



**MUNICIPIO DE COXCATLAN**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2022 09:46 a. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$159,305.00	\$159,305.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,337,384.63	\$0.00	\$20,526,232.88	\$19,214,905.69	\$2,648,711.82	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,399,677.78	\$0.00	\$20,616,200.21	\$19,994,275.29	\$2,021,602.70	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$145,519.38	\$0.00	\$120,211.43	\$112,064.60	\$153,666.21	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$262,955.13	\$216,987.13	\$45,968.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,707,500.59	\$0.00	\$13,220.23	\$42,111.00	\$1,678,609.82	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$3,397,809.92	\$0.00	\$2,891,121.10	\$2,891,121.09	\$3,397,809.93	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$5,394,509.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,394,509.50	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$33,131,801.36	\$0.00	\$8,510,042.69	\$41,641,844.05	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,668,983.16	\$0.00	\$116,647.51	\$0.00	\$1,785,630.67	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$349,566.26	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$430,566.26	\$0.00
D	1244	VEHICULOS 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	\$1,849,882.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,849,882.86	\$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	-\$7,012.22	\$6,012,442.05	\$6,010,442.05	\$0.00	-\$9,012.22
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,155,645.61	\$4,476,357.78	\$4,621,940.50	\$0.00	\$4,301,228.33
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,903,897.39	\$8,510,042.69	\$8,510,042.69	\$0.00	\$8,903,897.39
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$388,948.00	\$461,855.99	\$504,775.99	\$0.00	\$431,868.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,543,233.76	\$233,317.97	\$406,449.00	\$0.00	\$11,716,384.79
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$407,068.70	\$10,300.46	\$14,300.46	\$0.00	\$411,068.70
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	-\$1,535,179.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,535,179.63
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$739,000.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$739,000.50
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$550,574.00	\$0.00	\$99,637.00	\$0.00	\$650,211.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$258,113.00	\$0.00	\$89,877.00	\$0.00	\$347,990.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$44,219.00	\$0.00	\$25,229.00	\$0.00	\$69,448.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$13,214.52	\$0.00	\$4,013.13	\$0.00	\$17,227.65
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,936.00	\$0.00	\$21,936.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$419,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,200.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$2,433.37	\$0.00	\$22,263.00	\$0.00	\$24,696.37
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$19,887,898.79	\$0.00	\$8,704,253.21	\$0.00	\$28,592,152.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$40,594,152.00	\$0.00	\$11,911,947.00	\$0.00	\$52,506,099.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$16,415,058.64	\$0.00	\$4,291,102.31	\$0.00	\$20,706,160.95	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$143,910.00	\$0.00	\$143,910.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE COXCATLAN  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021**

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

Usu: superv/isor  
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2022 | 09:46 a. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,594,556.11	\$0.00	\$590,841.42	\$0.00	\$2,185,397.53	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$50,755.86	\$0.00	\$621,700.00	\$0.00	\$672,455.86	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$551,160.65	\$0.00	\$199,828.68	\$0.00	\$750,989.33	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$78,196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,196.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$162,289.58	\$0.00	\$97,800.72	\$0.00	\$260,090.30	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$42,902.19	\$0.00	\$2,339.00	\$0.00	\$45,241.19	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$999,877.16	\$0.00	\$301,539.94	\$0.00	\$1,301,417.10	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$18,073.02	\$0.00	\$124,780.78	\$0.00	\$142,853.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$7,693.80	\$0.00	\$26,497.91	\$0.00	\$34,191.71	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,259,337.95	\$0.00	\$1,370,605.00	\$0.00	\$5,629,942.95	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,742,989.17	\$0.00	\$385,728.71	\$0.00	\$2,128,717.88	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$849,251.55	\$0.00	\$174,221.85	\$0.00	\$1,023,473.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$74,928.90	\$0.00	\$28,410.29	\$0.00	\$103,339.19	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$585,255.62	\$0.00	\$309,646.20	\$0.00	\$894,901.82	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$216,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$236,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$351,439.27	\$0.00	\$183,278.02	\$0.00	\$534,717.29	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$194,005.89	\$0.00	\$1,053,098.57	\$0.00	\$1,247,104.46	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$380,875.06	\$0.00	\$146,517.32	\$0.00	\$527,392.38	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,551,353.75	\$0.00	\$499,939.59	\$0.00	\$2,051,293.34	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$21,643.00	\$0.00	\$4,836.40	\$0.00	\$26,479.40	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$41,641,844.05	\$0.00	\$41,641,844.05	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$91,657,603.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,657,603.15	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$30,293,798.47	\$0.00	\$1,087,627.28	\$0.00	\$553,202.43
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$406,000.00	\$0.00	\$1,087,627.28	\$9,949,067.98	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$20,211,262.42	\$20,879,155.34	\$0.00	\$667,892.92
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$61,769,804.68	\$0.00	\$20,211,262.42	\$0.00	\$81,981,067.10
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$91,657,603.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,657,603.15
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$27,589,923.11	\$0.00	\$18,491,511.25	\$46,081,434.35	\$0.01	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$406,000.00	\$27,352,951.95	\$18,491,511.25	\$0.00	-\$8,455,440.70
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$556,491.51	\$0.00	\$18,728,482.40	\$19,284,973.91	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$836,619.38	\$0.00	\$19,284,973.91	\$19,096,471.19	\$1,027,122.10	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,096,471.19	\$19,096,471.19	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$63,078,569.15	\$0.00	\$19,096,471.19	\$0.00	\$82,175,040.34	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$269,093,588.09	\$269,093,588.09	\$299,397,694.79	\$299,397,694.79	\$272,613,495.78	\$272,613,495.78



# MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: super/isor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2022 09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR



  
**PROFR. ROBERTO CRUZ HURTADO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
**2021-2024**  
**COXCATLAN, S.L.P.**



LIC. DIONICIO MORAN HUERTA  
TESORERO MUNICIPAL

C. MA. GUADALUPE HERNANDEZ CRUZ  
COMISION DE HACIENDA



**TESORERIA**  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2021-2024  
COXCATLAN S.L.P.