



**MUNICIPIO DE COXCATLAN**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**

Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 14/ene./2021  
 10:44 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	\$15,271.00	\$15,271.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,491,932.48	\$0.00	\$9,878,349.87	\$17,799,797.99	\$1,570,484.36	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,430,110.19	\$0.00	\$7,411,278.81	\$9,411,158.67	\$1,430,230.33	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$249,295.82	\$0.00	\$9,000.00	\$97,898.00	\$160,397.82	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$29,446.02	\$29,446.02	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,647,845.81	\$0.00	\$5,193.54	\$0.00	\$1,653,039.35	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$6,224,907.30	\$0.00	\$1,088,453.85	\$3,915,523.90	\$3,397,837.25	\$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	\$33,793,089.73	\$0.00	\$10,574,638.43	\$44,367,728.16	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$5,394,509.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,394,509.50	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,639,337.16	\$0.00	\$13,688.00	\$0.00	\$1,653,025.16	\$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	\$2,162,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,162,660.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,788,949.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,788,949.46	\$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	\$37,101.68	\$5,038,996.66	\$5,038,996.66	\$0.00	\$37,101.68
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,113,673.24	\$2,759,892.70	\$2,656,454.89	\$0.00	\$4,010,235.43
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,842,639.80	\$12,513,380.84	\$10,574,638.43	\$0.00	\$8,903,897.39
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$875,739.29	\$1,132,331.29	\$0.00	\$256,592.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,869,569.90	\$309,389.72	\$685,620.26	\$0.00	\$10,245,800.44
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$309,768.47	\$135,720.92	\$400,689.91	\$0.00	\$574,737.46
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	-\$761,474.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$761,474.18
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	\$81,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,595.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$526,077.00	\$0.00	\$11,821.00	\$0.00	\$537,898.00
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$1,000,163.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,163.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$236,662.80	\$0.00	\$10,966.00	\$0.00	\$247,628.80
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$61,200.00	\$0.00	\$3,816.00	\$0.00	\$65,016.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$22,237.07	\$0.00	\$2,354.02	\$0.00	\$24,591.09
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$1,482.00	\$0.00	\$489.00	\$0.00	\$1,971.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$6,913.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,913.28
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$26,412,183.97	\$0.00	\$3,536,669.96	\$0.00	\$29,948,853.93
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$52,230,592.00	\$0.00	\$901,279.00	\$0.00	\$53,131,871.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,973,329.85	\$0.00	\$2,973,329.85



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ene./2021  
10:44 a. 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	\$18,514,053.26	\$0.00	\$2,402,357.06	\$0.00	\$20,916,410.32	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,454.74	\$0.00	\$2,362,656.96	\$0.00	\$2,370,111.70	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$150,098.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,098.66	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$685,445.85	\$0.00	\$215,204.01	\$0.00	\$900,649.86	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$24,447.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,447.01	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$556,449.57	\$0.00	\$194,589.59	\$0.00	\$751,039.16	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$87,570.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,570.11	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,165,761.32	\$0.00	\$307,785.67	\$0.00	\$1,473,546.99	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$209,122.41	\$0.00	\$8,037.00	\$0.00	\$217,159.41	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$50,765.00	\$0.00	\$3,588.00	\$0.00	\$54,353.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,815,979.43	\$0.00	\$401,670.01	\$0.00	\$5,217,649.44	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,917,123.72	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00	\$1,929,187.72	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$783,405.58	\$0.00	\$208,240.55	\$0.00	\$991,646.13	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$168,498.33	\$0.00	\$5,652.68	\$0.00	\$174,151.01	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$471,194.56	\$0.00	\$177,276.99	\$0.00	\$648,471.55	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$519,828.36	\$0.00	\$121,640.00	\$0.00	\$641,468.36	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$488,954.97	\$0.00	\$126,473.21	\$0.00	\$615,428.18	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,610,919.85	\$0.00	\$741,419.49	\$0.00	\$2,352,339.34	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$545,808.66	\$0.00	\$119,125.69	\$0.00	\$664,934.35	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,995,048.15	\$0.00	\$1,130,293.17	\$0.00	\$4,125,341.32	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$61,783.50	\$0.00	\$2,038.12	\$0.00	\$63,821.62	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$44,367,728.16	\$0.00	\$44,367,728.16	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$91,370,057.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,370,057.43	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$8,475,923.61	\$8,798,298.37	\$3,359,038.64	\$0.00	\$3,036,663.88
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$2,315,027.70	\$0.00	\$3,359,038.64	\$1,357,573.54	-\$313,562.60	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,410,172.28	\$7,440,724.83	\$0.00	\$30,552.55
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$80,579,106.12	\$0.00	\$7,410,172.28	\$0.00	\$87,989,278.40
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$91,370,057.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,370,057.43
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,769,179.88	\$0.00	\$9,507,925.03	\$19,276,122.23	\$982.68	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$2,315,027.70	\$7,506,459.93	\$9,507,925.03	\$0.00	-\$313,562.60
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,694,936.33	\$0.00	\$11,769,662.30	\$19,464,598.63	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,400,988.07	\$0.00	\$19,464,598.63	\$20,455,429.15	\$1,410,157.55	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$782,693.14	\$0.00	\$20,455,429.15	\$20,914,026.85	\$324,095.44	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$68,407,232.31	\$0.00	\$20,914,026.85	\$0.00	\$89,321,259.16	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$282,440,419.99	\$282,440,419.99	\$212,751,891.19	\$212,751,891.19	\$292,739,686.33	\$292,739,686.33