



MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2020

hora de Impresión 10:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$96,726.00	\$96,727.00	-\$1.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$15,962,916.27	\$0.00	\$8,574,547.75	\$23,133,751.89	\$1,403,712.13	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,248,216.84	\$0.00	\$5,902,175.02	\$7,066,392.49	\$2,083,999.37	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$221,346.22	\$0.00	\$87,225.00	\$140,741.50	\$167,829.72	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$368,812.97	\$368,812.97	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,589,897.46	\$0.00	\$10,605.45	\$0.00	\$1,600,502.91	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$7,682,303.07	\$0.00	\$978,887.09	\$5,263,279.63	\$3,397,910.53	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$105,073,558.12	\$0.00	\$14,525,362.91	\$119,598,921.03	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$4,903,965.48	\$0.00	\$490,544.02	\$0.00	\$5,394,509.50	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,335,888.22	\$0.00	\$251,177.64	\$0.00	\$1,587,065.86	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$349,586.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,586.26	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,707,660.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$1,902,660.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,022,492.39	\$0.00	\$263,757.00	\$0.00	\$1,286,249.39	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$653,423.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$653,423.78	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$558,243.61	\$5,259,720.75	\$5,156,572.87	\$0.00	\$455,095.73
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,304,569.03	\$3,381,333.71	\$4,717,159.41	\$0.00	\$3,640,394.73
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,867,466.28	\$18,178,580.99	\$15,215,012.10	\$0.00	\$8,903,897.39
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$500,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$419,773.61	\$746,252.70	\$0.00	\$326,479.09
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,992,236.00	\$8,130.44	\$605,298.25	\$0.00	\$8,589,403.81
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$190,525.67	\$79,481.09	\$342,631.80	\$0.00	\$453,676.38
A	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,926.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,926.00
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$42,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,850.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,200.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$80,199,696.76	\$80,620,234.35	\$0.00	\$0.00	-\$420,537.59
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$739,000.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$739,000.50
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$597,625.00	\$0.00	\$250,697.00	\$0.00	\$848,322.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$556,911.00	\$0.00	\$18,547.00	\$0.00	\$575,458.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$370,072.80	\$0.00	\$25,495.00	\$0.00	\$395,567.80
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$96,568.00	\$0.00	\$70,676.00	\$0.00	\$167,244.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$34,343.87	\$0.00	\$2,842.97	\$0.00	\$37,186.84
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$7,170.50	\$0.00	\$555.00	\$0.00	\$7,725.50
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$2,563,659.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,563,659.01
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$25,998,247.45	\$0.00	\$4,803,861.25	\$0.00	\$30,802,108.70
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$50,962,894.50	\$0.00	\$875,445.25	\$0.00	\$51,838,339.75
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$891,474.07	\$0.00	\$222,868.52	\$0.00	\$1,114,342.59
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$17,521,908.24	\$0.00	\$2,093,667.83	\$0.00	\$19,615,576.07	\$0.00



MUNICIPIO DE COXCATLAN

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2020

hora de Impresión 10:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$229,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$238,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,107,583.86	\$0.00	\$2,107,583.86	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,426,506.52	\$0.00	\$88,050.00	\$0.00	\$1,514,556.52	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$698,656.47	\$0.00	\$59,217.00	\$0.00	\$757,873.47	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,096.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,096.02	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$7,597.89	\$0.00	\$691.58	\$0.00	\$8,289.47	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,308,485.56	\$0.00	\$248,607.14	\$0.00	\$1,557,092.70	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$46,303.82	\$0.00	\$11,386.03	\$0.00	\$57,689.85	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,841,557.88	\$0.00	\$131,606.55	\$0.00	\$1,973,164.43	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$159,031.67	\$0.00	\$33,397.04	\$0.00	\$192,428.71	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$29,864.78	\$0.00	\$15,322.02	\$0.00	\$45,186.80	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,570,748.43	\$0.00	\$332,501.53	\$0.00	\$4,903,249.96	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$902,528.82	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00	\$966,328.82	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,548,772.34	\$0.00	-\$48,947.75	\$0.00	\$2,499,824.59	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$106,135.76	\$0.00	\$6,260.52	\$0.00	\$112,396.28	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$595,816.37	\$0.00	\$149,996.10	\$0.00	\$745,812.47	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$352,920.00	\$0.00	\$252,700.00	\$0.00	\$605,620.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$982,856.54	\$0.00	\$277,820.36	\$0.00	\$1,260,676.90	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,563,693.72	\$0.00	\$2,102,548.24	\$0.00	\$5,666,241.96	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$428,973.12	\$0.00	\$370,318.41	\$0.00	\$799,291.53	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,068,986.93	\$0.00	\$714,798.70	\$0.00	\$2,783,785.63	\$0.00
D	5242	BECAS	\$7,331.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,331.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$42,730.39	\$0.00	\$31,454.00	\$0.00	\$74,184.39	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$217,922.67	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,217,922.67	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$38,978,686.68	\$0.00	\$38,978,686.68	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$104,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,800,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$13,936,842.55	\$11,978,468.03	\$2,308,181.26	\$0.00	\$4,266,555.78
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$8,784,191.25	\$0.00	\$2,308,181.26	\$5,707,480.04	-\$12,183,490.03	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,586,666.40	\$6,270,987.99	\$0.00	\$684,321.59
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$82,078,966.20	\$0.00	\$5,586,666.40	\$0.00	\$87,665,632.60
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$104,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,800,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$18,177,898.72	\$0.00	\$11,249,663.39	\$29,427,562.07	\$0.04	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$8,784,191.25	\$14,648,962.17	\$11,249,663.39	\$0.00	-\$12,183,490.03
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,999,020.83	\$0.00	\$14,778,599.90	\$25,777,620.73	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,655,585.31	\$0.00	\$25,777,620.73	\$26,890,102.41	\$2,543,103.63	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$85,000.11	\$0.00	\$26,890,102.41	\$26,975,102.41	\$0.11	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$63,098,303.78	\$0.00	\$26,975,102.41	\$0.00	\$90,073,406.19	\$0.00
Sumas =>			\$377,063,296.55	\$377,063,296.55	\$329,915,908.33	\$329,915,908.33	\$295,371,359.17	\$295,371,359.17