



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2026
03:02 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	\$8,960,843.41	\$8,960,843.41	\$6,271.90	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,374,875.09	\$0.00	\$117,583,712.15	\$120,161,246.26	\$4,797,340.98	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$103,511,319.19	\$103,511,319.19	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,741.99	\$0.00	\$10,595,729.71	\$10,595,359.62	\$14,112.08	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,132,915.69	\$13,132,915.69	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	\$5,770.50	\$5,770.50	\$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	\$33,704,384.02	\$33,704,384.02	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,623,162.09	\$0.00	\$89,496.74	\$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	\$9,803,625.19	\$0.00	\$5,285,000.00	\$0.00	\$15,088,625.19	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$16,512.02	\$0.00	\$308,500.12	\$0.00	\$325,012.14	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$671,588.56	\$0.00	\$59,094.00	\$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	\$3,701,631.19	\$0.00	\$10,982,934.23
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$619,711.84	\$34,947,199.07	\$34,947,199.07	\$0.00	\$619,711.84
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$642,124.44	\$46,992,770.76	\$46,992,771.87	\$0.00	\$642,125.55
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,000,000.18	\$33,704,384.02	\$33,704,384.02	\$0.00	\$4,000,000.18
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,236.00	\$7,207,332.71	\$7,207,332.71	\$0.00	\$19,236.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,874,747.41	\$3,116,879.13	\$3,403,901.06	\$0.00	\$4,161,769.34
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$443,494.56	\$1,908,153.66	\$1,890,222.30	\$0.00	\$425,563.20
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$405,548.19	\$74,814.40	\$74,814.60	\$0.00	\$405,548.39
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$380,880.31	\$380,880.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$14,241,798.29	\$0.00	\$380,880.31	\$0.00	\$14,622,678.60
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$6,648,585.29	\$0.00	\$318,703.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$4,221,022.12	\$0.00	\$4,221,022.12
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,315.50	\$0.00	\$4,315.50
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,605,693.11	\$0.00	\$2,605,693.11
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,898,117.50	\$0.00	\$5,898,117.50



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2026
03:02 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	\$0.00	\$0.00	\$64,964.04	\$0.00	\$64,964.04
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,573.42	\$0.00	\$323,573.42
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,109,342.19	\$0.00	\$52,109,342.19
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,801,977.00	\$0.00	\$50,801,977.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$29,292,688.25	\$0.00	\$29,292,688.25	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,265,736.71	\$0.00	\$5,265,736.71	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$388,774.11	\$0.00	\$388,774.11	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,049,224.83	\$0.00	\$1,049,224.83	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$181,067.35	\$0.00	\$181,067.35	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$843,065.19	\$0.00	\$843,065.19	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$12,946.46	\$0.00	\$12,946.46	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,528,955.07	\$0.00	\$3,528,955.07	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$212,170.04	\$0.00	\$212,170.04	\$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	\$0.00	\$0.00	\$589,263.28	\$0.00	\$589,263.28	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,999,183.28	\$0.00	\$9,999,183.28	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,566,354.61	\$0.00	\$3,566,354.61	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$995,861.00	\$0.00	\$995,861.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$250,606.04	\$0.00	\$250,606.04	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,044,049.89	\$0.00	\$1,044,049.89	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$424,406.00	\$0.00	\$424,406.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$54,479.56	\$0.00	\$54,479.56	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,357,666.52	\$0.00	\$13,357,666.52	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,091,792.93	\$0.00	\$2,091,792.93	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$3,097,747.94	\$0.00	\$3,097,747.94	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,530,290.37	\$0.00	\$1,530,290.37	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$102,889.10	\$0.00	\$102,889.10	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,476,405.30	\$0.00	\$2,476,405.30	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,701,631.19	\$0.00	\$3,701,631.19	\$0.00
D	5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	\$0.00	\$0.00	\$33,704,384.02	\$0.00	\$33,704,384.02	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$135,667,615.51	\$0.00	\$135,667,615.51	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$116,644,234.88	\$135,667,615.51	\$0.00	\$19,023,380.63



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2026
03:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$116,644,234.88	\$116,644,234.88	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,644,234.88	\$0.00	\$116,644,234.88
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,667,615.51	\$0.00	\$135,667,615.51
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$241,453,516.73	\$225,520,308.00	\$15,933,208.73	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$105,785,901.22	\$105,785,901.22	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$119,734,406.78	\$119,734,406.78	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$119,734,406.78	\$119,734,406.78	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$119,734,406.78	\$119,734,406.78	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$119,734,406.78	\$0.00	\$119,734,406.78	\$0.00
Sumas =>			\$25,260,258.97	\$25,260,258.97	\$1,734,471,044.04	\$1,734,471,044.04	\$417,529,150.94	\$417,529,150.94

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