



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/oct./2025
hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$6,271.90	\$0.00	\$2,644,696.50	\$2,644,696.50	\$6,271.90	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$28,879,489.54	\$0.00	\$31,240,406.71	\$35,180,276.09	\$24,939,620.16	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$27,682,864.64	\$27,682,864.64	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,421,095.46	\$0.00	\$1,917,296.67	\$1,143,538.91	\$6,194,853.22	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,765,092.43	\$2,765,092.43	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,112.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,112.78	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$306,723.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,723.16	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$6,072,911.16	\$0.00	\$6,072,911.16	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,705,560.79	\$0.00	\$7,098.04	\$0.00	\$1,712,658.83	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$62,805.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,805.10	\$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$12,053,625.19	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$14,253,625.19	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$324,986.66	\$0.00	\$25.48	\$0.00	\$325,012.14	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$730,682.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,682.56	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$74,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,999.99	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$124,554.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,554.64	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$16,305.66	\$0.00	\$6,716.40	\$0.00	\$23,022.06	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$7,980.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,980.80	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$7,281,303.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,281,303.04
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$619,711.84	\$7,811,796.09	\$7,811,796.09	\$0.00	\$619,711.84
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$642,124.45	\$20,392,501.10	\$21,955,231.10	\$0.00	\$2,204,854.45
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,000,000.18	\$6,072,911.16	\$6,072,911.16	\$0.00	\$4,000,000.18
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,236.00	\$1,974,227.31	\$1,974,227.31	\$0.00	\$19,236.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,760,907.95	\$773,917.97	\$722,932.43	\$0.00	\$3,709,922.41
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$147,022.67	\$514,637.95	\$592,944.46	\$0.00	\$225,329.18
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$405,548.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,548.39
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	\$14,622,678.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,622,678.60
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$6,571,798.29	\$0.00	\$241,916.00	\$0.00	-\$6,329,882.29
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,230.00	\$0.00	\$10,230.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$3,628,456.84	\$0.00	\$255,659.00	\$0.00	\$3,884,115.84
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$2,180.50	\$0.00	\$1,394.00	\$0.00	\$3,574.50
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,602,565.11	\$0.00	\$532,740.00	\$0.00	\$2,135,305.11
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$3,054,940.50	\$0.00	\$1,827,268.00	\$0.00	\$4,882,208.50



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2025
03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$24,177.07	\$0.00	\$21,484.93	\$0.00	\$45,662.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$116,666.92	\$0.00	\$116,316.50	\$0.00	\$232,983.42
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$27,948,737.14	\$0.00	\$13,473,101.89	\$0.00	\$41,421,839.03
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$23,820,382.53	\$0.00	\$14,072,452.47	\$0.00	\$37,892,835.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$419,160.00	\$0.00	\$137,310.28	\$0.00	\$556,470.28
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,531,936.38	\$0.00	\$7,261,046.12	\$0.00	\$21,792,982.50	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$855,991.48	\$0.00	\$494,558.47	\$0.00	\$1,350,549.95	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$280,756.95	\$0.00	\$56,191.50	\$0.00	\$336,948.45	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$530,367.77	\$0.00	\$330,488.70	\$0.00	\$860,856.47	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$64,107.74	\$0.00	\$27,240.12	\$0.00	\$91,347.86	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$513,863.55	\$0.00	\$283,528.56	\$0.00	\$797,392.11	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$11,433.46	\$0.00	\$1,513.00	\$0.00	\$12,946.46	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,747,139.43	\$0.00	\$871,520.31	\$0.00	\$2,618,659.74	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$201,204.39	\$0.00	\$5,181.65	\$0.00	\$206,386.04	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$378.67	\$0.00	\$378.67	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$370,945.66	\$0.00	\$109,011.63	\$0.00	\$479,957.29	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,166,075.11	\$0.00	\$3,161,253.17	\$0.00	\$6,327,328.28	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$814,258.29	\$0.00	\$1,861,824.57	\$0.00	\$2,676,082.86	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$84,416.44	\$0.00	\$54,774.72	\$0.00	\$139,191.16	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$181,170.80	\$0.00	\$45,415.88	\$0.00	\$226,586.68	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$515,939.98	\$0.00	\$230,826.64	\$0.00	\$746,766.62	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$85,222.50	\$0.00	\$105,765.00	\$0.00	\$190,987.50	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$20,381.47	\$0.00	\$22,530.83	\$0.00	\$42,912.30	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,259,903.10	\$0.00	\$9,765,936.86	\$0.00	\$12,025,839.96	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$990,132.52	\$0.00	\$496,070.87	\$0.00	\$1,486,203.39	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,451,876.78	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$2,171,876.78	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$766,313.80	\$0.00	\$672,867.85	\$0.00	\$1,439,181.65	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$83,383.18	\$0.00	\$15,294.96	\$0.00	\$98,678.14	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$1,149,986.43	\$0.00	\$566,064.50	\$0.00	\$1,716,050.93	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$135,667,615.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,667,615.51	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$75,045,348.90	\$30,447,957.07	\$0.00	\$0.00	\$44,597,391.83
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$30,447,957.07	\$30,447,957.07	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$60,622,266.61	\$0.00	\$30,447,957.07	\$0.00	\$91,070,223.68



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/oct./2025
hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$135,667,615.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,667,615.51
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$102,365,627.96	\$0.00	\$31,383,062.42	\$66,829,098.08	\$66,919,592.30	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$31,383,062.42	\$31,383,062.42	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$35,446,035.66	\$35,446,035.66	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$35,446,035.66	\$35,446,035.66	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$35,446,035.66	\$35,446,035.66	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$33,301,987.55	\$0.00	\$35,446,035.66	\$0.00	\$68,748,023.21	\$0.00
Sumas =>			\$356,884,232.46	\$356,884,232.46	\$404,682,565.81	\$404,682,565.81	\$389,164,156.50	\$389,164,156.50

LIC. MARISOL NAJERA ALBA
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.A NANCY DURAN HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. KARINA DEL ROCIO GARCIA CHAVEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUPITER ALBERTO RODRIGUEZ FLORES
CONTRALOR MUNICIPAL