



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

**Balanza de Comprobación del 01/ago./2018 al 31/ago./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 | 12/sep./2018
12:27 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	\$23,195.00	\$23,195.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,402,084.45	\$0.00	\$7,470,069.55	\$6,916,710.25	\$7,955,443.75	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,596,024.13	\$0.00	\$7,814,679.45	\$7,583,456.22	\$2,827,247.36	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$96,164.43	\$0.00	\$43,320.00	\$43,020.00	\$96,464.43	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$93,807.27	\$93,807.27	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,978,013.24	\$0.00	\$16,925.21	\$0.00	\$1,994,938.45	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$5,458,091.73	\$0.00	\$1,729,355.84	\$838,681.52	\$6,348,766.05	\$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	\$100,825,092.57	\$0.00	\$5,330,785.01	\$0.00	\$106,155,877.58	\$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	\$0.02	\$1,651,330.58	\$1,654,530.58	\$0.00	\$3,200.02
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,824,432.79	\$1,862,386.78	\$1,862,386.78	\$0.00	\$1,824,432.79
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,903,879.39	\$2,780,803.21	\$5,793,064.05	\$0.00	\$11,916,140.23
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$177,192.62	\$177,192.62	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,399,917.25	\$7,724.79	\$144,266.48	\$0.00	\$8,536,458.94
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$168,525.67	\$17,287.97	\$17,287.97	\$0.00	\$168,525.67
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	\$344,815.00	\$0.00	\$41,945.00	\$0.00	\$386,760.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$446,163.07	\$0.00	\$28,365.00	\$0.00	\$474,528.07
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	\$191,528.00	\$0.00	\$21,085.00	\$0.00	\$212,613.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$63,470.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$65,370.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	-\$21,150.73	\$0.00	\$302.27	\$0.00	-\$20,848.46
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$12,285.50	\$0.00	\$210.00	\$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	\$15,013,328.42	\$0.00	\$2,840,270.27	\$0.00	\$17,853,598.69
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$31,858,378.86	\$0.00	\$4,551,196.98	\$0.00	\$36,409,575.84
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,176,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176,200.00



MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ago./2018 al 31/ago./2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
12:27 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	\$11,610,782.15	\$0.00	\$1,566,330.58	\$0.00	\$13,177,112.73	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$16,200.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$24,300.00	\$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	\$262,397.85	\$0.00	\$26,254.26	\$0.00	\$288,652.11	\$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	\$261,329.77	\$0.00	\$520,676.03	\$0.00	\$782,005.80	\$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	\$908,039.74	\$0.00	\$97,735.86	\$0.00	\$1,005,775.60	\$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	\$3,295.20	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$5,495.20	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,496,964.79	\$0.00	\$431,922.00	\$0.00	\$2,928,886.79	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$463,980.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$653,980.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$587,835.30	\$0.00	\$151,918.25	\$0.00	\$739,753.55	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$20,991.36	\$0.00	\$2,638.52	\$0.00	\$23,629.88	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$484,919.58	\$0.00	\$137,530.15	\$0.00	\$622,449.73	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$324,800.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$365,400.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$597,258.58	\$0.00	\$55,891.51	\$0.00	\$653,150.09	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,331,403.24	\$0.00	\$146,740.20	\$0.00	\$1,478,143.44	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$389,364.12	\$0.00	\$58,280.00	\$0.00	\$447,644.12	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,463,804.34	\$0.00	\$177,192.62	\$0.00	\$1,640,996.96	\$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	\$28,049,697.77	\$7,485,274.52	\$0.00	\$0.00	\$20,564,423.25
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	\$7,485,274.52	\$7,485,274.52	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$49,354,841.74	\$0.00	\$7,485,274.52	\$0.00	\$56,840,116.26
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	\$27,931,491.35	\$0.00	\$6,677,608.88	\$15,207,426.45	\$19,401,673.78	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$236,392.18	\$6,677,608.88	\$6,677,608.88	\$0.00	\$236,392.18
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,369,288.71	\$0.00	\$8,529,817.57	\$8,944,794.99	\$6,954,311.29	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,944,794.99	\$6,394,813.19	\$2,549,981.80	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,394,813.19	\$6,394,813.19	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$42,140,151.63	\$0.00	\$6,394,813.19	\$0.00	\$48,534,964.82	\$0.00
Sumas =>			\$304,161,540.29	\$304,161,540.29	\$91,222,879.00	\$91,222,879.00	\$314,798,817.34	\$314,798,817.34



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
12:27 p. m.

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

ING. MANUEL MORALES RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FLOR LINE SANCHEZ CASTILLO
TESORERA MUNICIPAL

ING. JAIME VELIZ SAENZ
COMISION DE HACIENDA