MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2020 11:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	$0.00	$0.00	$29,667.00	$17,252.00	$12,415.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$20,335,309.88	$0.00	$8,356,528.54	$6,945,389.57	$21,746,448.85	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$3,240,425.19	$0.00	$8,031,685.59	$7,869,202.94	$3,402,907.84	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$236,182.89	$0.00	$31,200.00	$46,044.73	$221,338.16	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$131,947.52	$131,947.52	$0.00	$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$1,578,750.69	$0.00	$7,617.04	$0.00	$1,586,367.73	$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$6,062,679.70	$0.00	$1,750,627.65	$902,110.48	$6,911,196.87	$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	$95,332,259.66	$0.00	$4,505,272.02	$0.00	$99,837,531.68	$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	$1,095,204.21	$0.00	$0.00	$0.00	$1,095,204.21	$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	$0.00	$0.00	$1,707,660.00	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$1,022,492.39	$0.00	$0.00	$0.00	$1,022,492.39	$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	$725,443.61	$2,124,567.47	$2,109,367.47	$0.00	$710,243.61
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$2,352,911.40	$1,329,742.62	$1,189,058.09	$0.00	$2,212,226.87
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$10,205,815.02	$3,148,658.19	$4,809,833.45	$0.00	$11,866,990.28
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$217,922.67	$717,922.67	$0.00	$500,000.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$199,538.59	$199,538.59	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$7,780,378.53	$10,000.00	$142,508.04	$0.00	$7,912,886.57
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$397,415.53	$32,399.43	$50,398.86	$0.00	$415,414.96
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	$0.00	$0.00	$0.00	$80,199,696.76
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	$516,218.00	$0.00	$81,407.00	$0.00	$597,625.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$520,941.00	$0.00	$16,586.00	$0.00	$537,527.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$337,041.80	$0.00	$22,997.00	$0.00	$360,038.80
A	4149	OTROS DERECHOS	$0.00	$79,158.00	$0.00	$6,670.00	$0.00	$85,828.00
A	4151	PRODUCTOS	$0.00	$25,666.38	$0.00	$4,283.52	$0.00	$29,949.90
A	4162	MULTAS	$0.00	$7,170.50	$0.00	$0.00	$0.00	$7,170.50
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$3,126.01	$0.00	$4.00	$0.00	$3,130.01
A	4211	PARTICIPACIONES	$0.00	$21,821,649.04	$0.00	$2,526,275.27	$0.00	$24,347,924.31
A	4212	APORTACIONES	$0.00	$45,078,704.19	$0.00	$5,008,745.05	$0.00	$50,087,449.24
A	4213	CONVENIOS	$0.00	$557,291.45	$0.00	$334,182.62	$0.00	$891,474.07
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$14,433,829.04	$0.00	$1,595,831.19	$0.00	$16,029,660.23	$0.00

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/oct./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2020 11:32 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	$0.00	$0.00	$229,000.00	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$1,404,506.52	$0.00	$22,000.00	$0.00	$1,426,506.52	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$451,309.91	$0.00	$100,043.32	$0.00	$551,353.23	$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	$0.00	$0.00	$7,597.89	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$1,256,487.17	$0.00	$21,809.00	$0.00	$1,278,296.17	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$44,953.82	$0.00	$0.00	$0.00	$44,953.82	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,542,274.18	$0.00	$159,353.70	$0.00	$1,701,627.88	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$154,040.63	$0.00	$171.00	$0.00	$154,211.63	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$22,449.08	$0.00	$0.00	$0.00	$22,449.08	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$3,623,902.84	$0.00	$418,117.53	$0.00	$4,042,020.37	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$652,920.02	$0.00	$179,800.00	$0.00	$832,720.02	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$1,083,186.62	$0.00	$829.30	$0.00	$1,084,015.92	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$94,439.11	$0.00	$5,852.57	$0.00	$100,291.68	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$508,839.09	$0.00	$26,911.40	$0.00	$535,750.49	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$258,380.00	$0.00	$0.00	$0.00	$258,380.00	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$823,178.04	$0.00	$72,697.00	$0.00	$895,875.04	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$3,001,342.92	$0.00	$163,577.80	$0.00	$3,164,920.72	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$369,295.49	$0.00	$39,895.47	$0.00	$409,190.96	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$1,798,639.79	$0.00	$199,538.59	$0.00	$1,998,178.38	$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	$40,663.41	$0.00	$0.00	$0.00	$40,663.41	$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	$0.00	$0.00	$217,922.67	$0.00	$217,922.67	$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	$35,853,033.63	$21,276,150.46	$92,000.00	$0.00	$14,668,883.17
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$92,000.00	$13,275,000.00	-$13,183,000.00	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$8,001,150.46	$8,001,150.46	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$68,946,966.37	$0.00	$8,001,150.46	$0.00	$76,948,116.83
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	$44,597,487.62	$0.00	$5,261,024.26	$24,578,506.41	$25,280,005.47	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$18,444,024.26	$5,261,024.26	$0.00	-$13,183,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$11,205,808.00	$0.00	$6,134,482.15	$7,729,622.56	$9,610,667.59	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$2,228,038.84	$0.00	$7,729,622.56	$6,333,113.26	$3,624,548.14	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$182,580.11	$0.00	$6,333,113.26	$6,513,693.26	$2,000.11	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$46,586,085.43	$0.00	$6,513,693.26	$0.00	$53,099,778.69	$0.00
		Sumas =>	$379,548,602.72	$379,548,602.72	$112,916,985.54	$112,916,985.54	$363,339,551.38	$363,339,551.38