384.25	\$1,045,785.58	\$1,169,302.00	\$1,153,867.83	-\$123,516.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$115,381.08	\$520,738.39	\$648,563.61	-\$12,444.14	-\$127,825.22
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,162,003.17	\$525,047.19	\$520,738.39	\$1,166,311.97	\$4,308.80
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$34,933,117.86</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$34,933,117.86</u>	<u>\$0.00</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$289,127.59	\$0.00	\$0.00	\$289,127.59	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$34,643,990.27	\$0.00	\$0.00	\$34,643,990.27	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN
COLIMA

Estado Analítico del Activo

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 15/ene./2019

hora de Impresión 01:33 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
----------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA

DIRECTOR GENERAL

LIC. JULIO CESAR PEREZ GOMEZ

CONTRALOR SOCIAL Y TRANSPARENCIA

C.P. ZENORINA PEREZ GALLARDO

CONTADORA EXTERNA



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/dic./2018 Al 31/dic./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y 15/ene./2019
hora de Impresión 01:34 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$3,988,000.00	\$0.00	\$3,988,000.00	\$92,738.39	\$92,738.39	-3,895,261.61
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$3,842,470.80	\$0.00	\$3,842,470.80	\$428,000.00	\$428,000.00	-3,414,470.80
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$7,830,470.80	\$0.00	\$7,830,470.80	\$520,738.39	\$520,738.39	
Ingresos Excedentes						-7,309,732.41

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$3,988,000.00	\$0.00	\$3,988,000.00	\$92,738.39	\$92,738.39	-3,895,261.61
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de Organismos y Empresas

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
---	--------	--------	--------	--------	--------	------



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/dic./2018 Al 31/dic./2018

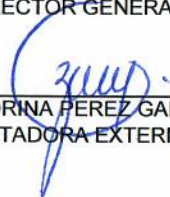
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y 15/ene./2019
hora de Impresión 01:34 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$3,842,470.80	\$0.00	\$3,842,470.80	\$428,000.00	\$428,000.00	-3,414,470.80
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$7,830,470.80	\$0.00	\$7,830,470.80	\$520,738.39	\$520,738.39	
Ingresos Excedentes						-7,309,732.41

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JULIO CESAR PEREZ GOMEZ
CONTRALOR SOCIAL Y TRANSPARENCIA



C.P. ZENORINA PEREZ GALLARDO
CONTADORA EXTERNA



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01/dic./2018 Al 31/dic./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3

Fecha y 15/ene./2019

hora de Impresión 01:35 p. m.

Concepto

Egresos

Aprobado

Ampliaciones /
(Reducciones) Al
31/dic./2018

Modificado

Devengado

Pagado

Subejercicio

1

2

3=(1+2)

4

5

6 = (3 - 4)

100 ADMINISTRACION GENERAL

101 ADMINISTRACION DE SERVICIOS PERSONALES

\$7,830,470.80

\$0.00

\$7,830,470.80

\$471,490.10

\$663,170.90

\$7,358,980.70

ADMINISTRACION GENERAL

\$7,830,470.80

\$0.00

\$7,830,470.80

\$471,490.10

\$663,170.90

\$7,358,980.70

Total Final

\$7,830,470.80

\$0.00

\$7,830,470.80

\$471,490.10

\$663,170.90

\$7,358,980.70

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA

DIRECTOR GENERAL

LIC. JULIO CESAR PEREZ GOMEZ

CONTRALOR SOCIAL Y TRANSPARENCIA

C.P. ZENORINA PEREZ GALLARDO

CONTADORA EXTERNA



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/dic./2018 Al 31/dic./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y 15/ene./2019

hora de Impresión 01:36 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$7,530,750.00	\$0.00	\$7,530,750.00	\$467,624.98	\$659,305.78	\$7,063,125.02
2 Gasto de Capital	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4 Pensiones y Jubilaciones	\$19,720.80	\$0.00	\$19,720.80	\$3,865.12	\$3,865.12	\$15,855.68
5 Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$7,830,470.80	\$0.00	\$7,830,470.80	\$471,490.10	\$663,170.90	\$7,358,980.70

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA

DIRECTOR GENERAL

C.P. ZENORINA PÉREZ GALLARDO

CONTADORA EXTERNA

LIC. JULIO CESAR PEREZ GOMEZ

CONTRALOR SOCIAL Y TRANSPARENCIA



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01/dic./2018 Al 31/dic./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión 15/ene./2019
01:36 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$3,112,500.00	\$0.00	\$3,112,500.00	\$130,061.76	\$302,722.57	\$2,982,438.24
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$983,000.00	\$0.00	\$983,000.00	\$0.00	\$65,095.81	\$983,000.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$465,000.00	\$0.00	\$465,000.00	\$5,121.31	\$39,566.14	\$459,878.69
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$979,500.00	\$0.00	\$979,500.00	\$117,752.59	\$174,361.03	\$861,747.41
SEGURIDAD SOCIAL	\$312,000.00	\$0.00	\$312,000.00	\$5,848.35	\$5,848.35	\$306,151.65
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$373,000.00	\$0.00	\$373,000.00	\$1,339.51	\$17,851.24	\$371,660.49
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$671,250.00	\$0.00	\$671,250.00	\$8,342.18	\$9,962.17	\$662,907.82
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$1,619.99	\$30,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$390,000.00	\$0.00	\$390,000.00	\$8,342.18	\$8,342.18	\$381,657.82
SERVICIOS GENERALES	\$3,404,000.00	\$0.00	\$3,404,000.00	\$301,421.04	\$318,821.04	\$3,102,578.96
SERVICIOS BÁSICOS	\$2,406,000.00	\$0.00	\$2,406,000.00	\$222,619.00	\$222,619.00	\$2,183,381.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$400,560.00	\$0.00	\$400,560.00	\$14,545.00	\$31,945.00	\$386,015.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JULIO CESAR PEREZ GOMEZ
CONTRALOR SOCIAL Y TRANSPARENCIA

C.P. ZENORINA PÉREZ GALLARDO
CONTADORA EXTERNA



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01/dic./2018 Al 31/dic./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión 15/ene./2019
01:36 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$460,000.00	\$0.00	\$460,000.00	\$62,000.84	\$62,000.84	\$397,999.16
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,256.20	\$2,256.20	\$27,743.80
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$82,440.00	\$0.00	\$82,440.00	\$0.00	\$0.00	\$82,440.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$362,720.80	\$0.00	\$362,720.80	\$31,665.12	\$31,665.12	\$331,055.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$343,000.00	\$0.00	\$343,000.00	\$27,800.00	\$27,800.00	\$315,200.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$19,720.80	\$0.00	\$19,720.80	\$3,865.12	\$3,865.12	\$15,855.68
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JULIO CESAR PEREZ GOMEZ
CONTRALOR SOCIAL Y TRANSPARENCIA

C.P. ZENORINA PEREZ GALLARDO
CONTADORA EXTERNA



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01/dic./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión 15/ene./2019 01:36 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JULIO CESAR PEREZ GOMEZ
CONTRALOR SOCIAL Y TRANSPARENCIA

C.P. ZENORINA PEREZ GALLARDO
CONTADORA EXTERNA



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01/dic./2018 Al 31/dic./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 15/ene./2019

hora de Impresión 01:36 p. m.

Concepto

Egresos

Aprobado

Ampliaciones /
(Reducciones)

Modificado

Devengado

Pagado

Subejercicio

1

2

3=(1+2)

4

5

6 = (3 - 4)

COSTO POR COBERTURAS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

APOYOS FINANCIEROS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

Total del Gasto

\$7,830,470.80

\$0.00

\$7,830,470.80

\$471,490.10

\$663,170.90

\$7,358,980.70

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JULIO CESAR PEREZ GOMEZ
CONTRALOR SOCIAL Y TRANSPARENCIA

C.P. ZENORINA PEREZ GALLARDO
CONTADORA EXTERNA



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/dic./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y 15/ene./2019

hora de Impresión 01:38 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$7,830,470.80	\$0.00	\$7,830,470.80	\$471,490.10	\$663,170.90	\$7,358,980.70
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$7,830,470.80	\$0.00	\$7,830,470.80	\$471,490.10	\$663,170.90	\$7,358,980.70
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JULIO CESAR PEREZ GOMEZ
CONTRALOR SOCIAL Y TRANSPARENCIA

C.P. ZENORINA PÉREZ GALLARDO
CONTADORA EXTERNA



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/dic./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y 15/ene./2019

hora de Impresión 01:38 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto	\$7,830,470.80	\$0.00	\$7,830,470.80	\$471,490.10	\$663,170.90	\$7,358,980.70

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL

LIC. JULIO CESAR PEREZ GOMEZ
CONTRALOR SOCIAL Y TRANSPARENCIA

C.P. ZENORINA PEREZ GALLARDO
CONTADORA EXTERNA



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usc: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión
15/ene./2019
01:38 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DERECHOS	\$115,381.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	\$92,738.39
Disminuciones del Activo	\$428,000.00
Incrementos del Pasivo	\$36,620,166.22
Incrementos del Patrimonio	\$506,962.19
	-\$86,097.67
TOTAL ORIGEN	\$37,677,152.21

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$130,061.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,342.18
SERVICIOS GENERALES	\$301,421.04
AYUDAS SOCIALES	\$27,800.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,865.12
Incrementos del Activo	\$525,047.19
Disminuciones del Pasivo	\$1,327,149.89
Disminuciones del Patrimonio	\$35,439,562.70
TOTAL APLICACIÓN	\$37,763,249.88

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA

DIRECTOR GENERAL

LIC. JULIO CESAR PEREZ GOMEZ

CONTRALOR SOCIAL Y TRANSPARENCIA

C.P. ZENORINA PEREZ GALLARDO

CONTADORA EXTERNA



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Estados de Resultados
Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión
15/ene./2019
01:39 p. m.

	PERIODO 1/dic. al 31/dic./2018	%	ACUMULADO 01/ene al 31/dic./2018	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
IMPUESTOS	\$92,738.39	17.80 %	\$1,663,515.60	30.06 %
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	0.00 %	\$82,243.67	1.48 %
DERECHOS	\$0.00	0.00 %	\$82,243.67	1.48 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$92,738.39	17.80 %	\$1,581,271.93	28.57 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$428,000.00	82.19 %	\$3,857,099.00	69.70 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$428,000.00	82.19 %	\$3,857,099.00	69.70 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$12,679.00	0.23 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	0.00 %	\$3,577.00	0.06 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	0.00 %	\$3,577.00	0.06 %
Total de Ingresos	\$520,738.39	100.00 %	\$5,533,593.60	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	\$439,824.98	84.46 %	\$5,272,056.63	95.27 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$130,061.76	24.97 %	\$2,363,738.01	42.71 %
SERVICIOS GENERALES	\$8,342.18	1.60 %	\$323,065.99	5.83 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$301,421.04	57.88 %	\$2,585,254.63	46.71 %
AYUDAS SOCIALES	\$31,665.12	6.08 %	\$347,632.64	6.28 %
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$27,800.00	5.33 %	\$329,300.00	5.95 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,865.12	0.74 %	\$18,332.64	0.33 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Inversión Pública	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$471,490.10	90.54 %	\$5,619,691.27	101.55 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$49,248.29	9.45 %	-\$86,097.67	-1.55 %

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ZENORINA PEREZ GALLARDO
CONTADORA EXTERNA

LIC. JULIO CESAR PEREZ GOMEZ
CONTRALOR SOCIAL Y TRANSPARENCIA



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/ene./2019

hora de Impresión 01:40 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$820,187.70</u>	<u>\$679,726.90</u>	<u>\$506,962.19</u>	<u>\$647,422.99</u>	<u>-\$172,764.71</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$820,187.70</u>	<u>\$679,726.90</u>	<u>\$506,962.19</u>	<u>\$647,422.99</u>	<u>-\$172,764.71</u>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$820,187.70</u>	<u>\$679,726.90</u>	<u>\$506,962.19</u>	<u>\$647,422.99</u>	<u>-\$172,764.71</u>
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$429,336.17	\$302,722.57	\$130,061.76	\$256,675.36	-\$172,660.81
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$139,303.53	\$328,783.21	\$309,763.22	\$120,283.54	-\$19,019.99
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,665.12	\$31,665.12	\$0.00	\$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$90,862.92	\$16,556.00	\$35,472.09	\$109,779.01	\$18,916.09
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$160,685.08	\$0.00	\$0.00	\$160,685.08	\$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACI	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/ene./2019

hora de Impresión 01:40 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LAF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LAI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/ene./2019

hora de Impresión 01:40 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2242 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2251 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2252 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2253 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2254 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2255 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2256 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2260 PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2261 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2262 PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2263 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2269 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA

DIRECTOR GENERAL

C.P. ZENORINA PÉREZ GALLARDO

CONTADORA EXTERNA

LIC. JULIO CESAR PEREZ GOMEZ

CONTRALOR SOCIAL Y TRANSPARENCIA



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2019

hora de Impresión 01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-02-001	Emmanuel Cardenas Vazquez	\$2,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,502.00	\$0.00
D	1111-02-002	Servando Arias Cordoba	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02-003	CAJA	\$12,990.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,990.14	\$0.00
D	1112-02-001	Banco santander	\$1,207.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,207.02	\$0.00
D	1112-02-002	Cuenta No.65505290906 Propio	\$98,283.30	\$0.00	\$520,738.39	\$648,563.61	-\$29,541.92	\$0.00
D	1112-03-001	Cuenta No.1065553828	\$75.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.45	\$0.00
D	1112-04-001	Cuenta No.0106632602 PROSSAPYS	\$323.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323.62	\$0.00
D	1112-04-002	Cuenta No.0106632696	-\$0.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.45	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$428,000.00	\$428,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001	Emmanuel Cardenas Vazquez	\$70,107.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,107.77	\$0.00
D	1123-01-002	Juan Ramos Arias	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1123-01-003	Gobierno del Estado de Colima	\$5,423.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,423.00	\$0.00
D	1123-01-004	Horacio Chavez Garcia	\$80.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.01	\$0.00
D	1123-01-005	Veronica Ramos Aguilar	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1123-01-006	Jaime Cendejas Hernandez	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-01-007	Banamex	\$3,144.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,144.03	\$0.00
D	1123-01-008	Pablo Gonzalez Vivero	\$62.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.99	\$0.00
D	1123-01-009	Julio Cesar Perez Gomez	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-010	ALONDRA G. SALGADO DIAZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-011	JORGE MARISCAL VALLADERES	-\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00	\$0.00
D	1123-01-012	AGUSTIN MARQUEZ ARIAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-013	LUIS ALBERTO ALVAREZ LUNA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-014	JORGE GUADALUPE MARISCAL BALLADARES	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-015	J. JESUS FLORES BAUTISTA	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00	\$0.00
D	1123-01-016	JORGE FERNANDO TRINIDAD HERNANDEZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-017	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1123-01-018	ALFONSO LOPEZ PARRA	\$4,272.76	\$0.00	\$4,308.80	\$0.00	\$8,581.56	\$0.00
D	1124-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,765.02	\$7,765.02	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$84,973.37	\$84,973.37	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-001	IVA Acreditable	\$933,412.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933,412.61	\$0.00
D	1241-01-001	DVD Emerson	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1241-01-002	TV Sony	\$3,391.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,391.93	\$0.00
D	1241-01-003	Archivero Metalico 3 cajones	\$1,264.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264.70	\$0.00
D	1241-01-004	Mesa Multiusos	\$515.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.74	\$0.00
D	1241-01-005	Enfriador Marca Nes	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1241-01-006	6 sillas visitantes	\$1,496.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,496.88	\$0.00
D	1241-01-007	Escritorio secretarial	\$1,239.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,239.09	\$0.00
D	1241-01-008	silla secretarial	\$647.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647.83	\$0.00
D	1241-01-009	Maquina de escribir Olimpia	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-01-010	Escritorio Met. De 4 Cajones	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-01-012	Escritorio de 6 Cajones	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-01-013	Anaquele Metalico	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-01-014	Anaquele Metalico	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-01-015	Rotafolio	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-01-016	Anaquele Metalico	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2019

hora de Impresión 01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-01-017	Archivero Metalico 3 cajones	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-01-018	Base para periodico 3 Cajones	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-01-019	Enfriador Nes Mod. 2000	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1241-01-020	Baffle AMP 15 3200W SD/U	\$2,491.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,491.38	\$0.00
D	1241-01-021	Microfono Unidireccional	\$275.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275.86	\$0.00
D	1241-01-022	Inversor de Voltaje Automatico	\$1,198.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,198.28	\$0.00
D	1241-01-023	Aire Acondicionado tipo Mini Split	\$7,189.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,189.65	\$0.00
D	1241-03-001	Computadora Microstar	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-03-002	Impresora HP Color	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-03-003	Impresora samsung	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-03-004	Computadora Celeron	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	1241-03-005	Impresora Samsung MI-1910	\$1,649.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,649.99	\$0.00
D	1241-03-006	Multifuncional BROTHER MFC J200	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00
D	1241-03-007	Copiadora MP 201 equipo	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00	\$0.00
D	1241-03-008	Computadora Spectra	\$7,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,998.00	\$0.00
D	1241-03-009	Computadora Intel Core I3 6100/GA-H11	\$8,965.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,965.52	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$19,995.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,995.23	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$10,779.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,779.01	\$0.00
D	1244-01-001	Camioneta Nissan	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1244-01-002	Camioneta Pointer	\$95,886.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,886.50	\$0.00
D	1244-01-003	Camioneta Chevrolet	\$36,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,800.00	\$0.00
D	1244-01-004	Motocicleta Italika	\$11,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,999.00	\$0.00
D	1244-01-005	Motocicleta Italika FT 125 serie 3SCPFTDE5E1026590	\$11,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,799.00	\$0.00
D	1246-07-001	Motosierra Sithi MS 210 C BARRA DE 18"	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
D	1246-07-002	Aspersora de Mochila Cobra de 20 ltrs	\$533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533.00	\$0.00
D	1246-07-003	Motobomba Honda	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	1271-001	Linea de Conduccion de Agua y Tomas la Presa	\$310,619.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,619.78	\$0.00
D	1271-002	Reh y Amp. De Fuentes de Abast. Las Conchas	\$669,078.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669,078.22	\$0.00
D	1271-003	Reh y Amp. De Fuentes de Abast. Lazaro cardenas	\$418,761.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$418,761.04	\$0.00
D	1271-004	Reh y Amp. De Fuentes de Abast. La Presa	\$458,888.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,888.09	\$0.00
D	1271-005	Reh y Amp. De Fuentes de Abast. Plan de Zapote	\$397,126.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,126.96	\$0.00
D	1271-006	Reh y Amp. De Fuentes de Abast. Zinacamilan	\$544,634.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,634.04	\$0.00
D	1271-007	Reh y Amp. De Fuentes de Abast. El Galage	\$448,322.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,322.27	\$0.00
D	1271-008	Sust. De tanque la Tunica y el Capire	\$902,669.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902,669.97	\$0.00
D	1271-009	Reh y Manejo de sistema de saneamiento d Zinacamilan	\$3,749,564.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,749,564.57	\$0.00
D	1271-010	Ampliacion de la Ptar en agua de la virgen	\$649,968.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,968.93	\$0.00
D	1271-011	Reh y Manejo de sistema de Saneamiento De Las Conchas	\$4,444,821.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,444,821.84	\$0.00
D	1271-012	Reh y Amp. De Fuentes de Abast. Agua de la Virgen	\$397,029.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,029.97	\$0.00
D	1271-013	Mejoramiento de la PTAR Ixtlahuacan	\$7,806,364.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,806,364.82	\$0.00
D	1271-014	Red de Fuentes de Abast. Pozos Mojotal y Unidad D.	\$848,049.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848,049.13	\$0.00
D	1271-015	Amp. De Linea de Cond. Y rehab. Fte de A. Chamila	\$1,036,008.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036,008.91	\$0.00
D	1271-016	Reh. De fuente de Abast 26 de Julio	\$1,290,622.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290,622.23	\$0.00
D	1271-017	Reh. De fuente de Abast. Juliotupa	\$681,727.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681,727.30	\$0.00
D	1271-018	Amp. De Fuente de Abast. Las Higueras	\$1,297,441.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,297,441.90	\$0.00
D	1271-019	Reh. De Linea de Cond. En San Gabriel	\$2,989,726.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989,726.00	\$0.00
D	1271-020	Actualizacion del padron de Usuarios en 11 comunidades	\$2,882,431.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,882,431.59	\$0.00
D	1271-021	Amp. De Tanque Reg. Ixtlahuacan	\$736,516.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736,516.46	\$0.00
D	1271-022	Colocacion de 1200 medidores en la cabecera Municipal	\$1,125,031.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125,031.78	\$0.00



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2019

hora de Impresión 01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1271-023	Estudio y proyecto ejecutivo de la red de drenaje	\$558,584.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,584.47	\$0.00
A	2111-001	J. Reyes Mariano Arias	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00
A	2111-002	Alondra G. Salgado Diaz	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
A	2111-003	Oscar Martin Parra Arias	\$0.00	\$14,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,080.00
A	2111-004	Victor Jorge Ruelas	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00
A	2111-005	Veronica Ramos Aguilar	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00
A	2111-006	Jesus Flores Bautista	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00
A	2111-007	Jaime Orlando Martinez Madrigal	\$0.00	\$13,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,250.00
A	2111-008	Wilfrido Ruiz Zaragoza	\$0.00	\$1,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,640.00
A	2111-009	Gregoria Candido Medina	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	2111-010	Simon Cervantes Mercado	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2111-011	Pablo Tapia	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
A	2111-012	Gregoria Perez Cordova	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
A	2111-013	Ma. Elena Andrade Mendez	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	2111-014	Ofelia Diego Blas	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
A	2111-015	Pedro Gonzalez Verduzco	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	2111-016	Consuelo Mariano Nava	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	2111-017	Tovias Mendez Chavez	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2111-018	Mateo Maria Castellanos	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
A	2111-019	Mario Verduzco Mendoza	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2111-020	Ma. del Carmen Gonzalez	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
A	2111-021	Jorge Guadalupe Mariscal Balladares	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$70,396.41	\$65,095.81	\$0.00	\$0.00	\$5,300.60
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$51,450.98	\$39,566.14	\$5,121.31	\$0.00	\$17,006.15
A	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$10,206.20	\$10,206.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$161,661.53	\$164,154.83	\$117,752.59	\$0.00	\$115,259.29
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$5,848.35	\$5,848.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$2,268.00	\$2,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$16,283.05	\$15,583.24	\$1,339.51	\$0.00	\$2,039.32
A	2112-1-000003	SAUL VIZCAINO FLORES	\$0.00	-\$2,458.62	\$2,379.00	\$2,379.00	\$0.00	-\$2,458.62
A	2112-1-000004	ALMA DELIA RUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,771.98	\$1,771.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	BMC DE COLIMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	LETICIA VAZQUEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	JOSE MANUEL RUIZ JAUREGUI	\$0.00	\$4,634.00	\$951.20	\$951.20	\$0.00	\$4,634.00
A	2112-1-000016	MARICRUZ ELIZABETH GUTIERREZ	\$0.00	\$653.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$653.00
A	2112-1-000020	SERVICIOS IXTLAHUACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00
A	2112-1-000024	JOSE MANUEL RUIZ JAUREGUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$222,619.00	\$222,619.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	AZUCENA DE JESUS MANDOZA ZAMORA	\$0.00	\$1,619.99	\$1,619.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	HADAZA SERVICIOS SC	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	JUAN CARLOS RODRIGUEZ CABELLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2019

hora de Impresión 01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000038	ALEJANDRO D E LA TORRE RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	MANUEL SALAZAR CALLEROS	\$0.00	\$17,478.81	\$62,000.84	\$62,000.84	\$0.00	\$17,478.81
A	2112-1-000048	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	2112-1-000049	DISEÑO Y EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PERLANG	\$0.00	\$62,616.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,616.91
A	2112-1-000050	CONSTRUCCIONES BOMBAS Y RIEGO DEL PACIFICO SA D CV	\$0.00	-\$1,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,484.00
A	2112-1-000055	LAURA DEL CARMEN RUEDA COBIAN	\$0.00	\$15,835.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,835.51
A	2112-1-000057	TIENDA AUTO SERVICIO EL JARDIN	\$0.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.00
A	2112-1-000060	MA OLIVIA VARGAS OCHOA	\$0.00	\$3,780.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,780.00
A	2112-1-000062	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE COLIMA SA D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	JOSE MARTIN REBOLLEDO REYNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	JOSE LUIS PRECIADO MARTINEZ	\$0.00	-\$653.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$653.00
A	2112-1-000069	CASA GALLARDO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	H2O Y DRENAJE DE COLIMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	RODRIGO AYALA BOMBEO Y ELECTRIFICACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	GRUPO ELECTRICO Y CIVIL DE TECOMAN SA DE CV	\$0.00	-\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80.00
A	2112-1-000096	JUAN CARLOS RODRIGUEZ CEBALLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	JOSE MOISES CERNAS URZUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	FABIOLA LIZETTE MARAVELES OREGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	JOSE LUIS PRECIADO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$989.99	\$989.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	CYBERPUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	FRACCIONADORA ALGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	HUGO ALBERTO FLORES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	SITELDI SUMINISTROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	CLAUDIA RODARTE HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	MARIA EUFEMIA RAMOS CASTELLANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	JOSE RUIZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	COMERCIALIZADORA SALERNO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	ENRIQUE DE JESUS OCON HEREDIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	HUGO ALEJANDRO CASTILLO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,250.01	\$2,250.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$11,065.00	\$11,065.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$2,256.20	\$2,256.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000034	AZUCENA DE JESUS MANDOZA ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000106	CYBERPUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000108	BODESA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2001	Jaime Orlando Martinez madrigal	\$0.00	\$27,407.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,407.42
A	2112-2002	Horacio Chavez Garcia	\$0.00	\$184.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184.65
A	2112-2003	Elena Valencia Vega	\$0.00	-\$148.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$148.99
A	2112-2004	Adrian Pizano	\$0.00	-\$5,181.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,181.93
A	2112-2005	Vicente Arias	\$0.00	-\$217.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$217.02
A	2112-2006	Salvador Mejia	\$0.00	-\$633.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$633.56
A	2112-2007	Ana Maria Estrada	\$0.00	-\$5,181.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,181.93
A	2112-2008	Angelina Marquez Ramos	\$0.00	-\$1,234.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,234.95
A	2112-2009	David Bautista	\$0.00	-\$217.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$217.02
A	2112-2010	Ramon Diaz	\$0.00	-\$2,006.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,006.72
A	2112-2011	Isai Bueno	\$0.00	-\$217.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$217.02



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2019

hora de Impresión 01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$27,800.00	\$27,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$3,865.12	\$3,865.12	\$0.00	\$0.00
A	2117-0001	RETENCION DE ISR	\$0.00	\$235,178.43	\$0.00	\$35,172.09	\$0.00	\$270,350.52
A	2117-0004-02	ISR RETENIDO POR HONORARIOS Y ASIMILADOS	\$0.00	\$3,040.76	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$3,340.76
A	2117-0006	FONDO DE AHORRO	\$0.00	-\$45,468.00	\$4,536.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,004.00
A	2117-0007	CUOTA SINDICAL	\$0.00	-\$4,500.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,900.00
A	2117-0008	PROGRESA	\$0.00	-\$55,400.00	\$5,640.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,040.00
A	2117-0009	PROVIDENCIA	\$0.00	-\$39,800.00	\$3,980.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,780.00
A	2117-0010	CUOTA INTERNA	\$0.00	-\$9,650.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,650.00
A	2117-0011	PRESTAMOS	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	2117-0012	DTO S/ SUELDO	\$0.00	\$708.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$708.03
A	2117-0013	Apoyo de sismos	\$0.00	\$1,253.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,253.70
A	2119-001	5 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA	\$0.00	\$26,201.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,201.74
A	2119-002	5 AL MILLAR CMIC	\$0.00	\$38,809.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,809.20
A	2119-003	2 AL MILLAR ICIC	\$0.00	\$6,150.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,150.72
A	2119-004	1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	\$0.00	\$116,950.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,950.63
A	2119-005	MANTO DE AREAS RECREATIVAS	\$0.00	\$3,655.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,655.39
A	2119-006	Multas al SAT	\$0.00	-\$2,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,749.00
A	2119-007	Recargo por Retención	\$0.00	-\$7,149.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,149.60
A	2119-008	Pago de derechos de Aguas Nacionales	\$0.00	-\$19,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,698.00
A	2119-009	Recargos de Aguas Nacionales	\$0.00	-\$1,486.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,486.00
A	3220-0001	PATRIMONIO	\$0.00	\$34,372,109.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,372,109.58
A	3220-2005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	\$0.00	\$579,665.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,665.47
A	3220-2006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	\$0.00	-\$490,587.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$490,587.36
A	3220-2007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	\$0.00	-\$178,755.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$178,755.33
A	3220-2008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	\$0.00	\$27,518.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,518.47
A	3220-2009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	-\$113,878.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$113,878.22
A	3220-2010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	\$64,021.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,021.73
A	3220-2011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$102,630.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$102,630.50
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$59,594.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,594.45
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	\$6,064,184.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,064,184.50
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$8,452,196.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,452,196.32
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$2,286,506.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,286,506.92
A	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$1,529,295.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,529,295.88
A	4111-1001	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$82,243.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,243.67
A	4143-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$735,422.38	\$0.00	\$5,397.13	\$0.00	\$740,819.51
A	4143-1002	SERVICIO DE DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$112,117.86	\$0.00	\$1,384.81	\$0.00	\$113,502.67
A	4143-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$12,738.31	\$0.00	\$108.32	\$0.00	\$12,846.63
A	4143-1004	ENTRONQUE DE DRENAJE DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$3,858.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,858.36
A	4143-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$2,182.49	\$0.00	\$874.76	\$0.00	\$3,057.25
A	4143-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$227,052.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,052.70
A	4143-2002	SERVICIO DE DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$32,924.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,924.35
A	4143-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$20,931.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,931.62
A	4144-1001	8 % POR PRONTO PAGO DE DOMESTICO	\$0.00	-\$26,089.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,089.15
A	4144-1002	TERCERA EDAD 50% DOMESTICO	\$0.00	-\$127,434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$127,434.00
A	4144-1004	50% INFRAESTRUCTURA DOMESTICA	\$0.00	-\$80,683.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,683.86
A	4144-1005	DESCUENTO DE RECARGOS DOMESTICO	\$0.00	-\$57,052.36	\$0.00	-\$64,197.76	\$0.00	-\$121,250.12
A	4144-1007	50% JUBILADO DOMESTICO	\$0.00	-\$9,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,534.00



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2019

hora de Impresión 01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4144-1008	REZAGO DE RECARGOS DOMESTICO	\$0.00	-\$15,224.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,224.95
A	4144-1009	RECARGOS DE DOMESTICO	\$0.00	\$86,559.92	\$0.00	\$64,197.76	\$0.00	\$150,757.68
A	4144-1010	50% DE DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$2,927.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,927.82
A	4144-2001	8% POR PRONTO PAGO DE COMERCIAL	\$0.00	-\$1,181.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,181.22
A	4144-2002	TERCERA EDAD 50% COMERCIAL	\$0.00	-\$3,652.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,652.56
A	4144-2004	DESCUENTO DE RECARGOS COMERCIALES	\$0.00	-\$190.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$190.11
A	4144-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	\$0.00	\$28,222.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,222.84
A	4144-2006	50% JUBILADO COMERCIAL	\$0.00	-\$487.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$487.44
A	4149-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$200,189.15	\$0.00	\$69,179.24	\$0.00	\$269,368.39
A	4149-1002	REZAGO DE SERVICIO DE DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$33,735.10	\$0.00	\$11,788.71	\$0.00	\$45,523.81
A	4149-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$2,096.54	\$0.00	\$2,949.27	\$0.00	\$5,045.81
A	4149-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$255,539.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,539.68
A	4149-2002	REZAGO DE SERVICIO DE DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$34,646.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,646.54
A	4149-2003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$20,931.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,931.62
A	4149-4002	OTROS INGRESOS DE INCAPACIDADES	\$0.00	\$3,841.55	\$0.00	\$1,056.15	\$0.00	\$4,897.70
A	4223-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,194,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,194,059.00
A	4223-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	\$0.00	\$1,751,240.00	\$0.00	\$366,000.00	\$0.00	\$2,117,240.00
A	4223-1003	SUBSIDIO PARA EL GASTO DEL ORGANISMO	\$0.00	\$483,800.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$545,800.00
A	4300-001	DEVOLUCION DE RECURSOS PRODDER	\$0.00	\$7,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,202.00
A	4300-002	REINTEGRO DE IMPUESTOS 2016	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
A	4399-0001	DEVOLUCIONES DE RECURSOS PRODDER	\$0.00	\$3,577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,577.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$655,770.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,770.76	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$389,802.31	\$0.00	\$5,121.31	\$0.00	\$394,923.62	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$135,469.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,469.44	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$310,818.09	\$0.00	\$117,752.59	\$0.00	\$428,570.68	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$317,559.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,559.25	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$67,047.35	\$0.00	\$5,848.35	\$0.00	\$72,895.70	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$8,337.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,337.83	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$17,353.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,353.40	\$0.00
D	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$24,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,948.00	\$0.00
D	5115-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$301,769.82	\$0.00	\$1,339.51	\$0.00	\$303,109.33	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$13,434.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,434.09	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$3,238.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,238.55	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,511.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,511.60	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$32,210.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,210.94	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$36,780.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,780.47	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$2,941.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,941.76	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$16,689.93	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$19,929.93	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$204,916.47	\$0.00	\$5,102.18	\$0.00	\$210,018.65	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$1,712,200.99	\$0.00	\$222,619.00	\$0.00	\$1,934,819.99	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$193,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,256.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$34,800.00	\$0.00	\$14,545.00	\$0.00	\$49,345.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$24,290.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,290.40	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2019

hora de Impresión 01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$178,758.99	\$0.00	\$62,000.84	\$0.00	\$240,759.83	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$16,820.00	\$0.00	\$2,256.20	\$0.00	\$19,076.20	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$66,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,298.00	\$0.00
D	5139-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$9,849.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,849.21	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$301,500.00	\$0.00	\$27,800.00	\$0.00	\$329,300.00	\$0.00
D	5251-4511	Pensiones	\$14,467.52	\$0.00	\$3,865.12	\$0.00	\$18,332.64	\$0.00
D	8110-43-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$1,828,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,828,800.00	\$0.00
D	8110-43-1002	SERVICIO DE DRENAJE DOMESTICO	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00
D	8110-43-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-43-1004	ENTRONQUE DE DRENAJE DOMESTICO SIN MATERIAL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-1005	RECONEXION DE DRENAJE DOMESTICO	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-2002	SERVICIO DE DRENAJE COMERCIAL	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-43-3001	SERVICIO DE AGUA ABREVADERO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-3002	SERVICIO DE DRENAJE DE ABREVADERO	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8110-43-3003	ENTRONQUE DE AGUA ABREVADERO SIN MATERIAL	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8110-44-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8110-44-1002	REZAGO DE SERVICIO DE DRENAJE DOMESTICO	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-44-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-44-2002	REZAGO DE SERVICIO DE DRENAJE COMERCIAL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-44-3001	REZAGO DE AGUA DE ABREVADERO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-44-3002	REZAGO DE DRENAJE DE ABREVADERO	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8110-44-4001	CERTIFICACION	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8110-45-1008	RECARGOS DE DOMESTICO	\$563,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,600.00	\$0.00
D	8110-45-1009	REZAGO DE RECARGOS DOMESTICO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-45-2003	REZAGO DE RECARGOS COMERCIAL	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-45-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-45-3005	RECARGOS DE ABREVADERO	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8110-45-3006	REZAGO DE RECARGOS ABREVADERO	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8110-93-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8110-93-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	\$1,152,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152,000.00	\$0.00
D	8110-93-1003	SUBSIDIO PARA EL GASTO DEL ORGANISMO	\$690,470.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,470.80	\$0.00
A	8120-11-1001	IVA TRASLADADO	\$0.00	-\$82,243.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,243.67
A	8120-43-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$1,093,377.62	\$5,397.13	\$0.00	\$0.00	\$1,087,980.49
A	8120-43-1002	SERVICIO DE DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$517,882.14	\$1,384.81	\$0.00	\$0.00	\$516,497.33
A	8120-43-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	-\$9,738.31	\$108.32	\$0.00	\$0.00	-\$9,846.63
A	8120-43-1004	ENTRONQUE DE DRENAJE DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	-\$1,858.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,858.36
A	8120-43-1005	RECONEXION DE DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8120-43-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	-\$2,182.49	\$874.76	\$0.00	\$0.00	-\$3,057.25
A	8120-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	-\$127,052.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$127,052.70
A	8120-43-2002	SERVICIO DE DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	-\$7,924.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,924.35
A	8120-43-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	-\$20,931.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,931.62
A	8120-43-3001	SERVICIO DE AGUA ABREVADERO	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-43-3002	SERVICIO DE DRENAJE DE ABREVADERO	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8120-43-3003	ENTRONQUE DE AGUA ABREVADERO SIN MATERIAL	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8120-44-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$399,810.85	\$69,179.24	\$0.00	\$0.00	\$330,631.61
A	8120-44-1002	REZAGO DE SERVICIO DE DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$66,264.90	\$11,788.71	\$0.00	\$0.00	\$54,476.19



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 15/ene./2019

hora de Impresión 01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-44-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	-\$2,096.54	\$2,949.27	\$0.00	\$0.00	-\$5,045.81
A	8120-44-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	-\$205,539.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$205,539.68
A	8120-44-2002	REZAGO DE SERVICIO DE DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	-\$19,646.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,646.54
A	8120-44-2003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	-\$20,931.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,931.62
A	8120-44-3001	REZAGO DE AGUA DE ABREVADERO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-44-3002	REZAGO DE DRENAJE DE ABREVADERO	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8120-44-4001	CERTIFICACION	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8120-44-4002	OTROS INGRESOS DE INCAPACIDADES	\$0.00	-\$3,841.55	\$1,056.15	\$0.00	\$0.00	-\$4,897.70
A	8120-45-1001	8 % POR PRONTO PAGO DE DOMESTICO	\$0.00	\$26,089.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,089.15
A	8120-45-1002	TERCERA EDAD 50% DOMESTICO	\$0.00	\$127,434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,434.00
A	8120-45-1004	50% INFRAESTRUCTURA DOMESTICA	\$0.00	\$80,683.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,683.86
A	8120-45-1005	DESCUENTO DE RECARGOS DOMESTICO	\$0.00	\$57,052.36	-\$64,197.76	\$0.00	\$0.00	\$121,250.12
A	8120-45-1007	50% JUBILADO DOMESTICO	\$0.00	\$9,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,534.00
A	8120-45-1008	RECARGOS DE DOMESTICO	\$0.00	\$578,824.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578,824.95
A	8120-45-1009	REZAGO DE RECARGOS DOMESTICO	\$0.00	-\$66,559.92	\$64,197.76	\$0.00	\$0.00	-\$130,757.68
A	8120-45-1010	50% DE DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$2,927.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,927.82
A	8120-45-2001	8% POR PRONTO PAGO DE COMERCIAL	\$0.00	\$1,181.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,181.22
A	8120-45-2002	TERCERA EDAD 50% COMERCIAL	\$0.00	\$3,652.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,652.56
A	8120-45-2003	REZAGO DE RECARGOS COMERCIAL	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-45-2004	DESCUENTO DE RECARGOS COMERCIALES	\$0.00	\$190.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.11
A	8120-45-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	\$0.00	-\$13,222.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,222.84
A	8120-45-2006	50% JUBILADO COMERCIAL	\$0.00	\$487.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487.44
A	8120-45-3005	RECARGOS DE ABREVADERO	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8120-45-3006	REZAGO DE RECARGOS ABREVADERO	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8120-93-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$805,941.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805,941.00
A	8120-93-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	\$0.00	-\$599,240.00	\$366,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$965,240.00
A	8120-93-1003	SUBSIDIO PARA EL GASTO DEL ORGANISMO	\$0.00	\$206,670.80	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$144,670.80
A	8140-11-1001	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$5,397.13	\$5,397.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1002	SERVICIO DE DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,384.81	\$1,384.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$108.32	\$108.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1004	ENTRONQUE DE DRENAJE DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$874.76	\$874.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2002	SERVICIO DE DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$69,179.24	\$69,179.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-1002	REZAGO DE SERVICIO DE DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$11,788.71	\$11,788.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,949.27	\$2,949.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-2002	REZAGO DE SERVICIO DE DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-2003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-4002	OTROS INGRESOS DE INCAPACIDADES	\$0.00	\$0.00	\$1,056.15	\$1,056.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1001	8 % POR PRONTO PAGO DE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1002	TERCERA EDAD 50% DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1004	50% INFRAESTRUCTURA DOMESTICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1005	DESCUENTO DE RECARGOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	-\$64,197.76	-\$64,197.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1007	50% JUBILADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2019

hora de Impresión 01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-45-1008	RECARGOS DE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00				
A	8140-45-1009	REZAGO DE RECARGOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$64,197.76	\$64,197.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-1010	50% DE DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2001	8% POR PRONTO PAGO DE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2002	TERCERA EDAD 50% COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2004	DESCUENTO DE RECARGOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-2006	50% JUBILADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$366,000.00	\$366,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1003	SUBSIDIO PARA EL GASTO DEL ORGANISMO	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-11-1001	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$82,243.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,243.67
A	8150-43-1001	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$735,422.38	\$0.00	\$5,397.13	\$0.00	\$740,819.51
A	8150-43-1002	SERVICIO DE DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$112,117.86	\$0.00	\$1,384.81	\$0.00	\$113,502.67
A	8150-43-1003	ENTRONQUE DE AGUA DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$12,738.31	\$0.00	\$108.32	\$0.00	\$12,846.63
A	8150-43-1004	ENTRONQUE DE DRENAJE DOMESTICO SIN MATERIAL	\$0.00	\$3,858.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,858.36
A	8150-43-1006	SERVICIO DE SANEAMIENTO DOMESTICO	\$0.00	\$2,182.49	\$0.00	\$874.76	\$0.00	\$3,057.25
A	8150-43-2001	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$227,052.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,052.70
A	8150-43-2002	SERVICIO DE DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$32,924.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,924.35
A	8150-43-2003	SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$20,931.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,931.62
A	8150-44-1001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$200,189.15	\$0.00	\$69,179.24	\$0.00	\$269,368.39
A	8150-44-1002	REZAGO DE SERVICIO DE DRENAJE DOMESTICO	\$0.00	\$33,735.10	\$0.00	\$11,788.71	\$0.00	\$45,523.81
A	8150-44-1003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$2,096.54	\$0.00	\$2,949.27	\$0.00	\$5,045.81
A	8150-44-2001	REZAGO DE SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$255,539.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,539.68
A	8150-44-2002	REZAGO DE SERVICIO DE DRENAJE COMERCIAL	\$0.00	\$34,646.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,646.54
A	8150-44-2003	REZAGO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$20,931.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,931.62
A	8150-44-4002	OTROS INGRESOS DE INCAPACIDADES	\$0.00	\$3,841.55	\$0.00	\$1,056.15	\$0.00	\$4,897.70
A	8150-45-1001	8 % POR PRONTO PAGO DE DOMESTICO	\$0.00	-\$26,089.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,089.15
A	8150-45-1002	TERCERA EDAD 50% DOMESTICO	\$0.00	-\$127,434.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$127,434.00
A	8150-45-1004	50% INFRAESTRUCTURA DOMESTICA	\$0.00	-\$80,683.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,683.86
A	8150-45-1005	DESCUENTO DE RECARGOS DOMESTICO	\$0.00	-\$57,052.36	\$0.00	-\$64,197.76	\$0.00	-\$121,250.12
A	8150-45-1007	50% JUBILADO DOMESTICO	\$0.00	-\$9,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,534.00
A	8150-45-1008	REZAGO DE RECARGOS DOMESTICO	\$0.00	-\$15,224.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,224.95
A	8150-45-1009	RECARGOS DE DOMESTICO	\$0.00	\$86,559.92	\$0.00	\$64,197.76	\$0.00	\$150,757.68
A	8150-45-1010	50% DE DISCAPACITADOS DOMESTICO	\$0.00	-\$2,927.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,927.82
A	8150-45-2001	8% POR PRONTO PAGO DE COMERCIAL	\$0.00	-\$1,181.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,181.22
A	8150-45-2002	TERCERA EDAD 50% COMERCIAL	\$0.00	-\$3,652.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,652.56
A	8150-45-2004	DESCUENTO DE RECARGOS COMERCIALES	\$0.00	-\$190.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$190.11
A	8150-45-2005	RECARGOS DE COMERCIAL	\$0.00	\$28,222.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,222.84
A	8150-45-2006	50% JUBILADO COMERCIAL	\$0.00	-\$487.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$487.44
A	8150-93-1001	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,194,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,194,059.00
A	8150-93-1002	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	\$0.00	\$1,751,240.00	\$0.00	\$366,000.00	\$0.00	\$2,117,240.00
A	8150-93-1003	SUBSIDIO PARA EL GASTO DEL ORGANISMO	\$0.00	\$483,800.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$545,800.00
A	8210-1000-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$983,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,000.00
A	8210-1000-01-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$465,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,000.00
A	8210-1000-01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8210-1000-01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,000.00



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2019

hora de Impresión 01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1000-01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$309,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,500.00
A	8210-1000-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1000-01-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1000-01-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1000-01-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1000-01-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1000-01-101-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1000-01-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$307,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,000.00
A	8210-1000-01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1000-01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1000-01-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1000-01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1000-01-101-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1000-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1000-01-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
A	8210-1000-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1000-01-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00
A	8210-1000-01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00
A	8210-1000-01-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1000-01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00
A	8210-1000-01-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00
A	8210-1000-01-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1000-01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1000-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1000-01-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1000-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$72,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,440.00
A	8210-1000-01-101-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1000-01-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$343,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,000.00
A	8210-1000-01-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$19,720.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.80
A	8210-1000-01-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1000-01-101-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1000-01-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1000-01-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1000-01-101-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
D	8220-1000-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	-\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,200.00	\$0.00
D	8220-1000-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2019

hora de Impresión 01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1000-01-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1000-01-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-101-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
D	8220-1000-01-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$16,565.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,565.91	\$0.00
D	8220-1000-01-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1000-01-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$46,761.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,761.45	\$0.00
D	8220-1000-01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$25,488.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,488.40	\$0.00
D	8220-1000-01-101-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$22,789.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,789.00	\$0.00
D	8220-1000-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$63,219.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,219.53	\$0.00
D	8220-1000-01-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$8,308.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,308.24	\$0.00
D	8220-1000-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,310.07	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$70.07	\$0.00
D	8220-1000-01-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$165,083.53	\$0.00	\$0.00	\$5,102.18	\$159,981.35	\$0.00
D	8220-1000-01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$687,799.01	\$0.00	\$0.00	\$222,619.00	\$465,180.01	\$0.00
D	8220-1000-01-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1000-01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$15,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,544.00	\$0.00
D	8220-1000-01-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1000-01-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$115,200.00	\$0.00	\$0.00	\$14,545.00	\$100,655.00	\$0.00
D	8220-1000-01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$709.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709.60	\$0.00
D	8220-1000-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$54,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,200.00	\$0.00
D	8220-1000-01-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$221,241.01	\$0.00	\$0.00	\$62,000.84	\$159,240.17	\$0.00
D	8220-1000-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13,180.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256.20	\$10,923.80	\$0.00
D	8220-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$6,142.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,142.00	\$0.00
D	8220-1000-01-101-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$150.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.79	\$0.00
D	8220-1000-01-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,800.00	\$13,700.00	\$0.00
D	8220-1000-01-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,253.28	\$0.00	\$0.00	\$3,865.12	\$1,388.16	\$0.00
D	8220-1000-01-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1000-01-101-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$4.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.77	\$0.00
D	8220-1000-01-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$9,220.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,220.99	\$0.00
D	8220-1000-01-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1000-01-101-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8240-1000-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$327,229.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,229.24	\$0.00
D	8240-1000-01-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$75,197.69	\$0.00	\$0.00	\$5,121.31	\$70,076.38	\$0.00
D	8240-1000-01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$9,530.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,530.56	\$0.00
D	8240-1000-01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$214,181.91	\$0.00	\$0.00	\$117,752.59	\$96,429.32	\$0.00
D	8240-1000-01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$140.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.75	\$0.00
D	8240-1000-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$32,952.65	\$0.00	\$0.00	\$5,848.35	\$27,104.30	\$0.00
D	8240-1000-01-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$91,662.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,662.17	\$0.00
D	8240-1000-01-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$82,646.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,646.60	\$0.00



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2019

hora de Impresión 01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1000-01-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$11,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,052.00	\$0.00
D	8240-1000-01-101-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$5,230.18	\$0.00	\$0.00	\$1,339.51	\$3,890.67	\$0.00
D	8240-1000-01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-101-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	8240-1000-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,102.18	\$5,102.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,619.00	\$222,619.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,545.00	\$14,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,000.84	\$62,000.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,256.20	\$2,256.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-101-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,800.00	\$27,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,865.12	\$3,865.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-101-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1000-01-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$70,396.41	\$0.00	\$0.00	\$70,396.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$51,450.98	\$0.00	\$5,121.31	\$56,572.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$10,206.20	\$0.00	\$0.00	\$10,206.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$161,735.02	\$0.00	\$117,752.59	\$279,487.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,848.35	\$5,848.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$2,268.00	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-101-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$16,283.05	\$0.00	\$1,339.51	\$17,622.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,844.68	\$0.00	\$0.00	\$1,619.99	\$3,224.69	\$0.00
D	8250-1000-01-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8250-1000-01-101-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305.00	\$0.00
D	8250-1000-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,238.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,238.98	\$0.00
D	8250-1000-01-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2019

hora de Impresión 01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1000-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$670.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$670.00	\$0.00
D	8250-1000-01-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$5,533.80	\$0.00	\$5,102.18	\$5,102.18	\$5,533.80	\$0.00
D	8250-1000-01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,619.00	\$222,619.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8250-1000-01-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,545.00	\$14,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,000.84	\$62,000.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,256.20	\$2,256.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-101-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$2,363.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,363.04	\$0.00
D	8250-1000-01-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,800.00	\$27,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,865.12	\$3,865.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-101-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1000-01-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,396.41	\$65,095.81	\$5,300.60	\$0.00
D	8260-1000-01-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,572.29	\$39,566.14	\$17,006.15	\$0.00
D	8260-1000-01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,206.20	\$10,206.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,487.61	\$164,154.83	\$115,332.78	\$0.00
D	8260-1000-01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,848.35	\$5,848.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00	\$2,268.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,622.56	\$15,583.24	\$2,039.32	\$0.00
D	8260-1000-01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,619.99	\$1,619.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,102.18	\$5,102.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,619.00	\$222,619.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2019

hora de Impresión 01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1000-01-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,545.00	\$14,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,000.84	\$62,000.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,256.20	\$2,256.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,800.00	\$27,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,865.12	\$3,865.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1000-01-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1000-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$585,374.35	\$0.00	\$65,095.81	\$0.00	\$650,470.16	\$0.00
D	8270-1000-01-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$338,351.33	\$0.00	\$39,566.14	\$0.00	\$377,917.47	\$0.00
D	8270-1000-01-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$125,263.24	\$0.00	\$10,206.20	\$0.00	\$135,469.44	\$0.00
D	8270-1000-01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$149,083.07	\$0.00	\$164,154.83	\$0.00	\$313,237.90	\$0.00
D	8270-1000-01-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$317,559.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,559.25	\$0.00
D	8270-1000-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$67,047.35	\$0.00	\$5,848.35	\$0.00	\$72,895.70	\$0.00
D	8270-1000-01-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$8,337.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,337.83	\$0.00
D	8270-1000-01-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$17,353.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,353.40	\$0.00
D	8270-1000-01-101-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$22,680.00	\$0.00	\$2,268.00	\$0.00	\$24,948.00	\$0.00
D	8270-1000-01-101-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8270-1000-01-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$285,486.77	\$0.00	\$15,583.24	\$0.00	\$301,070.01	\$0.00
D	8270-1000-01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$8,589.41	\$0.00	\$1,619.99	\$0.00	\$10,209.40	\$0.00
D	8270-1000-01-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,238.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,238.55	\$0.00
D	8270-1000-01-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,011.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,011.60	\$0.00
D	8270-1000-01-101-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$31,905.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,905.94	\$0.00
D	8270-1000-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$33,541.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,541.49	\$0.00
D	8270-1000-01-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,941.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,941.76	\$0.00
D	8270-1000-01-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$16,019.93	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$19,259.93	\$0.00
D	8270-1000-01-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$199,382.67	\$0.00	\$5,102.18	\$0.00	\$204,484.85	\$0.00
D	8270-1000-01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,712,200.99	\$0.00	\$222,619.00	\$0.00	\$1,934,819.99	\$0.00
D	8270-1000-01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$175,856.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$193,256.00	\$0.00
D	8270-1000-01-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$37,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,980.00	\$0.00
D	8270-1000-01-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$34,800.00	\$0.00	\$14,545.00	\$0.00	\$49,345.00	\$0.00
D	8270-1000-01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$24,290.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,290.40	\$0.00
D	8270-1000-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-1000-01-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$178,758.99	\$0.00	\$62,000.84	\$0.00	\$240,759.83	\$0.00
D	8270-1000-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16,820.00	\$0.00	\$2,256.20	\$0.00	\$19,076.20	\$0.00
D	8270-1000-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$66,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,298.00	\$0.00
D	8270-1000-01-101-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$7,486.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,486.17	\$0.00



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2019

hora de Impresión 01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1000-01-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$301,500.00	\$0.00	\$27,800.00	\$0.00	\$329,300.00	\$0.00
D	8270-1000-01-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$14,467.52	\$0.00	\$3,865.12	\$0.00	\$18,332.64	\$0.00
D	8270-1000-01-101-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$19,995.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,995.23	\$0.00
D	8270-1000-01-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$10,779.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,779.01	\$0.00
Sumas =>			\$57,019,644.88	\$57,019,644.88	\$5,517,418.45	\$5,517,418.45	\$57,367,618.56	\$57,367,618.56

ING. ALFONSO LOPEZ PARRA

DIRECTOR GENERAL

LIC. JULIO CESAR PEREZ GOMEZ

CONTRALOR SOCIAL Y TRANSPARENCIA

C.P. ZENORINA PEREZ GALLARDO

CONTADORA EXTERNA