



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024
11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	-443,095.08	\$0.00	\$6,417,608.18	\$6,417,607.68	-\$443,094.58	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,302,393.00	\$0.00	\$105,785,851.91	\$105,622,767.63	\$5,465,477.28	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$94,781,602.57	\$94,781,602.57	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$542,514.36	\$0.00	\$8,616,553.85	\$8,745,358.00	\$413,710.21	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,585,337.10	\$11,585,337.10	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$327,572.55	\$0.00	\$302.86	\$45.24	\$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	\$1,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$35,366,835.83	\$35,366,835.83	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,389,457.41	\$0.00	\$60,933.84	\$0.00	\$1,450,391.25	\$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	\$7,890,825.19	\$0.00	\$1,112,800.00	\$0.00	\$9,003,625.19	\$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	\$592,113.75	\$0.00	\$57,398.00	\$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	\$2,000,975.00	\$0.00	\$4,706,553.50
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,958,188.06	\$1,958,188.06	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$842,280.97	\$27,406,166.75	\$27,183,597.62	\$0.00	\$619,711.84
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$530,593.38	\$32,880,878.88	\$33,030,464.87	\$0.00	\$680,179.37
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,000,000.18	\$37,325,023.89	\$37,325,023.89	\$0.00	\$4,000,000.18
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,236.00	\$8,177,603.82	\$8,177,603.82	\$0.00	\$19,236.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,998,734.71	\$3,316,949.65	\$2,577,897.82	\$0.00	\$3,259,682.88
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$2,043,916.86	\$1,194,867.94	\$1,247,064.11	\$0.00	-\$1,991,720.69
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$408,832.59	\$21,658.40	\$18,374.00	\$0.00	\$405,548.19
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$5,365,617.00	\$5,365,617.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,811,396.16	\$0.00	\$5,365,617.00	\$0.00	\$12,177,013.16
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$3,281,476.89	\$39,983.64	\$7,803.66	\$0.00	-\$3,313,656.87
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,128,017.24	\$0.00	\$4,128,017.24
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,543.50	\$0.00	\$15,543.50
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,500.00	\$0.00	\$481,500.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,208,987.87	\$0.00	\$2,208,987.87



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024
11:59 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	\$0.00	\$0.00	\$632.00	\$0.00	\$632.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,119,293.00	\$0.00	\$4,119,293.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,500.44	\$0.00	\$44,500.44
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,667.50	\$0.00	\$150,667.50
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,317.55	\$0.00	\$390,317.55
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,488.00	\$0.00	\$2,488.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,390.00	\$0.00	\$43,390.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,027,212.66	\$0.00	\$45,027,212.66
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,754,389.91	\$0.00	\$49,754,389.91
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$22,186,911.27	\$0.00	\$22,186,911.27	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,495,664.91	\$0.00	\$4,495,664.91	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$489,414.63	\$0.00	\$489,414.63	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$885,945.95	\$0.00	\$885,945.95	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$143,900.36	\$0.00	\$143,900.36	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$768,647.19	\$0.00	\$768,647.19	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$18,649.49	\$0.00	\$18,649.49	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,965,495.95	\$0.00	\$2,965,495.95	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$158,293.71	\$0.00	\$158,293.71	\$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	\$0.00	\$0.00	\$458,680.03	\$0.00	\$458,680.03	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,753,873.29	\$0.00	\$9,753,873.29	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$912,704.45	\$0.00	\$912,704.45	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$167,959.60	\$0.00	\$167,959.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$229,021.32	\$0.00	\$229,021.32	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,887,581.99	\$0.00	\$1,887,581.99	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$172,562.68	\$0.00	\$172,562.68	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$19,071.96	\$0.00	\$19,071.96	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,061,815.48	\$0.00	\$10,061,815.48	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,022,202.57	\$0.00	\$1,022,202.57	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,591,000.00	\$0.00	\$2,591,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$3,326,123.31	\$0.00	\$3,326,123.31	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$168,262.82	\$0.00	\$168,262.82	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,092,217.69	\$0.00	\$2,092,217.69	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,000,975.00	\$0.00	\$2,000,975.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 12/ene./2024
11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	\$0.00	\$0.00	\$37,325,023.89	\$0.00	\$37,325,023.89	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$130,128,383.88	\$0.00	\$130,128,383.88	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$116,951,177.82	\$140,712,622.03	\$0.00	\$23,761,444.21
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$10,584,238.15	\$10,584,238.15	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$106,366,939.67	\$106,366,939.67	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,366,939.67	\$0.00	\$106,366,939.67
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,128,383.89	\$0.00	\$130,128,383.89
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$225,069,501.97	\$200,470,416.48	\$24,599,085.49	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$94,941,118.08	\$94,941,118.08	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$105,529,298.40	\$105,529,298.40	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$105,529,298.40	\$105,529,298.40	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$105,529,298.40	\$105,529,298.40	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$105,529,298.40	\$0.00	\$105,529,298.40	\$0.00
Sumas =>			\$19,356,875.74	\$19,356,875.74	\$1,596,257,656.74	\$1,596,257,656.74	\$387,186,255.00	\$387,186,255.00

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