



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 06/dic./2018
hora de Impresión 12:45 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$414,367.90	\$3,900,562.92	\$4,246,718.69	\$760,523.67	\$346,155.77
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$414,367.90	\$3,900,562.92	\$4,246,718.69	\$760,523.67	\$346,155.77
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$414,367.90	\$3,900,562.92	\$4,246,718.69	\$760,523.67	\$346,155.77
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$117,070.00	\$1,481,192.23	\$1,755,022.19	\$390,899.96	\$273,829.96
2111-001	J. Reyes Mariano Arias	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00
2111-002	Alondra G. Salgado Diaz	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
2111-003	Oscar Martin Parrra Arias	\$14,080.00	\$0.00	\$0.00	\$14,080.00	\$0.00
2111-004	Victor Jorge Ruelas	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00
2111-005	Veronica Ramos Aguilar	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00
2111-006	Jesus Flores Bautista	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
2111-007	Jaime Orlando Martinez Madrigal	\$13,250.00	\$0.00	\$0.00	\$13,250.00	\$0.00
2111-008	Wilfrido Ruiz Zaragoza	\$1,640.00	\$0.00	\$0.00	\$1,640.00	\$0.00
2111-009	Gregoria Candido Medina	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
2111-010	Simon Cervantes Mercado	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
2111-011	Pablo Tapia	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00
2111-012	Gregoria Perez Cordova	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00
2111-013	Ma. Elena Andrade Mendez	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
2111-014	Ofelia Diego Blas	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
2111-015	Pedro Gonzalez Verduzco	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
2111-016	Consuelo Mariano Nava	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
2111-017	Tovias Mendez Chavez	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
2111-018	Mateo Maria Castellanos	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
2111-019	Mario Verduzco Mendoza	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
2111-020	Ma. del Carmen Gonzalez	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
2111-021	Jorge Guadalupe Mariscal Balladares	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$436,294.56	\$532,203.97	\$95,909.41	\$95,909.41
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$436,294.56	\$532,203.97	\$95,909.41	\$95,909.41
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$257,853.97	\$290,326.42	\$32,472.45	\$32,472.45
2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$257,853.97	\$290,326.42	\$32,472.45	\$32,472.45



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2018
12:45 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$538,177.68	\$581,625.87	\$43,448.19	\$43,448.19
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$90,624.60	\$115,057.04	\$24,432.44	\$24,432.44
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$130,067.32	\$149,083.07	\$19,015.75	\$19,015.75
2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$317,485.76	\$317,485.76	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$69,574.41	\$81,648.12	\$12,073.71	\$12,073.71
2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$48,326.45	\$60,400.16	\$12,073.71	\$12,073.71
2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$8,337.83	\$8,337.83	\$0.00	\$0.00
2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$12,910.13	\$12,910.13	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$179,291.61	\$269,217.81	\$89,926.20	\$89,926.20
2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$17,010.00	\$20,412.00	\$3,402.00	\$3,402.00
2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$157,481.61	\$244,005.81	\$86,524.20	\$86,524.20
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$100,668.03	\$2,021,406.69	\$2,073,702.80	\$152,964.14	\$52,296.11
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$88,115.10	\$1,990,632.45	\$2,042,928.56	\$140,411.21	\$52,296.11
2112-1-000003	SAUL VIZCAINO FLORES	-\$2,458.62	\$28,086.24	\$28,086.24	-\$2,458.62	\$0.00
2112-1-000004	ALMA DELIA RUELAS	\$0.00	\$19,484.65	\$19,484.65	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005	BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA	\$0.00	\$59,451.30	\$59,451.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006	BMC DE COLIMA SA DE CV	\$0.00	\$4,035.86	\$4,035.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007	LETICIA VAZQUEZ CORONA	\$0.00	\$16,698.20	\$16,698.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000008	MARTIN GERARDO VERGARA SANTANA	\$0.00	\$13,771.03	\$13,771.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-000012	JOSE MANUEL RUIZ JAUREGUI	\$4,634.00	\$3,282.34	\$3,282.34	\$4,634.00	\$0.00
2112-1-000016	MARICRUZ ELIZABETH GUTIERREZ	\$653.00	\$0.00	\$0.00	\$653.00	\$0.00
2112-1-000020	SERVICIOS IXTLAHUACAN SA DE CV	\$0.00	\$27,885.40	\$33,341.50	\$5,456.10	\$5,456.10
2112-1-000023	AYALA EQUIPOS DE BOMBEO SA DE CV	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
2112-1-000024	JOSE MANUEL RUIZ JAUREGUI	\$0.00	\$4,802.40	\$4,802.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000033	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	\$0.00	\$1,311,720.99	\$1,311,720.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000034	AZUCENA DE JESUS MANDOZA ZAMORA	\$0.00	\$2,830.02	\$2,830.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000035	HADAZA SERVICIOS SC	\$0.00	\$139,200.00	\$156,600.00	\$17,400.00	\$17,400.00
2112-1-000037	JUAN CARLOS RODRIGUEZ CABELLOS	\$0.00	\$2,376.00	\$2,376.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038	ALEJANDRO D E LA TORRE RUIZ	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 06/dic./2018

hora de Impresión 12:45 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000047	MANUEL SALAZAR CALLEROS	\$17,478.81	\$90,988.01	\$99,572.01	\$26,062.81	\$8,584.00
2112-1-000048	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00
2112-1-000049	DISEÑO Y EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PERLANG	\$62,616.91	\$0.00	\$0.00	\$62,616.91	\$0.00
2112-1-000050	CONSTRUCCIONES BOMBAS Y RIEGO DEL PACIFICO SA D C'	-\$1,484.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,484.00	\$0.00
2112-1-000055	LAURA DEL CARMEN RUEDA COBIAN	\$0.00	\$3,149.42	\$20,225.43	\$17,076.01	\$17,076.01
2112-1-000057	TIENDA AUTO SERVICIO EL JARDIN	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$0.00
2112-1-000060	MA OLIVIA VARGAS OCHOA	\$0.00	\$31,020.00	\$34,800.00	\$3,780.00	\$3,780.00
2112-1-000062	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE COLIMA SA I	\$0.00	\$24,105.94	\$24,105.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-000063	JOSE MARTIN REBOLLEDO REYNA	\$0.00	\$25,694.00	\$25,694.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064	JOSE LUIS PRECIADO MARTINEZ	-\$653.00	\$1,114.01	\$1,114.01	-\$653.00	\$0.00
2112-1-000069	CASA GALLARDO SA DE CV	\$0.00	\$1,054.96	\$1,054.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000079	H2O Y DRENAJE DE COLIMA SA DE CV	\$0.00	\$4,152.80	\$4,152.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000085	RODRIGO AYALA BOMBEO Y ELECTRIFICACION SA DE CV	\$0.00	\$9,338.00	\$9,338.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089	GRUPO ELECTRICO Y CIVIL DE TECOMAN SA DE CV	-\$80.00	\$0.00	\$0.00	-\$80.00	\$0.00
2112-1-000096	JUAN CARLOS RODRIGUEZ CEBALLOS	\$0.00	\$7,331.20	\$7,331.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000101	JOSE MOISES CERNAS URZUA	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000102	FABIOLA LIZETTE MARAVELES OREGEL	\$0.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000103	JOSE LUIS PRECIADO MARTINEZ	\$0.00	\$7,977.65	\$7,977.65	\$0.00	\$0.00
2112-1-000106	CYBERPUERTA	\$0.00	\$98.99	\$98.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000107	FRACCIONADORA ALGA SA DE CV	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000109	HUGO ALBERTO FLORES LOPEZ	\$0.00	\$9,326.40	\$9,326.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000110	SITELDI SUMINISTROS SA DE CV	\$0.00	\$2,041.60	\$2,041.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000111	CLAUDIA RODARTE HERNANDEZ	\$0.00	\$2,333.00	\$2,333.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000112	MARIA EUFEMIA RAMOS CASTELLANOS	\$0.00	\$2,941.76	\$2,941.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000113	JOSE RUIZ RAMOS	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000114	COMERCIALIZADORA SALERNO SA DE CV	\$0.00	\$4,756.00	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$22,310.28	\$22,310.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$56,292.00	\$56,292.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibl	\$12,552.93	\$30,774.24	\$30,774.24	\$12,552.93	\$0.00
2112-2-000034	AZUCENA DE JESUS MANDOZA ZAMORA	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 06/dic./2018

hora de Impresión 12:45 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000106	CYBERPUERTA	\$0.00	\$4,399.01	\$4,399.01	\$0.00	\$0.00
2112-2-000108	BODESA SAPI DE CV	\$0.00	\$19,995.23	\$19,995.23	\$0.00	\$0.00
2112-2001	Jaime Orlando Martinez madrigal	\$27,407.42	\$0.00	\$0.00	\$27,407.42	\$0.00
2112-2002	Horacio Chavez Garcia	\$184.65	\$0.00	\$0.00	\$184.65	\$0.00
2112-2003	Elena Valencia Vega	-\$148.99	\$0.00	\$0.00	-\$148.99	\$0.00
2112-2004	Adrian Pizano	-\$5,181.93	\$0.00	\$0.00	-\$5,181.93	\$0.00
2112-2005	Vicente Arias	-\$217.02	\$0.00	\$0.00	-\$217.02	\$0.00
2112-2006	Salvador Mejia	-\$633.56	\$0.00	\$0.00	-\$633.56	\$0.00
2112-2007	Ana Maria Estrada	-\$5,181.93	\$0.00	\$0.00	-\$5,181.93	\$0.00
2112-2008	Angelina Marquez Ramos	-\$1,234.95	\$0.00	\$0.00	-\$1,234.95	\$0.00
2112-2009	David Bautista	-\$217.02	\$0.00	\$0.00	-\$217.02	\$0.00
2112-2010	Ramon Diaz	-\$2,006.72	\$0.00	\$0.00	-\$2,006.72	\$0.00
2112-2011	Isai Bueno	-\$217.02	\$0.00	\$0.00	-\$217.02	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$255,102.40	\$255,102.40	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$244,500.00	\$244,500.00	\$0.00	\$0.00
2115-4511	Pensiones	\$0.00	\$10,602.40	\$10,602.40	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	\$29,787.19	\$136,704.00	\$162,891.30	\$55,974.49	\$26,187.30
2117-0001	RETENCION DE ISR	\$22,342.70	\$0.00	\$146,635.30	\$168,978.00	\$146,635.30
2117-0004	ISR	\$40.76	\$0.00	\$2,400.00	\$2,440.76	\$2,400.00
2117-0004-02	ISR RETENIDO POR HONORARIOS Y ASIMILADOS	\$40.76	\$0.00	\$2,400.00	\$2,440.76	\$2,400.00
2117-0006	FONDO DE AHORRO	-\$108.00	\$40,824.00	\$4,536.00	-\$36,396.00	-\$36,288.00
2117-0007	CUOTA SINDICAL	-\$500.00	\$3,600.00	\$400.00	-\$3,700.00	-\$3,200.00
2117-0008	PROGRESA	\$50.00	\$48,110.00	\$3,940.00	-\$44,120.00	-\$44,170.00
2117-0009	PROVIDENCIA	\$0.00	\$35,820.00	\$3,980.00	-\$31,840.00	-\$31,840.00
2117-0010	CUOTA INTERNA	\$500.00	\$8,350.00	\$1,000.00	-\$6,850.00	-\$7,350.00
2117-0011	PRESTAMOS	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
2117-0012	DTO S/ SUELDO	\$708.03	\$0.00	\$0.00	\$708.03	\$0.00
2117-0013	Apoyo de sismos	\$1,253.70	\$0.00	\$0.00	\$1,253.70	\$0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$166,842.68	\$6,157.60	\$0.00	\$160,685.08	-\$6,157.60
2119-001	5 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA	\$26,201.74	\$0.00	\$0.00	\$26,201.74	\$0.00



COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA DE IXTLAHUACÁN COLIMA

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2018
12:45 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2119-002	5 AL MILLAR CMIC	\$38,809.20	\$0.00	\$0.00	\$38,809.20	\$0.00
2119-003	2 AL MILLAR ICIC	\$6,150.72	\$0.00	\$0.00	\$6,150.72	\$0.00
2119-004	1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	\$116,950.63	\$0.00	\$0.00	\$116,950.63	\$0.00
2119-005	MANTO DE AREAS RECREATIVAS	\$3,655.39	\$0.00	\$0.00	\$3,655.39	\$0.00
2119-006	Multas al SAT	-\$2,749.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,749.00	\$0.00
2119-007	Recargo por Retención	-\$992.00	\$6,157.60	\$0.00	-\$7,149.60	-\$6,157.60
2119-008	Pago de derechos de Aguas Nacionales	-\$19,698.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,698.00	\$0.00
2119-009	Recargos de Aguas Nacionales	-\$1,486.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,486.00	\$0.00