



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-0001	FONDO FIJO TESORERIA	\$16,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,362.00	\$0.00
D	1111-01-0002	CAJA GENERAL 2018-2021	-\$459,366.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$459,366.48	\$0.00
D	1111-01-0003	CAJA GENERAL 2021-2024	-\$90.60	\$0.00	\$1,761,987.50	\$1,780,008.00	-\$18,111.10	\$0.00
D	1112-01-0016	BANORTE CTA 7299 CONTRALORIA 2015-2	\$94,827.66	\$0.00	\$1,831.82	\$42,166.84	\$54,492.64	\$0.00
D	1112-01-0025-001	BANORTE CTA 2133 PART FED R28	\$4,927,423.22	\$0.00	\$8,318,173.12	\$7,989,242.62	\$5,256,353.72	\$0.00
D	1112-01-0025-002	BANORTE CTA 4119 PART ESTATALES R 28	\$26,737.67	\$0.00	\$3,742,289.89	\$2,761,614.16	\$1,007,413.40	\$0.00
D	1112-01-0025-003	BANORTE CTA 1194943173 FERECHEA 2022	\$84,711.55	\$0.00	\$46.60	\$0.00	\$84,758.15	\$0.00
D	1112-01-0025-004	BANORTE 01196308776 CONCENTRADORA	\$44,189.80	\$0.00	\$40,576.42	\$0.00	\$84,766.22	\$0.00
D	1112-01-0025-005	BANORTE 1208040951 ING PROPIOS	\$36,258.88	\$0.00	\$1,784,549.36	\$1,753,560.64	\$67,247.60	\$0.00
D	1112-01-0025-006	BANORTE CTA 1221004822 MEDIO MARATON VENADO-CHARCAS 2023	\$0.00	\$0.00	\$83,341.00	\$81,507.40	\$1,833.60	\$0.00
D	1112-02-0011	BANORTE CTA 7839 INFRA 2018	\$4,408.89	\$0.00	\$0.00	\$4,408.89	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0012	BANORTE CTA 5444 INFRA 2019	\$2,336.27	\$0.00	\$0.00	\$2,336.27	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0013	BANORTE CTA 7474 INFRA 2020	\$4,496.47	\$0.00	\$0.00	\$4,496.47	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0014	BANORTE CTA 4470 INFRA 2021	\$1,073.97	\$0.00	\$0.00	\$1,073.97	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0016	BANORTE CTA 1299 INFRA 2022	\$24,949.20	\$0.00	\$8.10	\$0.00	\$24,957.30	\$0.00
D	1112-02-0017	BANORTE CTA 1147 INFRA 2023	\$0.00	\$0.00	\$9,131,136.13	\$639,917.71	\$8,491,218.42	\$0.00
D	1112-03-0010	BANORTE CTA 7444 FORTA 2018	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.10	\$0.00
D	1112-03-0011	BANORTE CTA 2178 FORTA 2018	\$328.64	\$0.00	\$0.00	\$328.64	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0012	BANORTE CTA 7194 FORTA 2019	\$23,885.73	\$0.00	\$1.64	\$23,887.37	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0013	BANORTE CTA 1266 FORTA 2020	\$3,840.13	\$0.00	\$0.00	\$3,840.13	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0014	BANORTE CTA 0401 FORTA 2021	\$162.24	\$0.00	\$0.00	\$162.24	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0016	BANORTE CTA 3686 FORTA 2022	\$6,899.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,899.09	\$0.00
D	1112-03-0017	BANORTE CTA 0355 FORTA 2023	\$0.00	\$0.00	\$5,202,481.68	\$2,192,929.17	\$3,009,552.51	\$0.00
D	1112-04-0059	BBVA CTA 5373 RECURSO ESTATAL	\$11,664.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,664.78	\$0.00
D	1112-04-0060	BANORTE CTA 772733 FISE 2022	\$460.86	\$0.00	\$0.00	\$460.86	\$0.00	\$0.00
D	1112-05-0010	BENEFICIARIOS FFM 2022 REC. FED CTA 5395	\$156.81	\$0.00	\$51,902.01	\$0.00	\$52,058.82	\$0.00
D	1112-05-0011	BENEFICIARIOS FISM 2022 CTA 6967	\$12.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.11	\$0.00
D	1112-06-01	BANORTE CTA 8431 2 AL MILLAR RECURSO FEDERAL	\$3,569.13	\$0.00	\$718.49	\$2,081.49	\$2,206.13	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$11,617,331.66	\$11,617,331.66	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,960,076.76	\$13,960,076.76	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-0061	FERNANDO LUNA MONDRAGON	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-0001	MANUEL LOPEZ LARA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-0002	MARIA DEL ROSARIO REYNA MENDOZA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-0005	ALEJANDRA RIVERA NORIEGA	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-0006	ALONDRA RIVERA NORIEGA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-01	JESSICA BERNAL ONTIVEROS	-\$1,833.95	\$0.00	\$161.95	\$188.98	-\$1,860.98	\$0.00
D	1123-01-01-09-02	ZULEMA AGUILAR MENDOZA	\$445.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445.20	\$0.00
D	1123-01-01-09-03	SEC.DE FINANZAS 2022-2024 FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$1,096,130.93	\$0.00	\$1,096,130.93	\$0.00
D	1123-01-04-02	Deudores diversos Otros recursos 2018	\$0.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.45	\$0.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-01-05-001	Martha Abigail Tovar	\$102,997.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,997.12	\$0.00
D	1123-02-01-06-001	EDUARDO DE LA RIVA LAZARO	\$839,515.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$839,515.03	\$0.00
D	1123-02-01-06-002	ENRIQUE RODRIGUEZ SANCHEZ	\$3,989.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,989.50	\$0.00
D	1123-02-01-06-003	LUIS MANUEL CASTILLO ARRIAGA	-\$22,887.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,887.00	\$0.00
D	1123-02-01-06-004	RAUL OLIVER RODRIGUEZ LEZA	\$73,690.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,690.16	\$0.00
D	1123-02-01-06-005	EDUARDO DE LA RIVA LAZARO	\$665,272.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,272.10	\$0.00
D	1123-02-01-06-006	CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA	\$310.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.20	\$0.00
D	1123-02-01-06-007	JESUS ANTONIO RAMOS MONDRAGON	\$5,557.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,557.45	\$0.00
D	1123-02-01-06-008	ROBERTO CARLOS ANZUREZ QUINTERO	\$7,224.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,224.31	\$0.00
D	1123-02-01-07-01	Cajas chicas	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$10,000.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1123-02-05	FONDO DE AHORRO FINANZAS	-\$512,887.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$512,887.05	\$0.00
D	1123-02-06	FONDO DE AHORRO FINANZAS 2020	-\$326,583.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$326,583.96	\$0.00
D	1123-03-006	FORTA 2019 DEBE A TESORERIA	-\$54,394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,394.00	\$0.00
D	1123-03-007	INFRA 2019 DEBE A TESORERIA	-\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$210,000.00	\$0.00
D	1123-03-008	FORTA 2020 DEBE A TESORERIA	-\$114,919.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$114,919.27	\$0.00
D	1123-03-014	TESORERIA DEBE A FORTA 2020	\$9,459.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,459.51	\$0.00
D	1123-03-016	FORTA 2021 DEBE A FORTA 2020	-\$739.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$739.44	\$0.00
D	1123-03-021	TESORERIA DEBE A FORTA 2022	\$22,794.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,794.00	\$0.00
D	1123-03-022	FORTA 2023 DEBE A TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,644,693.60	\$0.00	\$1,644,693.60	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$3,056,432.24	\$3,056,432.24	\$0.00	\$0.00
D	1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	\$0.00	\$0.00	\$51,900.00	\$51,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$516,112.00	\$516,112.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,175,832.00	\$1,175,832.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$6,585.60	\$6,585.60	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$29,049.50	\$29,049.50	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$372,378.35	\$372,378.35	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$8,154.00	\$8,154.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-0010	Subsidio al Empleo 2018	\$29,148.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,148.86	\$0.00
D	1129-01-0011	Subsidio al Empleo 2019	\$207,283.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,283.78	\$0.00
D	1129-01-0012	Subsidio al Empleo 2020	\$84,404.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,404.02	\$0.00
D	1129-01-0013	Subsidio al Empleo 2021	\$0.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.96	\$0.00
D	1129-01-0014	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	\$6,734.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,734.93	\$0.00
D	1129-01-0015	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	\$0.00	\$0.00	\$45.24	\$0.00	\$45.24	\$0.00
D	1131-01-001	GRUAS ORO	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	1131-01-003	EDUARDO DE LA RIVA LAZARO	\$60,714.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,714.00	\$0.00
D	1131-01-004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,249.00	\$0.00
D	1131-01-005	COMBURED SA DE CV	\$53,911.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,911.15	\$0.00
D	1131-01-006	MA. VICTORIA CASTILLO PALOMO	\$19,720.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.01	\$0.00
D	1131-01-007	MARIA DEL ROSARIO PEREZ GONZALEZ	\$8,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,410.00	\$0.00
D	1131-01-008	EUFRACIO GUTIERREZ RAUL	\$29,620.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,620.61	\$0.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-01-009	CAMILO VIGIL PEREZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1131-01-010	PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION	\$12,398.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,398.43	\$0.00
D	1131-01-011	SUPER MAR MASS SC DE RL DE CV	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	1131-01-012	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV	\$4,250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.01	\$0.00
D	1131-01-02	ISRAEL HERNANDEZ GARCIA	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00
D	1231-5811	TERRES	\$2,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00
D	1233-5831	EDIFICIOS REDENCIALES	\$1,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	1235-2-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$580,963.58	\$0.00	\$580,963.58	\$0.00
D	1235-3-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$264,632.06	\$0.00	\$264,632.06	\$0.00
D	1235-4-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$416,726.81	\$0.00	\$416,726.81	\$0.00
D	1241-1-0002	Mobiliario de Oficina 2012	\$4,953.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,953.99	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$50,643.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,643.64	\$0.00
D	1241-3-0002	Equipo de Cómputo 2012	\$75,819.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,819.31	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,016,051.08	\$0.00	\$32,690.01	\$0.00	\$1,048,741.09	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$241,989.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,989.39	\$0.00
D	1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$37,637.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,637.10	\$0.00
D	1242-3-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$9,628.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,628.00	\$0.00
D	1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$15,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,540.00	\$0.00
D	1244-1-0002	Equipo de Transporte 2012	\$2,743,984.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,743,984.23	\$0.00
D	1244-1-0004	Equipo de Transporte 2014	\$51,488.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,488.48	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$5,095,352.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,095,352.48	\$0.00
D	1245-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$16,512.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,512.02	\$0.00
D	1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$14,597.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,597.32	\$0.00
D	1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$47,599.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,599.75	\$0.00
D	1246-4-5641	STEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$3,398.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,398.99	\$0.00
D	1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$89,302.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,302.60	\$0.00
D	1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$38,703.57	\$0.00	\$57,398.00	\$0.00	\$96,101.57	\$0.00
D	1246-7-5672	RETROEXCAVADORA	\$398,511.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,511.52	\$0.00
D	1247-1-5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	\$74,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,999.99	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$124,554.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,554.64	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$11,518.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,518.80	\$0.00
D	1259-5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$7,980.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,980.80	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$371,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,205.00
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$6,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,280.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$2,237,235.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,237,235.40
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	\$0.00	\$31,647.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,647.10



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$59,211.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,211.00
A	2111-1-1111	DIETAS	\$0.00	\$0.00	\$491,916.78	\$491,916.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$580,369.83	\$4,857,224.23	\$4,857,224.23	\$0.00	\$580,369.83
A	2111-3-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$37,445.30	\$64,331.30	\$0.00	\$26,886.00
A	2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$51,633.43	\$51,633.43	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$39,343.60	\$16,393.34	\$16,393.34	\$0.00	\$39,343.60
A	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$206,255.38	\$206,255.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CÁIDOS	\$0.00	\$222,567.54	\$327,149.64	\$159,474.35	\$0.00	\$54,892.25
A	2112-1-000007	GLORIA CORTEZ MORENO	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	2112-1-000010	ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$32,674.01	\$32,674.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	TOCOFA SA DE CV	\$0.00	\$528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528.00
A	2112-1-000017	VERDE OPRET S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$565.00	\$565.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,925.00	\$7,925.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,208,597.00	\$1,208,597.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	ANGEL JAVIER DIAZ SANTANA ROMERO	\$0.00	-\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.09
A	2112-1-000092	DEMO ELECTRONICS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,445.05	\$29,445.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	ALMA MIREYA CERINO ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	SEGUROS DEL POTOSI, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$6,074.31	\$6,074.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	JESUS SILVA BLANCO	\$0.00	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	2112-1-000165	LUIS FELIPE ZARAZUA CASTAÑEDA	\$0.00	\$9,519.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,519.40
A	2112-1-000190	COMBURED SA DE CV	\$0.00	-\$600.00	\$410,450.42	\$410,450.42	\$0.00	-\$600.00
A	2112-1-000207	DANIELA MARGARITA NUÑEZ MONTEVERDE	\$0.00	\$144,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,250.00
A	2112-1-000222	ARNULFO RODRIGUEZ TOVIAS	\$0.00	\$21,614.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,614.28
A	2112-1-000238	MA GUADALUPE AGUILAR GARCIA	\$0.00	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	2112-1-000239	MA VICTORIA CASTILLO PALOMO	\$0.00	\$10,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,344.00
A	2112-1-000240	AGENCIA DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION DEL CENTRO, SA DE CV	\$0.00	\$171,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,000.00
A	2112-1-000241	INTERFASE TECNOLOGICA DEL NORESTE SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
A	2112-1-000243	LAURENCIO GARCIA CORONADO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2112-1-000248	SUPER MAR MASS SC DE RL DE CV	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	2112-1-000251	COMERYNAS ANAHUAC SA DE CV	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	2112-1-000266	EQUIPOS HIDRAULICOS DE POTENCIA SA DE CV	\$0.00	-\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.80
A	2112-1-000268	FARMAS REGIONAL DE LNORTE	\$0.00	\$5.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.60
A	2112-1-000291	EDMUNDO ECHEVERRIA RAMOS	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00
A	2112-1-000301	JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$26,944.48	\$26,944.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	CLAUDIO PEREZ RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$3,381.29	\$3,381.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$37,584.00	\$37,584.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	R SAMANO Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,899.00	\$3,899.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000313	FERNANDO PEREZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$8,154.93	\$8,154.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	ROSELIA FLORES PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,050.91	\$1,050.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,118.00	\$1,118.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	INSTITUTO PANAMERICANO DE ESTUDIOS SUPERIORES ABIERTOS A DISTANCIA	\$0.00	-\$6,000.00	\$33,292.00	\$39,292.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	JOSE ROBERTO RAMIREZ CORDERO	\$0.00	\$0.00	\$3,224.80	\$3,224.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	ADRIAN ARMANDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$29,105.34	\$29,105.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	EDNA JENIFFEER LUNA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,013.97	\$20,013.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000342	OSVALDO DE JESUS ZARAZUA CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$2,331.60	\$2,331.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	JUAN SEBASTIAN GONZALEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$18,999.00	\$18,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000344	R&R CONTRUCCIONES ELECTRICAS - CIVILES	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	DALCE DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$39,829.76	\$39,829.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$21,430.99	\$21,430.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPREÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,663.20	\$4,663.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,266.50	\$2,266.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$26,930.56	\$26,930.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$7,968.09	\$7,968.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$22,252.85	\$22,252.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$274,252.17	\$274,252.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,077.32	\$1,077.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$247,209.87	\$247,209.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$33,292.00	\$33,292.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	HERRAMIENTAS MERES	\$0.00	\$0.00	\$13,987.16	\$13,987.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$28,855.84	\$28,855.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$2,484.72	\$2,484.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$62,134.00	\$62,134.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$1,152.41	\$1,152.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$559.00	\$559.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$4,011.20	\$4,011.20	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$13,472.24	\$13,472.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPREÓN	\$0.00	\$0.00	\$389.00	\$389.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,651.82	\$2,651.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$151,047.30	\$151,047.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,849.10	\$6,849.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$2,167.20	\$2,167.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$255,282.00	\$255,282.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$12,568.00	\$12,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3611	DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$9,138.16	\$9,138.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$418,373.19	\$418,373.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3841	EXPOCIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$202,710.00	\$202,710.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3922	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$172,973.94	\$172,973.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3925	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,191.00	\$1,191.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,131.00	\$3,131.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000032	VIPR6510249Q2	\$0.00	\$890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890.00
A	2112-2-000232	CAMILO VIGIL PEREZ	\$0.00	-\$890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$890.00
A	2112-2-000307	CRISTOBAL TOPETE VARO	\$0.00	-\$1,066.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,066.01
A	2112-2-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$32,690.01	\$32,690.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$57,398.00	\$57,398.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5831	EDIFICIOS REDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000193	GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT	\$0.00	\$0.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.18
A	2113-000252	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES	\$0.00	\$1,477,475.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,477,475.21
A	2113-000281	FATIMA HEDITH RAMOS AGUILERA	\$0.00	\$1,264,777.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264,777.30
A	2113-000282	PIPAS Y BOMBAS DEL POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$1,257,747.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,257,747.49
A	2113-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$580,963.58	\$580,963.58	\$0.00	\$0.00
A	2113-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$264,632.06	\$264,632.06	\$0.00	\$0.00
A	2113-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$416,726.81	\$416,726.81	\$0.00	\$0.00
A	2115-4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$62,779.66	\$62,779.66	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$19,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,236.00
A	2115-4511	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$513,816.09	\$513,816.09	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01	ISR Sueldos y salarios	\$0.00	\$3,811,142.75	\$603,192.00	\$0.00	\$0.00	\$3,207,950.75
A	2117-01-02	10% Retención de Honorarios	\$0.00	\$23,391.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,391.27
A	2117-01-03	10% Retención de Arrendamiento	\$0.00	\$17,583.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,583.14
A	2117-01-05	2% sobre Nómina	\$0.00	-\$377,563.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$377,563.00
A	2117-01-09	3 % SOBRE NOMINA	\$0.00	\$155,907.41	\$251,439.00	\$172,973.94	\$0.00	\$77,442.35
A	2117-01-12	RETENCION DE IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES 2017	\$0.00	\$1,342.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342.66
A	2117-01-13	ISR Sueldos y Salarios 2018	\$0.00	\$53,509.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,509.65
A	2117-01-16	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	\$0.00	-\$84,061.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,061.62
A	2117-01-17	ISR RETENCION DE SERV. PROFESIONALES 2021-24	\$0.00	-\$666.30	\$929.00	\$696.84	\$0.00	-\$898.46
A	2117-01-18	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2022	\$0.00	\$420,331.88	\$418,066.00	\$0.00	\$0.00	\$2,265.88
A	2117-01-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2023	\$0.00	\$0.00	\$264,294.41	\$358,453.04	\$0.00	\$94,158.63
A	2117-02-02	10% Retención de Honorarios	\$0.00	\$7,720.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,720.30
A	2117-02-07	5% AL MILLAR	\$0.00	-\$221,069.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$221,069.90
A	2117-03-01	ISR Sueldos y salarios	\$0.00	\$115,776.92	\$0.00	\$24,500.78	\$0.00	\$140,277.70
A	2117-04-06	5% AL MILLAR	\$0.00	\$23,844.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,844.41
A	2117-07	RETENCION DE IVA	\$0.00	\$51,545.14	\$3,691.00	\$3,717.63	\$0.00	\$51,571.77
A	2119-01-002	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	-\$2,228,550.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,228,550.01
A	2119-01-003	ROBERTO CARLOS ANZURES QUINTERO	\$0.00	\$1,912.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,912.22
A	2119-01-004	JUAN RODRIGUEZ DE LA TORRE	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	2119-01-005	TANIS SEGURA LUGO	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	2119-01-007	FORTA 2022 DEBE A PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	2119-02-008	FORTA 2019 DEBE A TESORERIA	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	2119-02-009	FORTA 2020 DEBE A TESORERIA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2119-02-016	FORTA 2023 DEBE A R28 TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$73,955.00	\$573,559.60	\$0.00	\$499,604.60
A	2119-09	PENSIONES ALIMENTICIAS	\$0.00	\$19,497.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,497.65
A	2119-14	JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
A	2119-17	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	-\$68,483.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,483.36
A	2119-19	MARTHA ABIGAIL TOVAR GOMEZ	\$0.00	-\$10,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,898.00
A	2119-20	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$65,022.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,022.02
A	2119-22	2 Y 5 AL MILLAR INFRA	\$0.00	-\$12,595.97	\$42,885.33	\$4,111.66	\$0.00	-\$51,369.64
A	2119-23	2 Y 5 AL MILLAR FORTA	\$0.00	\$2,182.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,182.72
A	2119-24	2 Y 5 AL MILLAR FONDO MINERO	\$0.00	\$6,825.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,825.45
A	2119-25	2 Y 5 AL MILLAR PROAGUA	\$0.00	\$7,837.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,837.87
A	2119-26	2 Y 5 AL MILLAR REC ESTATAL	\$0.00	\$7,624.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,624.65
A	2119-28	INFRA 2022 LE DEBE A2 AL MILLAR	\$0.00	\$1,206.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206.90
A	2119-30	2 Y 5 AL MILLAR R28	\$0.00	\$0.00	\$2,514.73	\$2,514.73	\$0.00	\$0.00
A	2129-02-01-03	Sueldos por Pagas 2018-2021	\$0.00	\$19,055.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,055.40
A	2129-02-01-04	Sueldos por pagar 2021-2024	\$0.00	\$3,284.63	\$11,284.40	\$8,000.00	\$0.00	\$0.23
A	2129-03-04-0001	Gastos por Comprobar Contraloria	\$0.00	\$386,492.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,492.56



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$5,365,617.00	\$5,365,617.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2012-01	PATRIMONIO 2012	\$0.00	\$5,637,023.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,637,023.68
A	3220-2012-02	OCTUBRE-DICIEMBRE	\$0.00	\$20,952,710.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,952,710.76
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	\$33,645,041.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,645,041.36
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$0.00	-\$49,879,404.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,879,404.78
A	3220-2016	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE 2015	\$0.00	-\$6,266,813.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,266,813.37
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIO 2016	\$0.00	\$29,343,818.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,343,818.12
A	3220-2018	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE 2016	\$0.00	-\$33,130,646.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,130,646.61
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIO 2017	\$0.00	\$16,764,760.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,764,760.84
A	3220-2020	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE 2017	\$0.00	-\$7,214,330.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,214,330.60
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$3,040,763.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,040,763.24
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,365,617.00	\$0.00	\$5,365,617.00
A	3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$3,061,476.89	\$1.64	\$3.82	\$0.00	-\$3,061,474.71
A	3252-02	PROVEEDORES EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$220,000.00
A	4112-01-01	a) Urbanos y Suburbanos Habitacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,211,695.24	\$0.00	\$2,211,695.24
A	4112-01-04	d) Rústicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$808,231.00	\$0.00	\$808,231.00
A	4112-01-05	e) Ejidal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,916.00	\$0.00	\$1,916.00
A	4112-03	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos reales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,590.00	\$0.00	\$34,590.00
A	4131-02	Aportaciones de Beneficiarios FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,900.00	\$0.00	\$51,900.00
A	4143-03	Servicios de Panteones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,583.00	\$0.00	\$39,583.00
A	4143-04	Servicios de Rastro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,667.00	\$0.00	\$32,667.00
A	4143-05	Servicios de Planeación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,227.00	\$0.00	\$67,227.00
A	4143-06	Servicios de Tránsito y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00
A	4143-07-01-01	en días y horas de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664.00	\$0.00	\$664.00
A	4143-07-02-01	en cabecera Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,673.00	\$0.00	\$1,673.00
A	4143-07-02-02	en comunidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158.00	\$0.00	\$1,158.00
A	4143-07-03	c) Certificacion de Actas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,612.00	\$0.00	\$195,612.00
A	4143-07-04	Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,207.00	\$0.00	\$3,207.00
A	4143-07-05	busqueda de datos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	4143-07-08	h) Actas de Inexistencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$0.00	\$138.00
A	4143-07-11	Copia Fiel del Libro Certificada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,949.00	\$0.00	\$31,949.00
A	4143-07-12	por las anotaciones marginales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592.00	\$0.00	\$592.00
A	4143-07-14	Expedición copias certificadas de actas de nacimiento a educación inicial, preescolar, primaria y secundaria.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,116.00	\$0.00	\$3,116.00
A	4143-09	Servicios de Ocupación de la Vía Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$996.00	\$0.00	\$996.00
A	4143-10	Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,193.00	\$0.00	\$1,193.00
A	4143-11	Servicios de Reparación, Conservación y Mantenimiento de Pavimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,660.00	\$0.00	\$7,660.00
A	4143-14	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,091.00	\$0.00	\$7,091.00
A	4143-15	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,144.00	\$0.00	\$10,144.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-16-01	a) Constancia de caracter administrativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,354.00	\$0.00	\$4,354.00
A	4143-16-12	l) Constancia de Registro de Ganado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,042.00	\$0.00	\$16,042.00
A	4143-16-13	Permiso para Cabalgatas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,647.00	\$0.00	\$2,647.00
A	4143-16-14	Constancia de origen o identidad, cada una	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828.00	\$0.00	\$828.00
A	4143-16-15	Copia Fotostatica simple por cada lado impreso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	4143-17-01	Avaluos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,989.00	\$0.00	\$16,989.00
A	4143-17-02	Certificacion de Planos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,435.00	\$0.00	\$32,435.00
A	4143-17-03	Acta Circunstancial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,584.00	\$0.00	\$2,584.00
A	4143-17-07	Carta de no Propiedad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,490.00	\$0.00	\$31,490.00
A	4143-17-08	Altas en el padron catastral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622.00	\$0.00	\$622.00
A	4143-19	Servicio de Ecología y Medio Ambiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	4143-20	Servicios de Imagen Urbana y Proyectos Especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$808.00	\$0.00	\$808.00
A	4143-21-05	Opinion tecnica sobre medidas de seguridad en establecimiento venta de bebidas alcoholicas al interior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,037.00	\$0.00	\$1,037.00
A	4143-23-01	Verificación de sitio y anuencia para quema de fuegos pirotecnicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00	\$415.00
A	4143-23-02	Quema de juegos pirotecnicos menores de 20 kgs	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311.00	\$0.00	\$311.00
A	4149-01-01	Mercados y Locales Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,333.00	\$0.00	\$24,333.00
A	4149-01-02	Uso de Baños	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,892.00	\$0.00	\$134,892.00
A	4149-01-03	Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,386.00	\$0.00	\$331,386.00
A	4149-01-05	Permiso Anual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,624.00	\$0.00	\$10,624.00
A	4149-01-06	Terreno en Renta Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672,847.00	\$0.00	\$672,847.00
A	4149-01-08	Inscripcion Medio Maraton	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
A	4159-04	Rendimientos de capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,322.96	\$0.00	\$4,322.96
A	4159-05-04	RENDIMIENTOS INFRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,941.94	\$0.00	\$1,941.94
A	4159-05-05	RENDIMIENTOS FORTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.70	\$0.00	\$320.70
A	4162-01	Multas de Policía y Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,049.50	\$0.00	\$29,049.50
A	4164-02	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,399.35	\$0.00	\$4,399.35
A	4164-04	RESARCIMIENTO CTA PUB 2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,979.00	\$0.00	\$367,979.00
A	4169-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,233.00	\$0.00	\$1,233.00
A	4169-07-01	Permiso para fiestas en Salones para capacidad menor a 250 personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,107.00	\$0.00	\$2,107.00
A	4169-07-02	Permiso para fiestas en Salones con capacidad mayor a 250 personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,712.00	\$0.00	\$1,712.00
A	4169-07-03	Permiso para fiesta domicilios particulares y en comunidades y/o ejidos del Municipio sin obstruir la via publica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00
A	4169-07-04	Permiso para fiesta en Salon o Domicilio Particular obstruyendo la via publica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,022.00	\$0.00	\$2,022.00
A	4211-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,349,235.99	\$0.00	\$6,349,235.99
A	4211-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668,806.08	\$0.00	\$2,668,806.08
A	4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$938,533.74	\$0.00	\$938,533.74
A	4211-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,392.64	\$0.00	\$238,392.64
A	4211-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,169.63	\$0.00	\$170,169.63



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,560.94	\$0.00	\$423,560.94
A	4211-14	DEV 3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,669.47	\$0.00	\$271,669.47
A	4211-16	ISR ENAJENACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,076.03	\$0.00	\$24,076.03
A	4211-26	REC. ISR DEVOLUCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,884.00	\$0.00	\$532,884.00
A	4211-28	IMPTO ESTATAL TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.14	\$0.00	\$3.14
A	4212-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,129,199.50	\$0.00	\$9,129,199.50
A	4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,830,877.26	\$0.00	\$4,830,877.26
D	5111-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$491,916.78	\$0.00	\$491,916.78	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$4,857,224.23	\$0.00	\$4,857,224.23	\$0.00
D	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$64,331.30	\$0.00	\$64,331.30	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$0.00	\$51,633.43	\$0.00	\$51,633.43	\$0.00
D	5113-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$16,393.34	\$0.00	\$16,393.34	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$206,255.38	\$0.00	\$206,255.38	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones y Liquidaciones por retro y haberes caídos	\$0.00	\$0.00	\$159,474.35	\$0.00	\$159,474.35	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$21,430.99	\$0.00	\$21,430.99	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$4,663.20	\$0.00	\$4,663.20	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,266.50	\$0.00	\$2,266.50	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$26,930.56	\$0.00	\$26,930.56	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$7,968.09	\$0.00	\$7,968.09	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	5122-2211	Alimentación en oficinas y lugares de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$22,252.85	\$0.00	\$22,252.85	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$1,637.94	\$0.00	\$1,637.94	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$7,577.60	\$0.00	\$7,577.60	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$296,109.02	\$0.00	\$296,109.02	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$1,448.26	\$0.00	\$1,448.26	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$3,224.80	\$0.00	\$3,224.80	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$658,340.26	\$0.00	\$658,340.26	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$66,584.00	\$0.00	\$66,584.00	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$72,957.88	\$0.00	\$72,957.88	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$57,961.18	\$0.00	\$57,961.18	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$2,484.72	\$0.00	\$2,484.72	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,270,731.00	\$0.00	\$1,270,731.00	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$1,152.41	\$0.00	\$1,152.41	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$7,925.00	\$0.00	\$7,925.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$1,677.00	\$0.00	\$1,677.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$4,883.60	\$0.00	\$4,883.60	\$0.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$86,304.00	\$0.00	\$86,304.00	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$4,011.20	\$0.00	\$4,011.20	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$40,416.72	\$0.00	\$40,416.72	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$389.00	\$0.00	\$389.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,651.82	\$0.00	\$2,651.82	\$0.00
D	5134-3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$0.00	\$0.00	\$151,047.30	\$0.00	\$151,047.30	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$12,923.41	\$0.00	\$12,923.41	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$2,167.20	\$0.00	\$2,167.20	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$307,991.85	\$0.00	\$307,991.85	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$12,568.00	\$0.00	\$12,568.00	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$9,138.16	\$0.00	\$9,138.16	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$467,382.24	\$0.00	\$467,382.24	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$202,710.00	\$0.00	\$202,710.00	\$0.00
D	5139-3922	Impuesto Sobre Nomina	\$0.00	\$0.00	\$172,973.94	\$0.00	\$172,973.94	\$0.00
D	5139-3925	Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$1,191.00	\$0.00	\$1,191.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,131.00	\$0.00	\$3,131.00	\$0.00
D	5212-4152	Transferencias corrientes a organismos publicos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$62,779.66	\$0.00	\$62,779.66	\$0.00
D	5251-4511	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$513,816.09	\$0.00	\$513,816.09	\$0.00
D	8110-11-01	Impuestos sobre Espectáculos Públicos	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-01	a) Urbanos y Suburbanos Habitacional	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-04	d) Rústicos	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
D	8110-12-03	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos reales	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-17-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-17-02	Gastos de Ejecución	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-17-03	Actualización	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-17-04	Multas	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-31-01	Aportaciones de Beneficiarios FISM	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8110-43-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-02	Servicios de Aseo Público	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-03	Servicios de Panteones	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-43-04	Servicios de Rastro	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8110-43-05	Servicios de Planeación	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-43-06	Servicios de Tránsito y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-03	c) Certificación de Actas	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-08	Servicios de Salubridad	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-09	Servicios de Ocupación de la Vía Pública	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-10	Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-43-12	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$0.00	\$0.00	\$27,449.00	\$0.00	\$27,449.00	\$0.00
D	8110-43-14	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-15	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8110-43-16-01	a) Constancia de caracter administrativo	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-01	Avaluos	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-43-19	Servicio de Ecología y Medio Ambiente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-20	Servicios de Imagen Urbana y Proyectos Especiales	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-44-01-01	Mercados y Locales Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-44-01-02	Uso de Baños	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-44-01-03	Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-44-01-05	Permiso Anual	\$0.00	\$0.00	\$267,551.00	\$0.00	\$267,551.00	\$0.00
D	8110-44-01-06	Terreno en Renta Municipal	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-51-02-01	ENAJENACION DE TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-01	Multas de Policía y Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-02	Infracciones de Rastro Municipal	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-03	Infracciones a la Ley Ambiental	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-04	Infracciones a la Ley de Catastro	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-05	Infracciones a la Ley de Protección Civil	\$0.00	\$0.00	\$268,000.00	\$0.00	\$268,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-09	Multas Diversas	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00
D	8110-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$27,792,960.47	\$0.00	\$27,792,960.47	\$0.00
D	8110-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$8,464,738.39	\$0.00	\$8,464,738.39	\$0.00
D	8110-81-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,538,124.30	\$0.00	\$2,538,124.30	\$0.00
D	8110-81-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$482,683.45	\$0.00	\$482,683.45	\$0.00
D	8110-81-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$900,089.59	\$0.00	\$900,089.59	\$0.00
D	8110-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$1,962,648.88	\$0.00	\$1,962,648.88	\$0.00
D	8110-81-16	ISR ENAJENACION	\$0.00	\$0.00	\$84,021.30	\$0.00	\$84,021.30	\$0.00
D	8110-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$32,969,690.46	\$0.00	\$32,969,690.46	\$0.00
D	8110-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$19,363,427.04	\$0.00	\$19,363,427.04	\$0.00
D	8110-83-01	Programa Federal - Ramo 20	\$0.00	\$0.00	\$25,000,000.00	\$0.00	\$25,000,000.00	\$0.00
A	8120-11-01	Impuestos sobre Espectáculos Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-12-01-01	a) Urbanos y Suburbanos Habitacional	\$0.00	\$0.00	\$2,211,695.24	\$2,500,000.00	\$0.00	\$288,304.76
A	8120-12-01-04	d) Rústicos	\$0.00	\$0.00	\$808,231.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$391,769.00
A	8120-12-01-05	e) Ejidal	\$0.00	\$0.00	\$1,916.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,916.00
A	8120-12-03	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos reales	\$0.00	\$0.00	\$34,590.00	\$300,000.00	\$0.00	\$265,410.00
A	8120-17-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8120-17-02	Gastos de Ejecución	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-17-03	Actualización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-17-04	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8120-31-01	Aportaciones de Beneficiarios FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8120-31-02	Aportaciones de Beneficiarios FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$51,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,900.00
A	8120-43-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-02	Servicios de Aseo Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-03	Servicios de Panteones	\$0.00	\$0.00	\$39,583.00	\$150,000.00	\$0.00	\$110,417.00
A	8120-43-04	Servicios de Rastro	\$0.00	\$0.00	\$32,667.00	\$130,000.00	\$0.00	\$97,333.00
A	8120-43-05	Servicios de Planeación	\$0.00	\$0.00	\$67,227.00	\$300,000.00	\$0.00	\$232,773.00
A	8120-43-06	Servicios de Tránsito y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,920.00
A	8120-43-07-01-01	en días y horas de oficina	\$0.00	\$0.00	\$664.00	\$0.00	\$0.00	-\$664.00
A	8120-43-07-02-01	en cabecera Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,673.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,673.00
A	8120-43-07-02-02	en comunidad	\$0.00	\$0.00	\$1,158.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,158.00
A	8120-43-07-03	c) Certificación de Actas	\$0.00	\$0.00	\$195,612.00	\$600,000.00	\$0.00	\$404,388.00
A	8120-43-07-04	Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$3,207.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,207.00
A	8120-43-07-05	busqueda de datos	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	8120-43-07-08	h) Actas de Inexistencia	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$0.00	\$0.00	-\$138.00
A	8120-43-07-11	Copia Fiel del Libro Certificada	\$0.00	\$0.00	\$31,949.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,949.00
A	8120-43-07-12	por las anotaciones marginales	\$0.00	\$0.00	\$592.00	\$0.00	\$0.00	-\$592.00
A	8120-43-07-14	Expedición copias certificadas de actas de nacimiento a educación inicial, preescolar, primaria y secundaria.	\$0.00	\$0.00	\$3,116.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,116.00
A	8120-43-08	Servicios de Salubridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-09	Servicios de Ocupación de la Vía Pública	\$0.00	\$0.00	\$996.00	\$1,000.00	\$0.00	\$4.00
A	8120-43-10	Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	\$0.00	\$0.00	\$1,193.00	\$25,000.00	\$0.00	\$23,807.00
A	8120-43-11	Servicios de Reparación, Conservación y Mantenimiento de Pavimentos	\$0.00	\$0.00	\$7,660.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,660.00
A	8120-43-12	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,449.00	\$0.00	\$27,449.00
A	8120-43-14	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$0.00	\$7,091.00	\$20,000.00	\$0.00	\$12,909.00
A	8120-43-15	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación	\$0.00	\$0.00	\$10,144.00	\$600,000.00	\$0.00	\$589,856.00
A	8120-43-16-01	a) Constancia de caracter administrativo	\$0.00	\$0.00	\$4,354.00	\$200,000.00	\$0.00	\$195,646.00
A	8120-43-16-12	l) Constancia de Registro de Ganado	\$0.00	\$0.00	\$16,042.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,042.00
A	8120-43-16-13	Permiso para Cabalgatas	\$0.00	\$0.00	\$2,647.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,647.00
A	8120-43-16-14	Constancia de origen o identidad, cada una	\$0.00	\$0.00	\$828.00	\$0.00	\$0.00	-\$828.00
A	8120-43-16-15	Copia Fotostatica simple por cada lado impreso	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8120-43-17-01	Avaluos	\$0.00	\$0.00	\$16,989.00	\$150,000.00	\$0.00	\$133,011.00
A	8120-43-17-02	Certificación de Planos	\$0.00	\$0.00	\$32,435.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,435.00
A	8120-43-17-03	Acta Circunstancial	\$0.00	\$0.00	\$2,584.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,584.00
A	8120-43-17-07	Carta de no Propiedad	\$0.00	\$0.00	\$31,490.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,490.00
A	8120-43-17-08	Altas en el padron catastral	\$0.00	\$0.00	\$622.00	\$0.00	\$0.00	-\$622.00
A	8120-43-19	Servicio de Ecología y Medio Ambiente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$15,000.00	\$0.00	\$14,900.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-20	Servicios de Imagen Urbana y Proyectos Especiales	\$0.00	\$0.00	\$808.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,192.00
A	8120-43-21-05	Opinion tecnica sobre medidas de seguridad en establecimiento venta de bebidas alcoholicas al interior	\$0.00	\$0.00	\$1,037.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,037.00
A	8120-43-23-01	Verificación de sitio y anuencia para quema de fuegos pirotecnicos	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00	\$0.00	-\$415.00
A	8120-43-23-02	Quema de juegos pirotecnicos menores de 20 kgs	\$0.00	\$0.00	\$311.00	\$0.00	\$0.00	-\$311.00
A	8120-44-01-01	Mercados y Locales Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$24,333.00	\$500,000.00	\$0.00	\$475,667.00
A	8120-44-01-02	Uso de Baños	\$0.00	\$0.00	\$134,892.00	\$500,000.00	\$0.00	\$365,108.00
A	8120-44-01-03	Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$331,386.00	\$500,000.00	\$0.00	\$168,614.00
A	8120-44-01-05	Permiso Anual	\$0.00	\$0.00	\$10,624.00	\$267,551.00	\$0.00	\$256,927.00
A	8120-44-01-06	Terreno en Renta Municipal	\$0.00	\$0.00	\$672,847.00	\$500,000.00	\$0.00	-\$172,847.00
A	8120-44-01-08	Inscripcion Medio Maraton	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,750.00
A	8120-51-02-01	ENAJENACION DE TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8120-51-04-04	Rendimientos de capital	\$0.00	\$0.00	\$4,322.96	\$0.00	\$0.00	-\$4,322.96
A	8120-51-04-05-04	RENDIMIENTOS INFRA	\$0.00	\$0.00	\$1,941.94	\$0.00	\$0.00	-\$1,941.94
A	8120-51-04-05-05	RENDIMIENTOS FORTA	\$0.00	\$0.00	\$320.70	\$0.00	\$0.00	-\$320.70
A	8120-61-02-01	Multas de Policía y Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$29,049.50	\$200,000.00	\$0.00	\$170,950.50
A	8120-61-02-02	Infracciones de Rastro Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8120-61-02-03	Infracciones a la Ley Ambiental	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8120-61-02-04	Infracciones a la Ley de Catastro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8120-61-02-05	Infracciones a la Ley de Protección Civil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,000.00	\$0.00	\$268,000.00
A	8120-61-02-09	Multas Diversas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8120-61-04-02	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$4,399.35	\$0.00	\$0.00	-\$4,399.35
A	8120-61-04-04	RESARCIMIENTO CTA PUB 2010	\$0.00	\$0.00	\$367,979.00	\$0.00	\$0.00	-\$367,979.00
A	8120-61-09-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$1,233.00	\$52,000.00	\$0.00	\$50,767.00
A	8120-61-09-07-01	Permiso para fiestas en Salones para capacidad menor a 250 personas	\$0.00	\$0.00	\$2,107.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,107.00
A	8120-61-09-07-02	Permiso para fiestas en Salones con capacidad mayor a 250 personas	\$0.00	\$0.00	\$1,712.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,712.00
A	8120-61-09-07-03	Permiso para fiesta domicilios particulares y en comidades y/o ejidos del Municipio sin obstruir la via publica	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,080.00
A	8120-61-09-07-04	Permiso para fiesta en Salon o Domicilio Particular obstruyendo la via publica	\$0.00	\$0.00	\$2,022.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,022.00
A	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,349,235.99	\$27,792,960.47	\$0.00	\$21,443,724.48
A	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$2,668,806.08	\$8,464,738.39	\$0.00	\$5,795,932.31
A	8120-81-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$938,533.74	\$2,538,124.30	\$0.00	\$1,599,590.56
A	8120-81-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$238,392.64	\$482,683.45	\$0.00	\$244,290.81
A	8120-81-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$170,169.63	\$900,089.59	\$0.00	\$729,919.96
A	8120-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$423,560.94	\$1,962,648.88	\$0.00	\$1,539,087.94
A	8120-81-14	DEV 3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$271,669.47	\$0.00	\$0.00	-\$271,669.47
A	8120-81-16	ISR ENAJENACION	\$0.00	\$0.00	\$24,076.03	\$84,021.30	\$0.00	\$59,945.27
A	8120-81-26	REC. ISR DEVOLUCION	\$0.00	\$0.00	\$532,884.00	\$0.00	\$0.00	-\$532,884.00
A	8120-81-28	IMPTO ESTATAL TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$3.14	\$0.00	\$0.00	-\$3.14



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$9,129,199.50	\$32,969,690.46	\$0.00	\$23,840,490.96
A	8120-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$4,830,877.26	\$19,363,427.04	\$0.00	\$14,532,549.78
A	8120-83-01	Programa Federal - Ramo 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000,000.00	\$0.00	\$25,000,000.00
A	8140-12-01-01	a) Urbanos y Suburbanos Habitacional	\$0.00	\$0.00	\$2,211,695.24	\$2,211,695.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-04	d) Rústicos	\$0.00	\$0.00	\$808,231.00	\$808,231.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-05	e) Ejidal	\$0.00	\$0.00	\$1,916.00	\$1,916.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-03	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos reales	\$0.00	\$0.00	\$34,590.00	\$34,590.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-31-02	Aportaciones de Beneficiarios FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$51,900.00	\$51,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03	Servicios de Panteones	\$0.00	\$0.00	\$39,583.00	\$39,583.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04	Servicios de Rastro	\$0.00	\$0.00	\$32,667.00	\$32,667.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05	Servicios de Planeación	\$0.00	\$0.00	\$67,227.00	\$67,227.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06	Servicios de Tránsito y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-01-01	en días y horas de oficina	\$0.00	\$0.00	\$664.00	\$664.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-02-01	en cabecera Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,673.00	\$1,673.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-02-02	en comunidad	\$0.00	\$0.00	\$1,158.00	\$1,158.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-03	c) Certificación de Actas	\$0.00	\$0.00	\$195,612.00	\$195,612.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-04	Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$3,207.00	\$3,207.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-05	busqueda de datos	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-08	h) Actas de Inexistencia	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$138.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-11	Copia Fiel del Libro Certificada	\$0.00	\$0.00	\$31,949.00	\$31,949.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-12	por las anotaciones marginales	\$0.00	\$0.00	\$592.00	\$592.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-14	Expedición copias certificadas de actas de nacimiento a educación inicial, preescolar, primaria y secundaria.	\$0.00	\$0.00	\$3,116.00	\$3,116.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09	Servicios de Ocupación de la Vía Pública	\$0.00	\$0.00	\$996.00	\$996.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10	Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	\$0.00	\$0.00	\$1,193.00	\$1,193.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11	Servicios de Reparación, Conservación y Mantenimiento de Pavimentos	\$0.00	\$0.00	\$7,660.00	\$7,660.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$0.00	\$7,091.00	\$7,091.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación	\$0.00	\$0.00	\$10,144.00	\$10,144.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16-01	a) Constancia de caracter administrativo	\$0.00	\$0.00	\$4,354.00	\$4,354.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16-12	l) Constancia de Registro de Ganado	\$0.00	\$0.00	\$16,042.00	\$16,042.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16-13	Permiso para Cabalgatas	\$0.00	\$0.00	\$2,647.00	\$2,647.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16-14	Constancia de origen o identidad, cada una	\$0.00	\$0.00	\$828.00	\$828.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16-15	Copia Fotostatica simple por cada lado impreso	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-01	Avaluos	\$0.00	\$0.00	\$16,989.00	\$16,989.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-02	Certificación de Planos	\$0.00	\$0.00	\$32,435.00	\$32,435.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-03	Acta Circunstancial	\$0.00	\$0.00	\$2,584.00	\$2,584.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-07	Carta de no Propiedad	\$0.00	\$0.00	\$31,490.00	\$31,490.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-08	Altas en el padron catastral	\$0.00	\$0.00	\$622.00	\$622.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-19	Servicio de Ecología y Medio Ambiente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-20	Servicios de Imagen Urbana y Proyectos Especiales	\$0.00	\$0.00	\$808.00	\$808.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-21-05	Opinion tecnica sobre medidas de seguridad en establecimiento venta de bebidas alcoholicas al interior	\$0.00	\$0.00	\$1,037.00	\$1,037.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-23-01	Verificación de sitio y anuencia para quema de fuegos pirotecnicos	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$415.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-23-02	Quema de juegos pirotecnicos menores de 20 kgs	\$0.00	\$0.00	\$311.00	\$311.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-01	Mercados y Locales Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$24,333.00	\$24,333.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-02	Uso de Baños	\$0.00	\$0.00	\$134,892.00	\$134,892.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-03	Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$331,386.00	\$331,386.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-05	Permiso Anual	\$0.00	\$0.00	\$10,624.00	\$10,624.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-06	Terreno en Renta Municipal	\$0.00	\$0.00	\$672,847.00	\$672,847.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-08	Inscripcion Medio Maraton	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-04	Rendimientos de capital	\$0.00	\$0.00	\$4,322.96	\$4,322.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-05-04	RENDIMIENTOS INFRA	\$0.00	\$0.00	\$1,941.94	\$1,941.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-05-05	RENDIMIENTOS FORTA	\$0.00	\$0.00	\$320.70	\$320.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01	Multas de Policía y Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$29,049.50	\$29,049.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-02	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$4,399.35	\$4,399.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-04	RESARCIMIENTO CTA PUB 2010	\$0.00	\$0.00	\$367,979.00	\$367,979.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$1,233.00	\$1,233.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-07-01	Permiso para fiestas en Salones para capacidad menor a 250 personas	\$0.00	\$0.00	\$2,107.00	\$2,107.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-07-02	Permiso para fiestas en Salones con capacidad mayor a 250 personas	\$0.00	\$0.00	\$1,712.00	\$1,712.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-07-03	Permiso para fiesta domicilios particulares y en comunidades y/o ejidos del Municipio sin obstruir la via publica	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-07-04	Permiso para fiesta en Salon o Domicilio Particular obstruyendo la via publica	\$0.00	\$0.00	\$2,022.00	\$2,022.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,349,235.99	\$6,349,235.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$2,668,806.08	\$2,668,806.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$938,533.74	\$938,533.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$238,392.64	\$238,392.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$170,169.63	\$170,169.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$423,560.94	\$423,560.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-14	DEV 3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$271,669.47	\$271,669.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-16	ISR ENAJENACION	\$0.00	\$0.00	\$24,076.03	\$24,076.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-26	REC. ISR DEVOLUCION	\$0.00	\$0.00	\$532,884.00	\$532,884.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-28	IMPTO ESTATAL TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$3.14	\$3.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$9,129,199.50	\$9,129,199.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$4,830,877.26	\$4,830,877.26	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-01-01	a) Urbanos y Suburbanos Habitacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,211,695.24	\$0.00	\$2,211,695.24
A	8150-12-01-04	d) Rústicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$808,231.00	\$0.00	\$808,231.00
A	8150-12-01-05	e) Ejidal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,916.00	\$0.00	\$1,916.00
A	8150-12-03	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y otros derechos reales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,590.00	\$0.00	\$34,590.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-31-02	Aportaciones de Beneficiarios FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,900.00	\$0.00	\$51,900.00
A	8150-43-03	Servicios de Panteones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,583.00	\$0.00	\$39,583.00
A	8150-43-04	Servicios de Rastro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,667.00	\$0.00	\$32,667.00
A	8150-43-05	Servicios de Planeación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,227.00	\$0.00	\$67,227.00
A	8150-43-06	Servicios de Tránsito y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00
A	8150-43-07-01-01	en días y horas de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664.00	\$0.00	\$664.00
A	8150-43-07-02-01	en cabecera Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,673.00	\$0.00	\$1,673.00
A	8150-43-07-02-02	en comunidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158.00	\$0.00	\$1,158.00
A	8150-43-07-03	c) Certificacion de Actas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,612.00	\$0.00	\$195,612.00
A	8150-43-07-04	Registro de Sentencia de Divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,207.00	\$0.00	\$3,207.00
A	8150-43-07-05	busqueda de datos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8150-43-07-08	h) Actas de Inexistencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$0.00	\$138.00
A	8150-43-07-11	Copia Fiel del Libro Certificada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,949.00	\$0.00	\$31,949.00
A	8150-43-07-12	por las anotaciones marginales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592.00	\$0.00	\$592.00
A	8150-43-07-14	Expedición copias certificadas de actas de nacimiento a educación inicial, preescolar, primaria y secundaria.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,116.00	\$0.00	\$3,116.00
A	8150-43-09	Servicios de Ocupación de la Vía Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$996.00	\$0.00	\$996.00
A	8150-43-10	Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,193.00	\$0.00	\$1,193.00
A	8150-43-11	Servicios de Reparación, Conservación y Mantenimiento de Pavimentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,660.00	\$0.00	\$7,660.00
A	8150-43-14	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,091.00	\$0.00	\$7,091.00
A	8150-43-15	Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,144.00	\$0.00	\$10,144.00
A	8150-43-16-01	a) Constancia de caracter administrativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,354.00	\$0.00	\$4,354.00
A	8150-43-16-12	l) Constancia de Registro de Ganado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,042.00	\$0.00	\$16,042.00
A	8150-43-16-13	Permiso para Cabalgatas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,647.00	\$0.00	\$2,647.00
A	8150-43-16-14	Constancia de origen o identidad, cada una	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828.00	\$0.00	\$828.00
A	8150-43-16-15	Copia Fotostatica simple por cada lado impreso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8150-43-17-01	Avaluos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,989.00	\$0.00	\$16,989.00
A	8150-43-17-02	Certificacion de Planos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,435.00	\$0.00	\$32,435.00
A	8150-43-17-03	Acta Circunstancial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,584.00	\$0.00	\$2,584.00
A	8150-43-17-07	Carta de no Propiedad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,490.00	\$0.00	\$31,490.00
A	8150-43-17-08	Altas en el padron catastral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622.00	\$0.00	\$622.00
A	8150-43-19	Servicio de Ecología y Medio Ambiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8150-43-20	Servicios de Imagen Urbana y Proyectos Especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$808.00	\$0.00	\$808.00
A	8150-43-21-05	Opinion tecnica sobre medidas de seguridad en establecimienno venta de bebidas alcoholicas al interior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,037.00	\$0.00	\$1,037.00
A	8150-43-23-01	Verificación de sitio y anuencia para quema de fuegos pirotecnicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00	\$415.00
A	8150-43-23-02	Quema de juegos pirotecnicos menores de 20 kgs	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311.00	\$0.00	\$311.00
A	8150-44-01-01	Mercados y Locales Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,333.00	\$0.00	\$24,333.00
A	8150-44-01-02	Uso de Baños	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,892.00	\$0.00	\$134,892.00
A	8150-44-01-03	Uso de piso en la Vía Pública para fines comerciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,386.00	\$0.00	\$331,386.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-44-01-05	Permiso Anual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,624.00	\$0.00	\$10,624.00
A	8150-44-01-06	Terreno en Renta Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672,847.00	\$0.00	\$672,847.00
A	8150-44-01-08	Inscripcion Medio Maraton	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
A	8150-51-04-04	Rendimientos de capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,322.96	\$0.00	\$4,322.96
A	8150-51-04-05-04	RENDIMIENTOS INFRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,941.94	\$0.00	\$1,941.94
A	8150-51-04-05-05	RENDIMIENTOS FORTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.70	\$0.00	\$320.70
A	8150-61-02-01	Multas de Policía y Tránsito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,049.50	\$0.00	\$29,049.50
A	8150-61-04-02	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,399.35	\$0.00	\$4,399.35
A	8150-61-04-04	RESARCIMIENTO CTA PUB 2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,979.00	\$0.00	\$367,979.00
A	8150-61-09-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,233.00	\$0.00	\$1,233.00
A	8150-61-09-07-01	Permiso para fiestas en Salones para capacidad menor a 250 personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,107.00	\$0.00	\$2,107.00
A	8150-61-09-07-02	Permiso para fiestas en Salones con capacidad mayor a 250 personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,712.00	\$0.00	\$1,712.00
A	8150-61-09-07-03	Permiso para fiesta domicilios particulares y en comunidades y/o ejidos del Municipio sin obstruir la via publica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00
A	8150-61-09-07-04	Permiso para fiesta en Salon o Domicilio Particular obstruyendo la via publica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,022.00	\$0.00	\$2,022.00
A	8150-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,349,235.99	\$0.00	\$6,349,235.99
A	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668,806.08	\$0.00	\$2,668,806.08
A	8150-81-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$938,533.74	\$0.00	\$938,533.74
A	8150-81-05	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,392.64	\$0.00	\$238,392.64
A	8150-81-06	Fondo del Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,169.63	\$0.00	\$170,169.63
A	8150-81-07	Fondo de Fiscalización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,560.94	\$0.00	\$423,560.94
A	8150-81-14	DEV 3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,669.47	\$0.00	\$271,669.47
A	8150-81-16	ISR ENAJENACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,076.03	\$0.00	\$24,076.03
A	8150-81-26	REC. ISR DEVOLUCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,884.00	\$0.00	\$532,884.00
A	8150-81-28	IMPTO ESTATAL TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.14	\$0.00	\$3.14
A	8150-82-01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,129,199.50	\$0.00	\$9,129,199.50
A	8150-82-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,830,877.26	\$0.00	\$4,830,877.26
A	8210-01TES-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,700,000.00	\$0.00	\$18,700,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,400.00	\$0.00	\$57,400.00
A	8210-01TES-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones y Liquidaciones por retiro y haberes caidos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01TES-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,266.00	\$0.00	\$394,266.00
A	8210-01TES-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-2211-1	Alimentacion en oficinas y lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-2213-1	Alimentacion en programas capacitacion y adiestramiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8210-01TES-A1001-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,300.00	\$0.00	\$72,300.00
A	8210-01TES-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,200.00	\$0.00	\$193,200.00
A	8210-01TES-A1001-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,200.00	\$0.00	\$21,200.00
A	8210-01TES-A1001-101-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,200.00	\$0.00	\$95,200.00
A	8210-01TES-A1001-101-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,720.00	\$0.00	\$6,720.00
A	8210-01TES-A1001-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01TES-A1001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8210-01TES-A1001-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,650.00	\$0.00	\$15,650.00
A	8210-01TES-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-01TES-A1001-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-01TES-A1001-101-2811-1	Sustancias y materiales explosivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-01TES-A1001-101-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-01TES-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,520.00	\$0.00	\$47,520.00
A	8210-01TES-A1001-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$43,200.00
A	8210-01TES-A1001-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,200.00	\$0.00	\$26,200.00
A	8210-01TES-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-2971-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,200.00	\$0.00	\$20,200.00
A	8210-01TES-A1001-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00
A	8210-01TES-A1001-101-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,200.00	\$0.00	\$36,200.00
A	8210-01TES-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672,000.00	\$0.00	\$672,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-3112-1	Pago por estudios de factibilidad de servicio electrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600,850.00	\$0.00	\$2,600,850.00
A	8210-01TES-A1001-101-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01TES-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-01TES-A1001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00
A	8210-01TES-A1001-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,200.00	\$0.00	\$80,200.00
A	8210-01TES-A1001-101-3612-1	Informe de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-3651-1	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8210-01TES-A1001-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01TES-A1001-101-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-01TES-A1001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,920.00	\$0.00	\$5,920.00
A	8210-01TES-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$4,500,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-3922-1	Impuesto Sobre Nomina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-3925-1	Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
A	8210-01TES-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00
A	8210-01TES-A1001-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-01TES-A1001-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01TES-P1001-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8210-01TES-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01TES-S1005-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-01TES-S1012-101-4152-1	Transferencias corrientes a organismos publicos descentralizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00
A	8210-01TES-S1013-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-01TES-S1013-101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01TES-S1013-101-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-04FIS-O1499-102-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8210-04FIS-O1499-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,569,690.46	\$0.00	\$15,569,690.46
A	8210-04FIS-O1499-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00
A	8210-04FIS-O1499-102-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-04FIS-O1499-102-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-05FFM-O1499-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450,000.00	\$0.00	\$2,450,000.00
A	8210-05FFM-O1499-103-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-05FFM-O1499-103-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,250.00	\$0.00	\$347,250.00
A	8210-05FFM-O1499-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-05FFM-O1499-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-05FFM-O1499-103-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,388.00	\$0.00	\$284,388.00
A	8210-05FFM-O1499-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,871,789.43	\$0.00	\$10,871,789.43
A	8210-05FFM-O1499-103-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-05FFM-O1499-103-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-05FFM-O1499-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-05FFM-O1499-103-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-05FFM-O1499-103-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-05FFM-O1499-103-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00
A	8210-06FED-O1499-104-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500,000.00	\$0.00	\$10,500,000.00
A	8210-06FED-O1499-104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00
D	8220-01TES-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$491,916.78	\$1,908,083.22	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,700,000.00	\$4,879,754.80	\$13,820,245.20	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$64,331.30	\$1,668.70	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$45,224.56	\$204,775.44	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$54,093.34	\$3,445,906.66	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$200,609.71	\$19,390.29	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,400.00	\$0.00	\$57,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01TES-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones y Liquidaciones por retiro y haberes caídos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$528,974.35	\$671,025.65	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,266.00	\$26,600.00	\$367,666.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$7,000.00	\$93,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$10,000.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$28,000.00	\$92,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$15,000.00	\$95,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$28,000.00	\$72,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-2211-1	Alimentación en oficinas y lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$34,000.00	\$266,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-2213-1	Alimentación en programas capacitación y adiestramiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,300.00	\$10,000.00	\$62,300.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,200.00	\$10,000.00	\$183,200.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,200.00	\$0.00	\$21,200.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$376,000.34	\$423,999.66	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,500.00	\$0.00	\$74,500.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,200.00	\$0.00	\$95,200.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,720.00	\$0.00	\$6,720.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01TES-A1001-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,650.00	\$0.00	\$15,650.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$749,859.90	\$1,750,140.10	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$66,584.00	\$43,416.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-2811-1	Sustancias y materiales explosivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$45,000.00	\$105,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,520.00	\$0.00	\$47,520.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,200.00	\$0.00	\$26,200.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-2971-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,200.00	\$0.00	\$20,200.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$3,000.00	\$29,500.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,200.00	\$0.00	\$36,200.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672,000.00	\$25,000.00	\$647,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-3112-1	Pago por estudios de factibilidad de servicio electrico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600,850.00	\$0.00	\$2,600,850.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$5,000.00	\$45,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01TES-A1001-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,000.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$58,000.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$40,416.72	\$139,583.28	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,311.06	\$45,688.94	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$10,000.00	\$220,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$416,055.00	\$683,945.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,200.00	\$0.00	\$80,200.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-3612-1	Informe de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-3651-1	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01TES-A1001-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,920.00	\$0.00	\$5,920.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$494,139.20	\$2,005,860.80	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-3922-1	Impuesto Sobre Nomina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$229,778.17	\$520,221.83	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-3925-1	Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,200.00	\$3,131.00	\$32,069.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$98,961.00	\$1,039.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01TES-A1001-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-P1001-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$513,816.09	\$1,986,183.91	\$0.00
D	8220-01TES-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-S1005-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-S1012-101-4152-1	Transferencias corrientes a organismos publicos descentralizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$600,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-S1013-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-S1013-101-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-01TES-S1013-101-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,266.50	\$7,733.50	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,760.80	\$239.20	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,037.00	\$963.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02TES-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-101-2211-1	Alimentacion en oficinas y lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$6,607.95	\$8,392.05	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$42,661.44	\$7,338.56	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$47,848.66	\$52,151.34	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$62,134.00	\$2,866.00	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$11,600.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$48,720.00	\$76,280.00	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$217.80	\$782.20	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-101-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00	\$151,047.30	\$952.70	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$77,952.00	\$2,048.00	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$238,844.00	\$11,156.00	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-101-3922-1	Impuesto Sobre Nomina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00
D	8220-02TES-A1001-101-5831-2	Edificios no residenciales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02TES-A1100-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,640.00	\$360.00	\$0.00
D	8220-02TES-A1100-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-02TES-A1100-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$17.40	\$82.60	\$0.00
D	8220-02TES-A1100-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$76,850.00	\$3,150.00	\$0.00
D	8220-02TES-S1013-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,255.04	\$7,744.96	\$0.00
D	8220-03TES-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$21,430.99	\$4,569.01	\$0.00
D	8220-03TES-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,663.20	\$36.80	\$0.00
D	8220-03TES-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,529.76	\$470.24	\$0.00
D	8220-03TES-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,931.09	\$6,068.91	\$0.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-03TES-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03TES-A1001-101-2211-1	Alimentacion en oficinas y lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$15,644.90	\$3,355.10	\$0.00
D	8220-03TES-A1001-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,637.94	\$8,362.06	\$0.00
D	8220-03TES-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,577.60	\$2,422.40	\$0.00
D	8220-03TES-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$118,447.24	\$7,552.76	\$0.00
D	8220-03TES-A1001-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,740.00	\$10.00	\$0.00
D	8220-03TES-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,448.26	\$551.74	\$0.00
D	8220-03TES-A1001-101-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,224.80	\$775.20	\$0.00
D	8220-03TES-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$347,407.03	\$2,592.97	\$0.00
D	8220-03TES-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$72,957.88	\$3,042.12	\$0.00
D	8220-03TES-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,500.00	\$57,961.18	\$1,538.82	\$0.00
D	8220-03TES-A1001-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,484.72	\$515.28	\$0.00
D	8220-03TES-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$64,466.00	\$5,534.00	\$0.00
D	8220-03TES-A1001-101-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,152.41	\$347.59	\$0.00
D	8220-03TES-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,925.00	\$75.00	\$0.00
D	8220-03TES-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,677.00	\$1,323.00	\$0.00
D	8220-03TES-A1001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,600.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-03TES-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,883.60	\$5,116.40	\$0.00
D	8220-03TES-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$37,584.00	\$2,416.00	\$0.00
D	8220-03TES-A1001-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$4,011.20	\$3,488.80	\$0.00
D	8220-03TES-A1001-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$389.00	\$11.00	\$0.00
D	8220-03TES-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$105.56	\$1,894.44	\$0.00
D	8220-03TES-A1001-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$12,923.41	\$4,076.59	\$0.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-03TES-A1001-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,167.20	\$332.80	\$0.00
D	8220-03TES-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,500.00	\$230,039.85	\$9,460.15	\$0.00
D	8220-03TES-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$12,568.00	\$12,432.00	\$0.00
D	8220-03TES-A1001-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$100.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-03TES-A1001-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03TES-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,138.16	\$10,861.84	\$0.00
D	8220-03TES-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00	\$64,349.04	\$12,150.96	\$0.00
D	8220-03TES-A1001-101-3841-2	Exposiciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-03TES-A1001-101-3922-1	Impuesto Sobre Nomina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$58,395.77	-\$3,395.77	\$0.00
D	8220-03TES-A1001-101-3925-1	Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,191.00	\$9.00	\$0.00
D	8220-03TES-A1001-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$57,398.00	\$8,602.00	\$0.00
D	8220-03TES-A1201-101-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$416,750.00	\$416,726.81	\$23.19	\$0.00
D	8220-03TES-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$11,050.00	\$3,950.00	\$0.00
D	8220-03TES-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$33,010.00	\$1,990.00	\$0.00
D	8220-03TES-S1013-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$16,464.62	\$535.38	\$0.00
D	8220-04FIS-O1499-102-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04FIS-O1499-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,569,690.46	\$1,533,532.06	\$14,036,158.40	\$0.00
D	8220-04FIS-O1499-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00
D	8220-04FIS-O1499-102-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00
D	8220-04FIS-O1499-102-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	8220-04FIS-O1903-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,736.64	\$149,736.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-04FIS-O1904-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,895.42	\$114,895.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-04FIS-O2501-102-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,768,900.00	\$376,882.58	\$3,392,017.42	\$0.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-05FFM-O1101-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$383,248.32	\$16,751.68	\$0.00
D	8220-05FFM-O1101-103-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,200.00	\$6,408.87	\$94,791.13	\$0.00
D	8220-05FFM-O1101-103-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,645.67	\$14,354.33	\$0.00
D	8220-05FFM-O1102-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$56,344.16	\$3,655.84	\$0.00
D	8220-05FFM-O1103-103-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,584.00	\$66,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05FFM-O1201-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$109,221.11	\$5,778.89	\$0.00
D	8220-05FFM-O1202-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$14,479.75	\$25,520.25	\$0.00
D	8220-05FFM-O1401-103-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,691.00	\$32,690.01	\$0.99	\$0.00
D	8220-05FFM-O1499-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,450,000.00	\$770,983.00	\$1,679,017.00	\$0.00
D	8220-05FFM-O1499-103-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-05FFM-O1499-103-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,250.00	\$0.00	\$347,250.00	\$0.00
D	8220-05FFM-O1499-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-05FFM-O1499-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8220-05FFM-O1499-103-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,388.00	\$0.00	\$284,388.00	\$0.00
D	8220-05FFM-O1499-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,871,789.43	\$1,814,283.00	\$9,057,506.43	\$0.00
D	8220-05FFM-O1499-103-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-05FFM-O1499-103-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8220-05FFM-O1499-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-05FFM-O1499-103-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-05FFM-O1499-103-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-05FFM-O1499-103-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00
D	8220-05FFM-O1901-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,153,000.00	\$1,144,131.00	\$8,869.00	\$0.00
D	8220-05FFM-O1902-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$182,400.76	\$7,599.24	\$0.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-05FFM-O1905-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,219.00	\$124,219.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05FFM-O1906-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,491.00	\$78,491.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-05FFM-O2301-103-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$204,081.00	\$204,081.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-06FED-O1499-104-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,500,000.00	\$0.00	\$10,500,000.00	\$0.00
D	8220-06FED-O1499-104-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$0.00
A	8230-01TES-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$515,000.00
A	8230-01TES-A1001-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8230-01TES-A1001-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,700.00
A	8230-01TES-A1001-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8230-01TES-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones y Liquidaciones por retiro y haberes caídos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$369,500.00
A	8230-01TES-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,600.00
A	8230-01TES-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-01TES-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01TES-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,000.00
A	8230-01TES-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-01TES-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,000.00
A	8230-01TES-A1001-101-2211-1	Alimentación en oficinas y lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,000.00
A	8230-01TES-A1001-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01TES-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01TES-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$241,000.00
A	8230-01TES-A1001-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-01TES-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$740,000.00
A	8230-01TES-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,584.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,584.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01TES-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8230-01TES-A1001-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-01TES-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-01TES-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01TES-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01TES-A1001-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,000.00
A	8230-01TES-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01TES-A1001-101-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01TES-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,055.00	\$0.00	\$0.00	-\$416,055.00
A	8230-01TES-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$406,800.00
A	8230-01TES-A1001-101-3922-1	Impuesto Sobre Nomina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,200.00
A	8230-01TES-A1001-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$98,961.00	\$0.00	\$0.00	-\$98,961.00
A	8230-01TES-A1001-101-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000,000.00
A	8230-02TES-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-02TES-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-02TES-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-02TES-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-02TES-A1001-101-2211-1	Alimentacion en oficinas y lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-02TES-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-02TES-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-02TES-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8230-02TES-A1001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-02TES-A1001-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02TES-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8230-02TES-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-02TES-A1001-101-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00	\$0.00	\$152,000.00
A	8230-02TES-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-02TES-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-02TES-A1001-101-3922-1	Impuesto Sobre Nomina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00
A	8230-02TES-A1001-101-5831-2	Edificios no residenciales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8230-02TES-A1100-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-02TES-A1100-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-02TES-A1100-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-02TES-A1100-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-02TES-S1013-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-03TES-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8230-03TES-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00
A	8230-03TES-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-03TES-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-03TES-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-03TES-A1001-101-2211-1	Alimentacion en oficinas y lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8230-03TES-A1001-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-03TES-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-03TES-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00
A	8230-03TES-A1001-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
A	8230-03TES-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-03TES-A1001-101-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-03TES-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8230-03TES-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00
A	8230-03TES-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,500.00	\$0.00	\$59,500.00
A	8230-03TES-A1001-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-03TES-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-03TES-A1001-101-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-03TES-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-03TES-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-03TES-A1001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-03TES-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-03TES-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-03TES-A1001-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8230-03TES-A1001-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-03TES-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-03TES-A1001-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-03TES-A1001-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-03TES-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,500.00	\$0.00	\$239,500.00
A	8230-03TES-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-03TES-A1001-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-03TES-A1001-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-03TES-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-03TES-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00	\$76,500.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-03TES-A1001-101-3841-2	Exposiciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-03TES-A1001-101-3922-1	Impuesto Sobre Nomina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-03TES-A1001-101-3925-1	Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-03TES-A1001-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8230-03TES-A1201-101-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,750.00	\$0.00	\$416,750.00
A	8230-03TES-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-03TES-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-03TES-S1013-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-04FIS-O1499-102-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500,000.00
A	8230-04FIS-O1499-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,533,532.06	\$0.00	\$0.00	-\$1,533,532.06
A	8230-04FIS-O1903-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,736.64	\$0.00	\$149,736.64
A	8230-04FIS-O1904-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,895.42	\$0.00	\$114,895.42
A	8230-04FIS-O2501-102-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,768,900.00	\$0.00	\$3,768,900.00
A	8230-05FFM-O1101-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8230-05FFM-O1101-103-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,200.00	\$0.00	\$101,200.00
A	8230-05FFM-O1101-103-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-05FFM-O1102-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-05FFM-O1103-103-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,584.00	\$0.00	\$66,584.00
A	8230-05FFM-O1201-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8230-05FFM-O1202-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-05FFM-O1401-103-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,691.00	\$0.00	\$32,691.00
A	8230-05FFM-O1499-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,983.00	\$0.00	\$0.00	-\$770,983.00
A	8230-05FFM-O1499-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,814,283.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,814,283.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-05FFM-O1901-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153,000.00	\$0.00	\$1,153,000.00
A	8230-05FFM-O1902-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8230-05FFM-O1905-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,219.00	\$0.00	\$124,219.00
A	8230-05FFM-O1906-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,491.00	\$0.00	\$78,491.00
A	8230-05FFM-O2301-103-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,081.00	\$0.00	\$204,081.00
D	8240-01TES-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,916.78	\$491,916.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-01TES-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,364,754.80	\$4,364,754.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01TES-A1001-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,331.30	\$64,331.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-01TES-A1001-101-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,224.56	\$45,224.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-01TES-A1001-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,393.34	\$16,393.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-01TES-A1001-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,609.71	\$200,609.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-01TES-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones y Liquidaciones por retiro y haberes caidos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,474.35	\$159,474.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-01TES-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.34	\$135,000.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-01TES-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,859.90	\$9,859.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01TES-A1001-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,416.72	\$40,416.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-01TES-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,311.06	\$2,311.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-01TES-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,339.20	\$87,339.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01TES-A1001-101-3922-1	Impuesto Sobre Nomina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,578.17	\$114,578.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-01TES-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,131.00	\$3,131.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01TES-P1001-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$513,816.09	\$513,816.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-01TES-S1012-101-4152-1	Transferencias corrientes a organismos publicos descentralizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02TES-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,266.50	\$2,266.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-02TES-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,760.80	\$2,760.80	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02TES-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,037.00	\$4,037.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02TES-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02TES-A1001-101-2211-1	Alimentacion en oficinas y lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,607.95	\$6,607.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-02TES-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,661.44	\$42,661.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-02TES-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,848.66	\$47,848.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-02TES-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,134.00	\$62,134.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02TES-A1001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02TES-A1001-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02TES-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02TES-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.80	\$217.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02TES-A1001-101-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,047.30	\$151,047.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-02TES-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,952.00	\$77,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02TES-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,844.00	\$238,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02TES-A1001-101-5831-2	Edificios no residenciales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02TES-A1100-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02TES-A1100-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02TES-A1100-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,850.00	\$76,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02TES-S1013-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,255.04	\$2,255.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-03TES-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,430.99	\$21,430.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-03TES-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,663.20	\$4,663.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-03TES-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,529.76	\$19,529.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-03TES-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,931.09	\$3,931.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-03TES-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-03TES-A1001-101-2211-1	Alimentacion en oficinas y lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,644.90	\$15,644.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-03TES-A1001-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,637.94	\$1,637.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-03TES-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,577.60	\$7,577.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-03TES-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,447.24	\$118,447.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-03TES-A1001-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03TES-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,448.26	\$1,448.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-03TES-A1001-101-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,224.80	\$3,224.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-03TES-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,407.03	\$347,407.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-03TES-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,957.88	\$72,957.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-03TES-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,961.18	\$57,961.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-03TES-A1001-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,484.72	\$2,484.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-03TES-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,466.00	\$64,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03TES-A1001-101-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,152.41	\$1,152.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-03TES-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,925.00	\$7,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03TES-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,677.00	\$1,677.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03TES-A1001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03TES-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,883.60	\$4,883.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-03TES-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,584.00	\$37,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03TES-A1001-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,011.20	\$4,011.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-03TES-A1001-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389.00	\$389.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03TES-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.56	\$105.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-03TES-A1001-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,923.41	\$12,923.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-03TES-A1001-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,167.20	\$2,167.20	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-03TES-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,039.85	\$230,039.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-03TES-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,568.00	\$12,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03TES-A1001-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03TES-A1001-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03TES-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,138.16	\$9,138.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-03TES-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,349.04	\$64,349.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-03TES-A1001-101-3841-2	Exposiciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03TES-A1001-101-3922-1	Impuesto Sobre Nomina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,395.77	\$58,395.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-03TES-A1001-101-3925-1	Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,191.00	\$1,191.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03TES-A1001-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,398.00	\$57,398.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03TES-A1201-101-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$416,726.81	\$416,726.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-03TES-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,050.00	\$11,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03TES-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,010.00	\$33,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-03TES-S1013-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,464.62	\$16,464.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-04FIS-O1903-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,736.64	\$149,736.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-04FIS-O1904-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,895.42	\$114,895.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-04FIS-O2501-102-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$376,882.58	\$376,882.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-05FFM-O1101-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,248.32	\$383,248.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-05FFM-O1101-103-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,408.87	\$6,408.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-05FFM-O1101-103-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,645.67	\$5,645.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-05FFM-O1102-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,344.16	\$56,344.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-05FFM-O1103-103-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,584.00	\$66,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05FFM-O1201-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,221.11	\$109,221.11	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-05FFM-O1202-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,479.75	\$14,479.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-05FFM-O1401-103-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,690.01	\$32,690.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-05FFM-O1901-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,144,131.00	\$1,144,131.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05FFM-O1902-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,400.76	\$182,400.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-05FFM-O1905-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,219.00	\$124,219.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05FFM-O1906-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,491.00	\$78,491.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05FFM-O2301-103-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$204,081.00	\$204,081.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01TES-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,916.78	\$491,916.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-01TES-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,364,754.80	\$4,364,754.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01TES-A1001-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,331.30	\$37,445.30	\$26,886.00	\$0.00
D	8250-01TES-A1001-101-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,224.56	\$45,224.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-01TES-A1001-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,393.34	\$16,393.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-01TES-A1001-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,609.71	\$200,609.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-01TES-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones y Liquidaciones por retro y haberes caídos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,474.35	\$104,582.10	\$54,892.25	\$0.00
D	8250-01TES-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.34	\$135,000.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-01TES-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,859.90	\$9,859.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01TES-A1001-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,416.72	\$40,416.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-01TES-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,311.06	\$2,311.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-01TES-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,339.20	\$87,339.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01TES-A1001-101-3922-1	Impuesto Sobre Nomina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,578.17	\$114,578.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-01TES-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,131.00	\$3,131.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01TES-P1001-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$513,816.09	\$513,816.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-01TES-S1012-101-4152-1	Transferencias corrientes a organismos públicos descentralizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02TES-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,266.50	\$2,266.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-02TES-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,760.80	\$2,760.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02TES-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,037.00	\$4,037.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02TES-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02TES-A1001-101-2211-1	Alimentacion en oficinas y lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,607.95	\$6,607.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-02TES-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,661.44	\$42,661.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-02TES-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,848.66	\$47,848.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-02TES-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,134.00	\$62,134.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02TES-A1001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02TES-A1001-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02TES-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02TES-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.80	\$217.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02TES-A1001-101-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,047.30	\$151,047.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-02TES-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,952.00	\$77,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02TES-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,844.00	\$238,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02TES-A1001-101-5831-2	Edificios no residenciales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02TES-A1100-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02TES-A1100-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-02TES-A1100-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,850.00	\$76,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02TES-S1013-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,255.04	\$2,255.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-03TES-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,430.99	\$21,430.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-03TES-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,663.20	\$4,663.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-03TES-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,529.76	\$19,529.76	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-03TES-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,931.09	\$3,931.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-03TES-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03TES-A1001-101-2211-1	Alimentacion en oficinas y lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,644.90	\$15,644.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-03TES-A1001-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,637.94	\$1,637.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-03TES-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,577.60	\$7,577.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-03TES-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,447.24	\$118,447.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-03TES-A1001-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03TES-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,448.26	\$1,448.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-03TES-A1001-101-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,224.80	\$3,224.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-03TES-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,407.03	\$347,407.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-03TES-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,957.88	\$72,957.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-03TES-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,961.18	\$57,961.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-03TES-A1001-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,484.72	\$2,484.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-03TES-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,466.00	\$64,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03TES-A1001-101-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,152.41	\$1,152.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-03TES-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,925.00	\$7,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03TES-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,677.00	\$1,677.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03TES-A1001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03TES-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,883.60	\$4,883.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-03TES-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,584.00	\$37,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03TES-A1001-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,011.20	\$4,011.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-03TES-A1001-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389.00	\$389.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03TES-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.56	\$105.56	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-03TES-A1001-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,923.41	\$12,923.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-03TES-A1001-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,167.20	\$2,167.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-03TES-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,039.85	\$230,039.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-03TES-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,568.00	\$12,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03TES-A1001-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03TES-A1001-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03TES-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,138.16	\$9,138.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-03TES-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,349.04	\$64,349.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-03TES-A1001-101-3841-2	Exposiciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03TES-A1001-101-3922-1	Impuesto Sobre Nomina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,395.77	\$58,395.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-03TES-A1001-101-3925-1	Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,191.00	\$1,191.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03TES-A1001-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,398.00	\$57,398.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03TES-A1201-101-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$416,726.81	\$416,726.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-03TES-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,050.00	\$11,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03TES-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,010.00	\$33,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-03TES-S1013-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,464.62	\$16,464.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-04FIS-O1903-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,736.64	\$149,736.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-04FIS-O1904-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,895.42	\$114,895.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-04FIS-O2501-102-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$376,882.58	\$376,882.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-05FFM-O1101-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,248.32	\$383,248.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-05FFM-O1101-103-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,408.87	\$6,408.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-05FFM-O1101-103-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,645.67	\$5,645.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-05FFM-O1102-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,344.16	\$56,344.16	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-05FFM-O1103-103-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,584.00	\$66,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05FFM-O1201-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,221.11	\$109,221.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-05FFM-O1202-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,479.75	\$14,479.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-05FFM-O1401-103-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,690.01	\$32,690.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-05FFM-O1901-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,144,131.00	\$1,144,131.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05FFM-O1902-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,400.76	\$182,400.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-05FFM-O1905-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,219.00	\$124,219.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05FFM-O1906-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,491.00	\$78,491.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-05FFM-O2301-103-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$204,081.00	\$204,081.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01TES-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,916.78	\$491,916.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-01TES-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,364,754.80	\$4,364,754.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01TES-A1001-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,445.30	\$37,445.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-01TES-A1001-101-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,224.56	\$45,224.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-01TES-A1001-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,393.34	\$16,393.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-01TES-A1001-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,609.71	\$200,609.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-01TES-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones y Liquidaciones por retiro y haberes caídos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,582.10	\$104,582.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-01TES-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.34	\$135,000.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-01TES-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,859.90	\$9,859.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01TES-A1001-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,416.72	\$40,416.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-01TES-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,311.06	\$2,311.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-01TES-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,339.20	\$87,339.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01TES-A1001-101-3922-1	Impuesto Sobre Nomina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,578.17	\$114,578.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-01TES-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,131.00	\$3,131.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01TES-P1001-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$513,816.09	\$513,816.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-01TES-S1012-101-4152-1	Transferencias corrientes a organismos publicos descentralizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,266.50	\$2,266.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,760.80	\$2,760.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,037.00	\$4,037.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-A1001-101-2211-1	Alimentacion en oficinas y lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,607.95	\$6,607.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,661.44	\$42,661.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,848.66	\$47,848.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,134.00	\$62,134.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-A1001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-A1001-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.80	\$217.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-A1001-101-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,047.30	\$151,047.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,952.00	\$77,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,844.00	\$238,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-A1001-101-5831-2	Edificios no residenciales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-A1100-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-A1100-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-A1100-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,850.00	\$76,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02TES-S1013-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,255.04	\$2,255.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-03TES-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,430.99	\$21,430.99	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-03TES-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,663.20	\$4,663.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-03TES-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,529.76	\$19,529.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-03TES-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,931.09	\$3,931.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-03TES-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03TES-A1001-101-2211-1	Alimentacion en oficinas y lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,644.90	\$15,644.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-03TES-A1001-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,637.94	\$1,637.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-03TES-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,577.60	\$7,577.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-03TES-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,447.24	\$118,447.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-03TES-A1001-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03TES-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,448.26	\$1,448.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-03TES-A1001-101-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,224.80	\$3,224.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-03TES-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,407.03	\$347,407.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-03TES-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,957.88	\$72,957.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-03TES-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,961.18	\$57,961.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-03TES-A1001-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,484.72	\$2,484.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-03TES-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,466.00	\$64,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03TES-A1001-101-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,152.41	\$1,152.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-03TES-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,925.00	\$7,925.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03TES-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,677.00	\$1,677.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03TES-A1001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03TES-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,883.60	\$4,883.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-03TES-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,584.00	\$37,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03TES-A1001-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,011.20	\$4,011.20	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-03TES-A1001-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389.00	\$389.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03TES-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.56	\$105.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-03TES-A1001-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,923.41	\$12,923.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-03TES-A1001-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,167.20	\$2,167.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-03TES-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,039.85	\$230,039.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-03TES-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,568.00	\$12,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03TES-A1001-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03TES-A1001-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03TES-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,138.16	\$9,138.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-03TES-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,349.04	\$64,349.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-03TES-A1001-101-3841-2	Exposiciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03TES-A1001-101-3922-1	Impuesto Sobre Nomina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,395.77	\$58,395.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-03TES-A1001-101-3925-1	Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,191.00	\$1,191.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03TES-A1001-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,398.00	\$57,398.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03TES-A1201-101-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$416,726.81	\$416,726.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-03TES-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,050.00	\$11,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03TES-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,010.00	\$33,010.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-03TES-S1013-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,464.62	\$16,464.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-04FIS-O1903-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,736.64	\$149,736.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-04FIS-O1904-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,895.42	\$114,895.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-04FIS-O2501-102-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$376,882.58	\$376,882.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-05FFM-O1101-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,248.32	\$383,248.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-05FFM-O1101-103-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,408.87	\$6,408.87	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-05FFM-O1101-103-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,645.67	\$5,645.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-05FFM-O1102-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,344.16	\$56,344.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-05FFM-O1103-103-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,584.00	\$66,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05FFM-O1201-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,221.11	\$109,221.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-05FFM-O1202-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,479.75	\$14,479.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-05FFM-O1401-103-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,690.01	\$32,690.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-05FFM-O1901-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,144,131.00	\$1,144,131.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05FFM-O1902-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,400.76	\$182,400.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-05FFM-O1905-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,219.00	\$124,219.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05FFM-O1906-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,491.00	\$78,491.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-05FFM-O2301-103-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$204,081.00	\$204,081.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01TES-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491,916.78	\$0.00	\$491,916.78	\$0.00
D	8270-01TES-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,364,754.80	\$0.00	\$4,364,754.80	\$0.00
D	8270-01TES-A1001-101-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,445.30	\$0.00	\$37,445.30	\$0.00
D	8270-01TES-A1001-101-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,224.56	\$0.00	\$45,224.56	\$0.00
D	8270-01TES-A1001-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,393.34	\$0.00	\$16,393.34	\$0.00
D	8270-01TES-A1001-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,609.71	\$0.00	\$200,609.71	\$0.00
D	8270-01TES-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones y Liquidaciones por retiro y haberes caídos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,582.10	\$0.00	\$104,582.10	\$0.00
D	8270-01TES-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.34	\$0.00	\$135,000.34	\$0.00
D	8270-01TES-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,859.90	\$0.00	\$9,859.90	\$0.00
D	8270-01TES-A1001-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,416.72	\$0.00	\$40,416.72	\$0.00
D	8270-01TES-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,311.06	\$0.00	\$2,311.06	\$0.00
D	8270-01TES-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,339.20	\$0.00	\$87,339.20	\$0.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01TES-A1001-101-3922-1	Impuesto Sobre Nomina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,578.17	\$0.00	\$114,578.17	\$0.00
D	8270-01TES-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,131.00	\$0.00	\$3,131.00	\$0.00
D	8270-01TES-P1001-101-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$513,816.09	\$0.00	\$513,816.09	\$0.00
D	8270-01TES-S1012-101-4152-1	Transferencias corrientes a organismos publicos descentralizados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8270-02TES-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,266.50	\$0.00	\$2,266.50	\$0.00
D	8270-02TES-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,760.80	\$0.00	\$2,760.80	\$0.00
D	8270-02TES-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,037.00	\$0.00	\$4,037.00	\$0.00
D	8270-02TES-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-02TES-A1001-101-2211-1	Alimentación en oficinas y lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,607.95	\$0.00	\$6,607.95	\$0.00
D	8270-02TES-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,661.44	\$0.00	\$42,661.44	\$0.00
D	8270-02TES-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,848.66	\$0.00	\$47,848.66	\$0.00
D	8270-02TES-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,134.00	\$0.00	\$62,134.00	\$0.00
D	8270-02TES-A1001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-02TES-A1001-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8270-02TES-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00
D	8270-02TES-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.80	\$0.00	\$217.80	\$0.00
D	8270-02TES-A1001-101-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,047.30	\$0.00	\$151,047.30	\$0.00
D	8270-02TES-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,952.00	\$0.00	\$77,952.00	\$0.00
D	8270-02TES-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,844.00	\$0.00	\$238,844.00	\$0.00
D	8270-02TES-A1001-101-5831-2	Edificios no residenciales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8270-02TES-A1100-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8270-02TES-A1100-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$0.00	\$17.40	\$0.00
D	8270-02TES-A1100-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,850.00	\$0.00	\$76,850.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02TES-S1013-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,255.04	\$0.00	\$2,255.04	\$0.00
D	8270-03TES-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,430.99	\$0.00	\$21,430.99	\$0.00
D	8270-03TES-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,663.20	\$0.00	\$4,663.20	\$0.00
D	8270-03TES-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,529.76	\$0.00	\$19,529.76	\$0.00
D	8270-03TES-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,931.09	\$0.00	\$3,931.09	\$0.00
D	8270-03TES-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-03TES-A1001-101-2211-1	Alimentacion en oficinas y lugares de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,644.90	\$0.00	\$15,644.90	\$0.00
D	8270-03TES-A1001-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,637.94	\$0.00	\$1,637.94	\$0.00
D	8270-03TES-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,577.60	\$0.00	\$7,577.60	\$0.00
D	8270-03TES-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,447.24	\$0.00	\$118,447.24	\$0.00
D	8270-03TES-A1001-101-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8270-03TES-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,448.26	\$0.00	\$1,448.26	\$0.00
D	8270-03TES-A1001-101-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,224.80	\$0.00	\$3,224.80	\$0.00
D	8270-03TES-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,407.03	\$0.00	\$347,407.03	\$0.00
D	8270-03TES-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,957.88	\$0.00	\$72,957.88	\$0.00
D	8270-03TES-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,961.18	\$0.00	\$57,961.18	\$0.00
D	8270-03TES-A1001-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,484.72	\$0.00	\$2,484.72	\$0.00
D	8270-03TES-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,466.00	\$0.00	\$64,466.00	\$0.00
D	8270-03TES-A1001-101-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,152.41	\$0.00	\$1,152.41	\$0.00
D	8270-03TES-A1001-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,925.00	\$0.00	\$7,925.00	\$0.00
D	8270-03TES-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,677.00	\$0.00	\$1,677.00	\$0.00
D	8270-03TES-A1001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-03TES-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,883.60	\$0.00	\$4,883.60	\$0.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-03TES-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,584.00	\$0.00	\$37,584.00	\$0.00
D	8270-03TES-A1001-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,011.20	\$0.00	\$4,011.20	\$0.00
D	8270-03TES-A1001-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389.00	\$0.00	\$389.00	\$0.00
D	8270-03TES-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.56	\$0.00	\$105.56	\$0.00
D	8270-03TES-A1001-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,923.41	\$0.00	\$12,923.41	\$0.00
D	8270-03TES-A1001-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,167.20	\$0.00	\$2,167.20	\$0.00
D	8270-03TES-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,039.85	\$0.00	\$230,039.85	\$0.00
D	8270-03TES-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,568.00	\$0.00	\$12,568.00	\$0.00
D	8270-03TES-A1001-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-03TES-A1001-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8270-03TES-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,138.16	\$0.00	\$9,138.16	\$0.00
D	8270-03TES-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,349.04	\$0.00	\$64,349.04	\$0.00
D	8270-03TES-A1001-101-3841-2	Exposiciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-03TES-A1001-101-3922-1	Impuesto Sobre Nomina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,395.77	\$0.00	\$58,395.77	\$0.00
D	8270-03TES-A1001-101-3925-1	Tenencias y Canje de Placas de Vehiculos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,191.00	\$0.00	\$1,191.00	\$0.00
D	8270-03TES-A1001-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,398.00	\$0.00	\$57,398.00	\$0.00
D	8270-03TES-A1201-101-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$416,726.81	\$0.00	\$416,726.81	\$0.00
D	8270-03TES-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,050.00	\$0.00	\$11,050.00	\$0.00
D	8270-03TES-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,010.00	\$0.00	\$33,010.00	\$0.00
D	8270-03TES-S1013-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,464.62	\$0.00	\$16,464.62	\$0.00
D	8270-04FIS-O1903-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149,736.64	\$0.00	\$149,736.64	\$0.00
D	8270-04FIS-O1904-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,895.42	\$0.00	\$114,895.42	\$0.00
D	8270-04FIS-O2501-102-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$376,882.58	\$0.00	\$376,882.58	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI**
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2023
09:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-05FFM-O1101-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,248.32	\$0.00	\$383,248.32	\$0.00
D	8270-05FFM-O1101-103-1321-1	Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,408.87	\$0.00	\$6,408.87	\$0.00
D	8270-05FFM-O1101-103-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,645.67	\$0.00	\$5,645.67	\$0.00
D	8270-05FFM-O1102-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,344.16	\$0.00	\$56,344.16	\$0.00
D	8270-05FFM-O1103-103-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,584.00	\$0.00	\$66,584.00	\$0.00
D	8270-05FFM-O1201-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,221.11	\$0.00	\$109,221.11	\$0.00
D	8270-05FFM-O1202-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,479.75	\$0.00	\$14,479.75	\$0.00
D	8270-05FFM-O1401-103-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,690.01	\$0.00	\$32,690.01	\$0.00
D	8270-05FFM-O1901-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,144,131.00	\$0.00	\$1,144,131.00	\$0.00
D	8270-05FFM-O1902-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,400.76	\$0.00	\$182,400.76	\$0.00
D	8270-05FFM-O1905-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,219.00	\$0.00	\$124,219.00	\$0.00
D	8270-05FFM-O1906-103-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,491.00	\$0.00	\$78,491.00	\$0.00
D	8270-05FFM-O2301-103-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$204,081.00	\$0.00	\$204,081.00	\$0.00
Sumas =>			\$19,356,875.74	\$19,356,875.74	\$503,568,770.32	\$503,568,770.32	\$309,748,985.86	\$309,748,985.86



Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE CHARCAS
 SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y | 06/abr./2023
 hora de Impresión | 09:12 p. m.

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

 LIC. MARISOL NAJERA ALBA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C.P JESSICA BERNAL ONTIVEROS
 TESORERA MUNICIPAL

 LIC. DORLE VIRIDIANA LOPEZ REYES
 SINDICO MUNICIPAL

 LIC. JUPITER ALBERTO RODRIGUEZ FLORES
 CONTRALOR MUNICIPAL