



**MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2018 al 30/sep./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2018
01:18 p. 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	\$17,230.00	\$17,230.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,955,443.75	\$0.00	\$4,149,817.76	\$10,743,072.62	\$1,362,188.89	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,827,247.36	\$0.00	\$2,227,943.33	\$3,967,795.17	\$1,087,395.52	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$96,464.43	\$0.00	\$21,800.00	\$23,788.53	\$94,475.90	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$262,012.67	\$262,012.67	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,994,938.45	\$0.00	\$15,946.47	\$0.00	\$2,010,884.92	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$6,348,766.05	\$0.00	\$0.00	\$2,123,052.26	\$4,225,713.79	\$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	\$106,155,877.58	\$0.00	\$4,932,717.29	\$0.00	\$111,088,594.87	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$4,903,965.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,903,965.48	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$878,050.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$878,050.70	\$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	\$524,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,070.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$99,507.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,507.91	\$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	\$3,200.02	\$3,343,777.41	\$3,772,695.16	\$0.00	\$432,117.77
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,824,432.79	\$3,937,681.54	\$3,937,681.54	\$0.00	\$1,824,432.79
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,916,140.23	\$5,394,996.34	\$4,932,717.29	\$0.00	\$11,453,861.18
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$583,225.11	\$583,225.11	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,536,458.94	\$121,553.07	\$439,343.21	\$0.00	\$8,854,249.08
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$168,525.67	\$322,777.25	\$10,494.99	\$0.00	-\$143,756.59
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	\$81,349,544.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,349,544.73
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	\$386,760.00	\$0.00	\$229,480.00	\$0.00	\$616,240.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$474,528.07	\$0.00	\$15,008.00	\$0.00	\$489,536.07
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$205,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,755.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$212,613.00	\$0.00	\$16,100.00	\$0.00	\$228,713.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$65,370.00	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00	\$66,500.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	-\$20,848.46	\$0.00	\$294.67	\$0.00	-\$20,553.79
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$12,495.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,495.50
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$36,392.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,392.12
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$2,628.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,628.50
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$17,853,598.69	\$0.00	\$1,852,946.01	\$0.00	\$19,706,544.70
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$36,409,575.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,409,575.84
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,176,200.00	\$0.00	\$374,997.32	\$0.00	\$1,551,197.32



**MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2018 al 30/sep./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2018
01:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,177,112.73	\$0.00	\$2,327,236.99	\$0.00	\$15,504,349.72	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$24,300.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$36,800.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,110,942.67	\$0.00	\$1,110,942.67	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$405,731.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,731.88	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$288,652.11	\$0.00	\$149,775.99	\$0.00	\$438,428.10	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$5,182.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,182.81	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$782,005.80	\$0.00	\$758,012.72	\$0.00	\$1,540,018.52	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,711.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,711.66	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,005,775.60	\$0.00	\$77,976.58	\$0.00	\$1,083,752.18	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$59,894.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,894.12	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$5,495.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,495.20	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,928,886.79	\$0.00	\$402,937.16	\$0.00	\$3,331,823.95	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$653,980.00	\$0.00	\$558,591.86	\$0.00	\$1,212,571.86	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$739,753.55	\$0.00	\$647,605.20	\$0.00	\$1,387,358.75	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$23,629.88	\$0.00	\$18,203.93	\$0.00	\$41,833.81	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$622,449.73	\$0.00	\$833,015.96	\$0.00	\$1,455,465.69	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$365,400.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$469,800.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$653,150.09	\$0.00	\$163,365.51	\$0.00	\$816,515.60	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,478,143.44	\$0.00	\$223,796.63	\$0.00	\$1,701,940.07	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$447,644.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447,644.12	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,640,996.96	\$0.00	\$583,225.11	\$0.00	\$2,224,222.07	\$0.00
D	5242	BECAS	\$206,693.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,693.39	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$28,414.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,414.53	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$77,204,539.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,204,539.51	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$20,564,423.25	\$2,489,956.00	\$0.00	\$0.00	\$18,074,467.25
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,489,956.00	\$2,489,956.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$56,840,116.26	\$0.00	\$2,489,956.00	\$0.00	\$59,330,072.26
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$77,204,539.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,204,539.51
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$19,401,673.78	\$0.00	\$4,953,636.27	\$11,606,357.60	\$12,748,952.45	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$236,392.18	\$4,953,636.27	\$4,953,636.27	\$0.00	\$236,392.18
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,954,311.29	\$0.00	\$6,652,721.33	\$12,904,303.60	\$702,729.02	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,549,981.80	\$0.00	\$12,904,303.60	\$12,922,182.64	\$2,532,102.76	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,922,182.64	\$12,922,182.64	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$48,534,964.82	\$0.00	\$12,922,182.64	\$0.00	\$61,457,147.46	\$0.00
Sumas =>			\$314,798,817.34	\$314,798,817.34	\$93,591,639.30	\$93,591,639.30	\$317,260,919.92	\$317,260,919.92