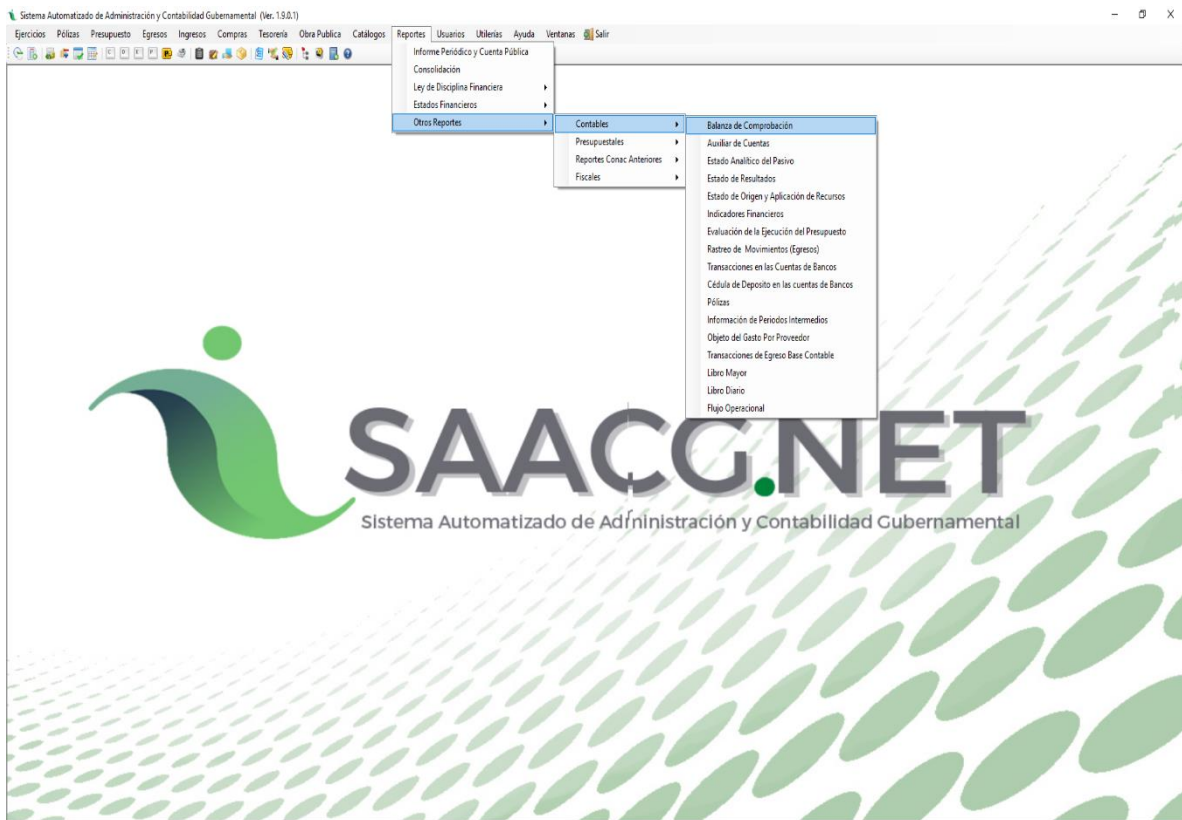




2410105 MUNICIPIO DE COXCATLAN 2019 * Usuario: Usuario Supervisor municipio coxcatlan

10:42 a. m. 05/08/2019

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 1.9.0.1)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Otra Publica Catalogos Reportes Usuarios Utilerias Ayuda Ventanas Salir

Balanza de comprobación

Periodo Seleccionado: Fecha de Inicio: 01/01/2019 Fecha Final: 30/06/2019

Opciones de Presentación:

- ☐ 1. Cuentas de Mayor
- ☐ 2. Cuentas de Registro
- ☒ 3. Todas las Cuentas
- ☐ 4. Cuentas Acumulativas

Cuentas:

- ☐ Todas
- ☒ Saldo y Movimientos

Rango Cuentas de Mayor: DE: 8240 AL: 8250

Reporte Salir

Balanza de Comprobación

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8250)

Fecha: 10/ago/2019
Hora de Impresión: 10:44 a. m.

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO INTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
0	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$43,786.80	\$27,380,381.14	\$10,426,894.13	\$0.00
0	8240.FF819-S-0101-105	ADIDAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$628,144.69	\$628,144.69	\$0.00	\$0.00
0	8240.FF819-S-0101-105	Salud base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$691,469.97	\$548,530.03	\$0.00
0	8240.FF819-S-0102-105	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,994.27	\$79,994.27	\$0.00	\$0.00
0	8240.FF819-S-0103-105	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00
0	8240.FF819-S-0104-105	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,530.23	\$61,530.23	\$0.00	\$0.00
0	8240.FF819-S-0104-105	Equipos de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,875.00	\$67,875.00	\$0.00	\$0.00
0	8240.FF819-S-0105-105	Equipos de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$405,000.00	\$405,000.00	\$0.00	\$0.00
0	8240.FF819-S-0106-105	Salud base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$256,469.29	\$543,530.71	\$0.00
0	8240.FF819-S-0107-105	Salud base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,060.65	\$73,060.65	\$0.00	\$0.00
0	8240.FF819-S-0108-105	Salud base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$291,662.66	\$408,337.34	\$0.00
0	8240.FF819-S-0109-105	Vehículos y equipo terreno G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$654,400.00	\$654,400.00	\$0.00	\$0.00
0	8240.FF819-S-0140-105	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,700.69	\$14,700.69	\$0.00	\$0.00
0	8240.FF819-S-0142-105	Válculos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,673.63	\$18,673.63	\$0.00	\$0.00
0	8240.FF819-S-0143-105	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,478.76	\$4,478.76	\$0.00	\$0.00
0	8240.FF819-S-0150-105	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,597.00	\$77,597.00	\$0.00	\$0.00
0	8240.FF819-S-0151-105	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00
0	8240.FF819-S-0151-105	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469,221.00	\$469,221.00	\$0.00	\$0.00
0	8240.FF819-S-0152-105	Asesorías a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,800.00	\$200,800.00	\$0.00	\$0.00
0	8240.FF819-S-0200-105	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,442.00	\$276,442.00	\$0.00	\$0.00
0	8240.FF819-S-0201-105	Antidotes de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,806.60	\$24,806.60	\$0.00	\$0.00
0	8240.FF819-S-0201-105	Asesorías a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,694.00	\$6,694.00	\$0.00	\$0.00
0	8240.FF819-S-0202-105	Asesorías a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,843.00	\$9,843.00	\$0.00	\$0.00
0	8240.FF819-S-0203-105	Asesorías a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,028.50	\$9,028.50	\$0.00	\$0.00
0	8240.FF819-S-0204-105	Asesorías a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,116.00	\$13,116.00	\$0.00	\$0.00
0	8240.FF819-S-0205-105	Asesorías a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,452.00	\$7,452.00	\$0.00	\$0.00
0	8240.FF819-S-0206-105	Asesorías a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,294.00	\$10,294.00	\$0.00	\$0.00
0	8240.FF819-S-0207-105	Asesorías a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,743.00	\$67,743.00	\$0.00	\$0.00
0	8240.FF819-S-0208-105	Asesorías a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,110.00	\$21,110.00	\$0.00	\$0.00
0	8240.FF819-S-0209-105	Asesorías a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,911.00	\$5,911.00	\$0.00	\$0.00
0	8240.FF819-S-0210-105	Asesorías a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,087.00	\$11,087.00	\$0.00	\$0.00
0	8240.FF819-S-0211-105	CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$403,378.89	\$403,378.89	\$0.00	\$0.00
0	8240.FF819-S-0212-105	CONSTRUCCIÓN Y/O REPARACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$384,037.43	\$384,037.43	\$0.00	\$0.00
0	8240.FF819-S-0403-105	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91.64	\$91.64	\$0.00	\$0.00
0	8240.FF819-S-0404-105	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,000.00	\$408,000.00	\$0.00	\$0.00
0	8240.FF819-S-0405-105	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00
0	8240.FF819-S-0406-105	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
0	8240.FF819-S-0601-105	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,175,386.30	\$1,175,386.30	\$0.00	\$0.00
0	8240.FF819-S-0701-105	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$908,976.00	\$908,976.00	\$0.00	\$0.00
0	8240.FF819-S-0702-105	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$388,310.45	\$388,310.45	\$0.00	\$0.00
0	8240.FF819-S-0703-105	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$555,191.64	\$555,191.64	\$0.00	\$0.00

Page 1 of 4



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8250)

Fecha y 01/ago./2019
hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$40,796,604.27	\$30,367,910.14	\$10,428,694.13	\$0.00
D	8240-FFM19-D1001-103-991	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$628,144.69	\$628,144.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-FFM19-O1101-103-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$651,469.97	\$548,530.03	\$0.00
D	8240-FFM19-O1102-103-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,564.27	\$79,564.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-FFM19-O1103-103-549	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FFM19-O1104-103-519	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,538.23	\$61,538.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-FFM19-O1104-103-569	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$67,570.00	\$67,570.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FFM19-O1105-103-569	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$435,000.00	\$435,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FFM19-O1201-103-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$536,460.29	\$363,539.71	\$0.00
D	8240-FFM19-O1202-103-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,060.65	\$73,060.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-FFM19-O1203-103-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$291,682.86	\$408,317.14	\$0.00
D	8240-FFM19-O1204-103-541	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$504,600.00	\$504,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FFM19-O1401-103-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,700.69	\$14,700.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-FFM19-O1402-103-379	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,673.63	\$18,673.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-FFM19-O1403-103-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,478.76	\$4,478.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-FFM19-O1501-103-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,597.00	\$77,597.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FFM19-O1501-103-326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FFM19-O1901-103-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469,221.00	\$469,221.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FFM19-O1903-103-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,800.00	\$280,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FFM19-O2002-103-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,442.00	\$278,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FFM19-O2301-103-273	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,806.60	\$24,806.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-FFM19-O2701-103-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,684.00	\$6,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FFM19-O2702-103-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,843.00	\$9,843.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FFM19-O2703-103-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,028.50	\$9,028.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-FFM19-O2704-103-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,116.00	\$13,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FFM19-O2705-103-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,426.00	\$7,426.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FFM19-O2706-103-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,284.00	\$10,284.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FFM19-O2707-103-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,748.00	\$8,748.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FFM19-O2708-103-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,110.00	\$21,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FFM19-O2709-103-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,011.00	\$5,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FFM19-O2711-103-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,087.00	\$111,087.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FSM19-O1205-102-612	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$403,376.89	\$403,376.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-FSM19-O1206-102-612	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$384,037.43	\$384,037.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-FSM19-O1403-102-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91.64	\$91.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-FSM19-O1404-102-339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406,000.00	\$406,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FSM19-O1405-102-339	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FSM19-O1406-102-329	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FSM19-O1601-102-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,179,098.30	\$1,179,098.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-FSM19-O1701-102-619	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$908,976.00	\$908,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FSM19-O1703-102-619	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$398,310.45	\$398,310.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-FSM19-O1704-102-619	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$559,181.64	\$559,181.64	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8250)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/ago./2019

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-FSM19-O1705-102-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$376,998.09	\$376,998.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-FSM19-O1706-102-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,320.30	\$198,320.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-FSM19-O1707-102-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,459.85	\$199,459.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-FSM19-O1708-102-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,200.88	\$0.00	\$198,200.88	\$0.00
D	8240-FSM19-O1709-102-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,731.21	\$198,731.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-FSM19-O1710-102-12	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FSM19-O1711-102-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$197,910.12	\$197,910.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-FSM19-O1712-102-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,520.80	\$198,520.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-FSM19-O1713-102-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$194,935.65	\$194,935.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-FSM19-O1714-102-61	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,147.12	\$198,147.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-FSM19-O1801-102-24	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FSM19-O1801-102-24	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FSM19-O1802-102-61	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$348,200.62	\$348,200.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-FSM19-O1902-102-35	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FSM19-O1904-102-61	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$321,634.07	\$321,634.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-FSM19-O1905-102-61	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$996,158.75	\$996,158.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-FSM19-O1906-102-61	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$910,128.44	\$910,128.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-FSM19-O1907-102-61	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,692.03	\$11,692.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-FSM19-O1908-102-61	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$543,981.51	\$0.00	\$543,981.51	\$0.00
D	8240-FSM19-O2001-102-61	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$234,890.00	\$234,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FSM19-O2003-102-61	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$376,652.06	\$0.00	\$376,652.06	\$0.00
D	8240-FSM19-O2004-102-61	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$277,178.62	\$0.00	\$277,178.62	\$0.00
D	8240-FSM19-O2501-102-61	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INP19-A1001-101-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,223.30	\$16,223.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-INP19-A1001-101-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INP19-A1001-101-214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,128.01	\$5,128.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-INP19-A1001-101-215	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,363.44	\$10,363.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-INP19-A1001-101-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,526.99	\$2,526.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-INP19-A1001-101-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,825.02	\$9,825.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-INP19-A1001-101-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,063.24	\$4,063.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-INP19-A1001-101-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,126.56	\$22,126.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-INP19-A1001-101-252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,063.00	\$1,063.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INP19-A1001-101-253	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,904.00	\$2,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INP19-A1001-101-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,954.00	\$22,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INP19-A1001-101-271	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,662.00	\$2,662.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INP19-A1001-101-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,696.00	\$4,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INP19-A1001-101-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,799.00	\$25,799.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE COXCATLAN

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8250)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/ago./2019

hora de Impresión 01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-INP19-A1001-101-317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,955.06	\$31,955.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-INP19-A1001-101-339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INP19-A1001-101-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.28	\$3,750.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-INP19-A1001-101-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INP19-A1001-101-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,574.51	\$15,574.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-INP19-A1001-101-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INP19-A1001-101-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,472.85	\$47,472.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-INP19-A1001-101-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INP19-A1001-101-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.65	\$85,000.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-INP19-A1001-101-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INP19-S1005-101-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INP19-S1007-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,332.00	\$6,332.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INP19-S1011-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,032.18	\$11,032.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-113	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,800,000.00	\$6,539,358.96	\$6,260,641.04	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-152	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,999.80	\$680,999.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,821.97	\$63,821.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-212	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,413.24	\$11,413.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-215	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,619.27	\$99,619.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,676.01	\$3,676.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-235	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,597.89	\$7,597.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-241	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,424.06	\$16,424.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,149.97	\$10,149.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-244	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$946.00	\$946.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,669.50	\$34,669.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,323.92	\$29,323.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,552.06	\$162,552.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-251	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,302.92	\$9,302.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,492.09	\$9,492.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702,353.65	\$702,353.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-271	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,302.80	\$23,302.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-272	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,847.92	\$3,847.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-273	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,779.84	\$11,779.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-274	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,368.00	\$1,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-291	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,778.06	\$7,778.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-292	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530,387.60	\$1,530,387.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-314	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,299.00	\$4,299.00	\$0.00	\$0.00



Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8250)

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2019
01:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-R2818-A1001-101-317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,375.59	\$67,375.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-318	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.02	\$1,000.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-325	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,487.37	\$101,487.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-334	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,656.00	\$152,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,295.88	\$30,295.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,582.46	\$45,582.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.67	\$9,000.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,516.32	\$23,516.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,766.49	\$214,766.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,680.00	\$113,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,465.99	\$17,465.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,650.71	\$496,650.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561,734.60	\$561,734.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,274,977.91	\$1,274,977.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-392	IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,201.98	\$160,201.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,185.48	\$24,185.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-519	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,775.60	\$12,775.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-562	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,950.00	\$7,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-563	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,565.00	\$26,565.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1001-101-564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-A1002-101-111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,548,346.86	\$1,451,653.14	\$0.00
D	8240-R2818-A1010-101-515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,338.00	\$11,338.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-S1005-101-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,043.41	\$16,043.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-S1006-101-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-S1007-101-442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,659.00	\$2,659.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-R2818-S1011-101-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456,983.64	\$456,983.64	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$30,367,910.14	\$29,257,904.38	\$1,110,005.76	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$40,796,604.27	\$30,367,910.14	\$10,428,694.13	\$0.00

Analizar Diferencia =>

\$10,428,694.13