MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 31/jul./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/ago./2020 09:30 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	$40,115.80	$40,115.80	$0.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$7,608,206.79	$0.00	$7,824,855.31	$5,755,680.31	$9,677,381.79	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$2,544,478.80	$0.00	$8,482,615.02	$8,267,686.65	$2,759,407.17	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$205,532.86	$0.00	$2,500.00	$22,200.00	$185,832.86	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$45,976.45	$45,976.45	$0.00	$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$1,617,553.61	$0.00	$6,277.54	$0.00	$1,623,831.15	$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$5,868,742.60	$0.00	$468,193.78	$1,234,621.89	$5,102,314.49	$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	$17,748,145.90	$0.00	$5,364,592.11	$0.00	$23,112,738.01	$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	$1,629,939.16	$0.00	$0.00	$0.00	$1,629,939.16	$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	$1,754,149.46	$0.00	$0.00	$0.00	$1,754,149.46	$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	$227,101.68	$1,729,017.15	$1,691,017.15	$0.00	$189,101.68
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$5,205,347.68	$1,046,841.67	$333,441.67	$0.00	$4,491,947.68
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$10,302,675.09	$3,987,355.87	$5,364,592.11	$0.00	$11,679,911.33
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$166,666.64	$55,555.56	$0.00	$0.00	$111,111.08
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$84,448.00	$196,461.15	$196,461.15	$0.00	$84,448.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$9,136,969.39	$14,714.24	$154,519.46	$0.00	$9,276,774.61
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$273,024.03	$45,460.40	$50,920.32	$0.00	$278,483.95
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	$430,767.00	$0.00	$3,941.00	$0.00	$434,708.00
A	4119	OTROS IMPUESTOS	$0.00	$5,762.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,762.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$146,903.00	$0.00	$35,429.80	$0.00	$182,332.80
A	4149	OTROS DERECHOS	$0.00	$36,624.00	$0.00	$4,686.00	$0.00	$41,310.00
A	4151	PRODUCTOS	$0.00	$9,947.60	$0.00	$1,446.37	$0.00	$11,393.97
A	4162	MULTAS	$0.00	$727.50	$0.00	$0.00	$0.00	$727.50
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$1,440.00	$0.00	$473.28	$0.00	$1,913.28
A	4211	PARTICIPACIONES	$0.00	$13,699,880.55	$0.00	$3,134,755.35	$0.00	$16,834,635.90
A	4212	APORTACIONES	$0.00	$30,797,587.80	$0.00	$5,132,931.30	$0.00	$35,930,519.10
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$10,048,839.08	$0.00	$1,620,461.19	$0.00	$11,669,300.27	$0.00

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 31/jul./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/ago./2020 09:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
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	$0.00	$0.00	$7,454.74	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$28,598.66	$0.00	$10,000.00	$0.00	$38,598.66	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$376,544.53	$0.00	$62,029.18	$0.00	$438,573.71	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$9,801.21	$0.00	$2,795.00	$0.00	$12,596.21	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$361,833.01	$0.00	$17,151.00	$0.00	$378,984.01	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$61,460.62	$0.00	$10,667.00	$0.00	$72,127.62	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$562,575.70	$0.00	$105,876.28	$0.00	$668,451.98	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$150,463.53	$0.00	$4,572.00	$0.00	$155,035.53	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$21,624.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,624.00	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$2,726,522.31	$0.00	$418,864.53	$0.00	$3,145,386.84	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$2,373,490.92	$0.00	-$469,800.00	$0.00	$1,903,690.92	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$139,238.35	$0.00	$29,777.05	$0.00	$169,015.40	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$113,083.91	$0.00	$4,831.40	$0.00	$117,915.31	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$175,253.08	$0.00	$14,443.69	$0.00	$189,696.77	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$249,708.36	$0.00	$39,000.00	$0.00	$288,708.36	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$273,114.66	$0.00	$45,731.44	$0.00	$318,846.10	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$652,933.81	$0.00	$47,503.10	$0.00	$700,436.91	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$249,665.48	$0.00	$0.00	$0.00	$249,665.48	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$1,359,517.60	$0.00	$196,461.15	$0.00	$1,555,978.75	$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$32,316.00	$0.00	$0.00	$0.00	$32,316.00	$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	$46,158,822.98	$13,685,143.51	$3,056,452.71	$0.00	$35,530,132.18
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$3,056,452.71	$5,371,480.41	-$2,315,027.70	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$8,313,663.10	$8,313,663.10	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$45,211,234.45	$0.00	$8,313,663.10	$0.00	$53,524,897.55
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	$38,627,350.12	$0.00	$7,002,199.38	$11,570,604.95	$34,058,944.55	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$9,317,227.08	$7,002,199.38	$0.00	-$2,315,027.70
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$13,612,774.70	$0.00	$2,253,377.87	$7,524,956.12	$8,341,196.45	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$1,564,880.18	$0.00	$7,524,956.12	$6,147,719.88	$2,942,116.42	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$1,738,793.16	$0.00	$6,147,719.88	$6,861,119.88	$1,025,393.16	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$35,826,259.27	$0.00	$6,861,119.88	$0.00	$42,687,379.15	$0.00
		Sumas =>	$251,926,083.14	$251,926,083.14	$95,632,755.59	$95,632,755.59	$256,325,236.66	$256,325,236.66