



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
11:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	-443,094.58	\$0.00	\$2,271,366.18	\$2,271,366.18	-\$443,094.58	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$24,482,201.51	\$0.00	\$26,699,289.35	\$32,901,107.70	\$18,280,383.16	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,716,467.58	\$25,716,467.58	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,230,431.70	\$0.00	\$2,215,787.11	\$37,121.20	\$7,409,097.61	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,441,823.56	\$2,441,823.56	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$327,830.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,830.17	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$306,723.21	\$0.00	\$2,320,000.00	\$2,320,000.00	\$306,723.21	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,672,430.48	\$0.00	\$13,204,456.47	\$0.00	\$18,876,886.95	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,429,947.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,429,947.41	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$62,805.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,805.10	\$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$8,015,825.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,015,825.19	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$16,512.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,512.02	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$649,511.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,511.75	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$74,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,999.99	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$124,554.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,554.64	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$11,518.80	\$0.00	\$4,786.86	\$0.00	\$16,305.66	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$7,980.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,980.80	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,705,578.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,705,578.50
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$475,580.06	\$0.00	\$825,000.00	\$0.00	\$1,300,580.06	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$623,320.22	\$6,014,103.85	\$6,018,495.47	\$0.00	\$627,711.84
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$536,668.39	\$10,382,320.48	\$10,482,320.48	\$0.00	\$636,668.39
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,000,000.18	\$14,029,456.47	\$14,029,456.47	\$0.00	\$4,000,000.18
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,236.00	\$2,162,174.11	\$2,162,174.11	\$0.00	\$19,236.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,864,013.84	\$532,440.08	\$547,261.00	\$0.00	\$2,878,834.76
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$2,048,856.92	\$182,981.37	\$466,672.76	\$0.00	-\$1,765,165.53
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$405,548.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,548.19
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$12,177,013.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,177,013.16
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$3,321,456.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,321,456.71
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$3,642,091.24	\$0.00	\$197,585.00	\$0.00	\$3,839,676.24
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$496.00	\$0.00	\$8,624.50	\$0.00	\$9,120.50
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$360,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,500.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,043,179.51	\$0.00	\$598,478.68	\$0.00	\$1,641,658.19



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
11:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$632.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$1,970,440.00	\$0.00	\$1,533,831.00	\$0.00	\$3,504,271.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$19,909.19	\$0.00	\$13,538.18	\$0.00	\$33,447.37
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$68,704.50	\$0.00	\$60,643.00	\$0.00	\$129,347.50
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$372,378.35	\$0.00	\$17,939.20	\$0.00	\$390,317.55
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,866.00	\$0.00	\$622.00	\$0.00	\$2,488.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$22,561.00	\$0.00	\$10,562.00	\$0.00	\$33,123.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$23,080,697.65	\$0.00	\$11,756,390.82	\$0.00	\$34,837,088.47
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$27,920,369.39	\$0.00	\$13,960,076.76	\$0.00	\$41,880,446.15
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,803,439.58	\$0.00	\$5,562,445.77	\$0.00	\$16,365,885.35	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$743,507.13	\$0.00	\$407,131.82	\$0.00	\$1,150,638.95	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$324,148.37	\$0.00	\$40,917.86	\$0.00	\$365,066.23	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$312,019.18	\$0.00	\$261,768.26	\$0.00	\$573,787.44	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$75,948.50	\$0.00	\$21,926.79	\$0.00	\$97,875.29	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$445,671.19	\$0.00	\$189,843.66	\$0.00	\$635,514.85	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$13,573.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,573.58	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,355,085.23	\$0.00	\$761,439.96	\$0.00	\$2,116,525.19	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$104,985.36	\$0.00	\$16,569.83	\$0.00	\$121,555.19	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$155.00	\$0.00	\$155.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$234,333.42	\$0.00	\$128,095.94	\$0.00	\$362,429.36	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,744,134.42	\$0.00	\$1,398,556.00	\$0.00	\$4,142,690.42	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$386,967.11	\$0.00	\$242,398.68	\$0.00	\$629,365.79	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$81,222.44	\$0.00	\$32,848.20	\$0.00	\$114,070.64	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$200,516.43	\$0.00	\$12,288.18	\$0.00	\$212,804.61	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$591,975.23	\$0.00	\$456,113.71	\$0.00	\$1,048,088.94	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$45,000.00	\$0.00	\$37,925.65	\$0.00	\$82,925.65	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$18,771.96	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$19,071.96	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,583,477.51	\$0.00	\$6,636,890.06	\$0.00	\$9,220,367.57	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$563,175.94	\$0.00	\$180,314.70	\$0.00	\$743,490.64	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,200,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$947,950.72	\$0.00	\$977,406.99	\$0.00	\$1,925,357.71	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$75,993.32	\$0.00	\$12,712.17	\$0.00	\$88,705.49	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$1,017,234.81	\$0.00	\$572,054.95	\$0.00	\$1,589,289.76	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$130,128,383.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,128,383.88	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
11:33 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$71,624,559.05	\$28,158,291.14	\$0.00	\$0.00	\$43,466,267.91
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$28,158,291.14	\$28,158,291.14	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$58,503,824.83	\$0.00	\$28,158,291.14	\$0.00	\$86,662,115.97
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$130,128,383.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,128,383.89
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$96,888,353.92	\$0.00	\$22,424,828.09	\$55,009,175.60	\$64,304,006.41	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$22,424,828.09	\$22,424,828.09	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$32,584,347.51	\$32,584,347.51	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$32,584,347.51	\$32,584,347.51	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$32,584,347.51	\$32,584,347.51	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$33,240,029.97	\$0.00	\$32,584,347.51	\$0.00	\$65,824,377.48	\$0.00
Sumas =>			\$336,721,657.45	\$336,721,657.45	\$359,056,186.15	\$359,056,186.15	\$365,282,852.52	\$365,282,852.52

LIC. MARISOL NAJERA ALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P MA. DE LOURDES RIVERA FLORES
TESORERA MUNICIPAL

LIC. DORLE VIRIDIANA LOPEZ REYES
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUPITER ALBERTO RODRIGUEZ FLORES
CONTRALOR MUNICIPAL