



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2026
hora de Impresión 09:09 a. 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	\$3,299,366.54	\$3,299,366.54	\$6,271.90	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$24,908,524.93	\$0.00	\$34,850,408.01	\$32,455,355.50	\$27,303,577.44	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$29,692,975.21	\$29,692,975.21	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,437,917.51	\$0.00	\$2,954,088.28	\$3,751,553.17	\$4,640,452.62	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,654,779.12	\$3,654,779.12	\$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	\$306,723.17	\$0.00	\$718.87	\$718.82	\$306,723.22	\$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	\$3,424,950.65	\$0.00	\$3,424,950.65	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,712,658.83	\$0.00	\$7,899.60	\$0.00	\$1,720,558.43	\$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	\$15,088,625.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,088,625.19	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$325,012.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,012.14	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$762,190.55	\$0.00	\$6,148.00	\$0.00	\$768,338.55	\$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	\$297,394.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,394.64	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$23,022.06	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,982,934.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,982,934.23
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,546,222.01	\$8,675,557.85	\$8,447,649.82	\$0.00	\$1,318,313.98
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$736,823.00	\$17,312,462.87	\$17,344,696.26	\$0.00	\$769,056.39
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,000,000.18	\$3,424,950.65	\$3,424,950.65	\$0.00	\$4,000,000.18
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,236.00	\$2,951,978.50	\$2,951,978.50	\$0.00	\$19,236.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,670,933.83	\$677,515.74	\$714,403.05	\$0.00	\$3,707,821.14
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$340,194.00	\$86,859.07	\$492,683.02	\$0.00	\$746,017.95
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$411,313.59	\$11,530.40	\$5,765.20	\$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	\$13,504,895.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,504,895.77
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$6,438,676.63	\$0.00	\$50,558.31	\$0.00	-\$6,388,118.32
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$4,521.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,521.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$2,573,366.00	\$0.00	\$364,072.54	\$0.00	\$2,937,438.54
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,308.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00	\$1,978.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,805,298.04	\$0.00	\$745,498.33	\$0.00	\$2,550,796.37
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608.00	\$0.00	\$608.00



Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2026
hora de Impresión 09:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$3,614,449.50	\$0.00	\$2,240,327.00	\$0.00	\$5,854,776.50
A	4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$637.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637.50
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$23,739.15	\$0.00	\$20,233.39	\$0.00	\$43,972.54
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$426,418.70	\$0.00	\$188,552.50	\$0.00	\$614,971.20
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$5,284.00	\$0.00	\$17,467.36	\$0.00	\$22,751.36
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,350.00	\$0.00	\$77,350.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$28,231,707.82	\$0.00	\$14,751,802.21	\$0.00	\$42,983,510.03
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$24,901,955.00	\$0.00	\$14,941,173.00	\$0.00	\$39,843,128.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$15,561,084.82	\$0.00	\$7,718,440.61	\$0.00	\$23,279,525.43	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$56,707.20	\$0.00	\$56,707.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,037,719.80	\$0.00	\$525,502.01	\$0.00	\$1,563,221.81	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,832,259.79	\$0.00	\$147,000.00	\$0.00	\$1,979,259.79	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$344,973.99	\$0.00	\$307,926.21	\$0.00	\$652,900.20	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$48,797.88	\$0.00	\$23,906.18	\$0.00	\$72,704.06	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$466,504.21	\$0.00	\$234,903.78	\$0.00	\$701,407.99	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$29,883.92	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$36,183.92	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,762,076.67	\$0.00	\$1,014,777.07	\$0.00	\$2,776,853.74	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$139,491.66	\$0.00	\$508,737.20	\$0.00	\$648,228.86	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$315,845.26	\$0.00	\$147,587.77	\$0.00	\$463,433.03	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,848,092.07	\$0.00	\$4,703,016.89	\$0.00	\$7,551,108.96	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$407,312.40	\$0.00	\$207,325.78	\$0.00	\$614,638.18	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$156,465.44	\$0.00	\$62,321.00	\$0.00	\$218,786.44	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$139,395.73	\$0.00	\$65,365.48	\$0.00	\$204,761.21	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$282,533.75	\$0.00	\$483,507.47	\$0.00	\$766,041.22	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$87,467.50	\$0.00	\$235,499.65	\$0.00	\$322,967.15	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$42,354.10	\$0.00	\$40,874.81	\$0.00	\$83,228.91	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$5,810,459.55	\$0.00	\$8,638,019.70	\$0.00	\$14,448,479.25	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,037,361.47	\$0.00	\$523,300.83	\$0.00	\$1,560,662.30	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,441,500.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$2,161,500.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$622,077.92	\$0.00	\$1,304,649.16	\$0.00	\$1,926,727.08	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$24,416.52	\$0.00	\$6,128.64	\$0.00	\$30,545.16	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$1,753,246.65	\$0.00	\$921,200.70	\$0.00	\$2,674,447.35	\$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	\$74,078,930.80	\$33,347,754.33	\$0.00	\$0.00	\$40,731,176.47



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 06/oct./2026
hora de Impresión 09:09 a. 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	\$33,347,754.33	\$33,347,754.33	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$61,588,684.71	\$0.00	\$33,347,754.33	\$0.00	\$94,936,439.04
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	\$99,271,946.42	\$0.00	\$24,123,059.36	\$56,165,055.75	\$67,229,950.03	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$24,123,059.36	\$24,123,059.36	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$32,041,996.39	\$32,041,996.39	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$926,510.17	\$0.00	\$32,041,996.39	\$32,269,904.42	\$698,602.14	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$94,697.45	\$0.00	\$32,269,904.42	\$32,364,601.87	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$35,374,461.47	\$0.00	\$32,364,601.87	\$0.00	\$67,739,063.34	\$0.00
Sumas =>			\$361,697,791.71	\$361,697,791.71	\$383,295,313.95	\$383,295,313.95	\$395,337,375.77	\$395,337,375.77

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