



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$40,626,463.43	\$0.00	\$341,190,310.08	\$338,886,744.06	\$42,930,029.45	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$9,509,535.24	\$0.00	\$265,081,513.28	\$264,102,814.96	\$10,488,233.56	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,943,952.58	\$0.00	\$126,594,943.55	\$130,010,776.39	\$2,528,119.74	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$620,763.54	\$594,743.54	\$26,020.00	\$0.00
D	1111-02	FONDO FIJO TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$30,000.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1111-02-002	C.P. EULALIO LOREDO SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02-003	ANA YARELI OLVERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1111-04	Caja General 2021-2024	\$0.00	\$0.00	\$565,763.54	\$564,743.54	\$1,020.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$5,943,952.58	\$0.00	\$125,974,180.01	\$129,416,032.85	\$2,502,099.74	\$0.00
D	1112-01	TESORERIA	\$1,287,618.71	\$0.00	\$43,935,487.28	\$42,881,999.13	\$2,341,106.86	\$0.00
D	1112-01-0003	BANORTE 0836327432 TESORERIA 2012	-\$46,366.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,366.90	\$0.00
D	1112-01-0005	BANORTE 0290951037 RAMO 28 2015	\$4,126.84	\$0.00	\$24,495.09	\$28,621.93	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0007	BANORTE 0326496222 INGRESOS PROPIOS 2018	\$2.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.19	\$0.00
D	1112-01-0008	BANORTE 1002567599 RAMO 28 2018 2021	-\$20,116.72	\$0.00	\$20,208.00	\$91.28	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0009	BANORTE 1174704826 PARTICIPACIONES MUNICIPALES	\$1,318,601.07	\$0.00	\$43,136,055.48	\$42,205,123.02	\$2,249,533.53	\$0.00
D	1112-01-0010	BANORTE 1174703959 INGRESOS PROPIOS 2021-2024	\$31,372.23	\$0.00	\$754,728.71	\$648,162.90	\$137,938.04	\$0.00
D	1112-02	INFRAESTRUCTURA	\$261,320.50	\$0.00	\$48,579,836.76	\$48,840,072.11	\$1,085.15	\$0.00
D	1112-02-0007	BANORTE 0852998355 FISM 2013	\$23,770.77	\$0.00	\$515.88	\$24,286.65	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0011	BANORTE 0409598122 FISM 2016	-\$7,752.50	\$0.00	\$398,605.03	\$390,852.53	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0013	BANORTE 0462753681 FISM 2017	\$97,182.05	\$0.00	\$29,694.13	\$126,876.18	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0015	BANORTE 0360505687 FISM 2018	\$63,556.17	\$0.00	\$6,872.17	\$70,428.34	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0019	Banorte 1026159691 FISM 2019	\$23,473.97	\$0.00	\$44,850.40	\$68,324.37	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-2020	BANORTE 1058042075 FISM 2020	\$43,129.13	\$0.00	\$38.01	\$43,167.14	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-2021	BANORTE 1098472315 FISM 2021	\$8,335.97	\$0.00	\$0.00	\$8,335.97	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-2023	BANORTE 1214866479 FISM 2023	\$9,624.94	\$0.00	\$26.59	\$9,651.53	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-2024	BANORTE 1255274778 FISM 2024	\$0.00	\$0.00	\$48,099,234.55	\$48,098,149.40	\$1,085.15	\$0.00
D	1112-03	FORTAMUN	\$26,932.84	\$0.00	\$11,254,614.99	\$11,281,385.05	\$162.78	\$0.00
D	1112-03-0009	BANORTE 0409598131 FFM 2016	\$7,160.77	\$0.00	\$2,413.78	\$9,574.55	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0011	BANORTE 0360505678 FFM 2018	\$3,929.16	\$0.00	\$0.00	\$3,929.16	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0019	Banorte 1026159703 FFM 2019	-\$1,638.99	\$0.00	\$26,026.53	\$24,387.54	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-2020	BANORTE 1058042084 FFM 2020	\$1,413.46	\$0.00	\$0.00	\$1,413.46	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-2021	BANORTE 1098472306 FFM 2021	\$7,016.36	\$0.00	\$0.00	\$7,016.36	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-2023	BANORTE 1214866488 FFM 2023	\$9,052.08	\$0.00	\$10.12	\$9,062.20	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-2024	BANORTE 1255274787 FFM 2024	\$0.00	\$0.00	\$11,226,164.56	\$11,226,001.78	\$162.78	\$0.00
D	1112-04	OTROS PROGRAMAS	\$4,367,415.02	\$0.00	\$21,992,698.64	\$26,240,465.34	\$119,648.32	\$0.00
D	1112-04-0021	BANORTE 0870092145 VIVIENDA RURAL 2013	\$127,018.09	\$0.00	\$737.77	\$127,755.86	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0022	BANORTE 0808144551 RAMO 20 2012	\$60,675.24	\$0.00	\$90.53	\$60,765.77	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0046	BANORTE 0426653215 FISE 2016	\$388.33	\$0.00	\$1,131.91	\$1,520.24	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0047	BANORTE 0426653233 VIVIENDA 2016	\$391,804.05	\$0.00	\$0.00	\$391,804.05	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0048	BANORTE 0426653224 FISE REMANENTES 2016	\$1,628.86	\$0.00	\$3,731.29	\$5,360.15	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-04-0049	BANORTE 0443011232 PROAGUA APARTADO RURAL 2016	\$3,578,756.63	\$0.00	\$9,353.10	\$3,588,109.73	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0050	BANORTE 0487890187 PDR 2017	\$66,393.12	\$0.00	\$99.06	\$66,492.18	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0052	BANORTE 0326495962 FISE 2017	\$8,861.59	\$0.00	\$400.70	\$9,262.29	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0053	BANORTE 0487890235 PDR 2018	\$23.59	\$0.00	\$0.00	\$23.59	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0054	BANORTE 0487890244 FISE 2018	\$9,020.61	\$0.00	\$0.00	\$9,020.61	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0055	BANORTE 1043414472 FISE 2019	\$725.21	\$0.00	\$0.00	\$725.21	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0056	Banorte 1043414593 PROII Federal 2019	\$30,644.36	\$0.00	\$27.00	\$30,671.36	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0057	BANORTE 1058041742 FIFON REGIONAL 2020	\$63,182.35	\$0.00	\$94.27	\$63,276.62	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0058	BANORTE 1092352349 PROAGUA FEDERAL 2020	\$14,027.59	\$0.00	\$12.36	\$14,039.95	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0059	BANORTE 1092352358 PROAGUA MUNICIPAL 2020	\$14,265.30	\$0.00	\$12.59	\$14,277.89	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0060	BANORTE 1092352303 FIFONREGION ESTADO	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1112-04-0064	BANORTE 1260834813 CONAFOR 2024	\$0.00	\$0.00	\$694,554.19	\$694,425.39	\$128.80	\$0.00
D	1112-04-0065	BANORTE 1267362203 PROAGUA FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,552,301.43	\$10,547,785.33	\$4,516.10	\$0.00
D	1112-04-0066	BANORTE 1267221980 PROAGUA MUNICIPAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,615,251.70	\$10,615,149.12	\$102.58	\$0.00
D	1112-04-0067	BANORTE 1269675082 REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$114,900.74	\$0.00	\$114,900.74	\$0.00
D	1112-05	BENEFICIARIOS	\$665.51	\$0.00	\$2,734.00	\$3,399.51	\$0.00	\$0.00
D	1112-05-0019	Banorte 1043414708 Beneficiarios 2019	\$665.51	\$0.00	\$2,734.00	\$3,399.51	\$0.00	\$0.00
D	1112-06	CONTRALORIA	\$0.00	\$0.00	\$208,808.34	\$168,711.71	\$40,096.63	\$0.00
D	1112-06-0021	BANORTE 1279657809 CONTRALORÍA 2024	\$0.00	\$0.00	\$208,808.34	\$168,711.71	\$40,096.63	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,565,571.07	\$0.00	\$127,004,415.74	\$122,609,872.99	\$7,960,113.82	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$119,626,221.77	\$119,626,221.77	\$0.00	\$0.00
D	1122-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$20,535.00	\$20,535.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	OTROS INGRESOS, INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$21,899.24	\$21,899.24	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$21,899.24	\$21,899.24	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$39,722,789.32	\$39,722,789.32	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$57,108,021.83	\$57,108,021.83	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$22,752,976.38	\$22,752,976.38	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,071,782.26	\$0.00	\$6,223,983.86	\$1,831,816.82	\$6,463,949.30	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$1,431,785.22	\$0.00	\$1,989,881.35	\$1,831,816.82	\$1,589,849.75	\$0.00
D	1123-01-01	RAMO 28	\$560,819.58	\$0.00	\$323,151.06	\$305,989.43	\$577,981.21	\$0.00
D	1123-01-01-01	DEUDORES DIVERSOS R28 2012	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-01-01-01-0002	CARLOS RAMOS RAMOS	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-01-01-02	DEUDORES DIVERSOS R28 2015	\$321,081.50	\$0.00	\$582.00	\$0.00	\$321,663.50	\$0.00
D	1123-01-01-02-0003	LORENZO OLVERA RUBIO	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0005	CLEOTILDE GONZALEZ HERNANDEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0006	JUAN CARLOS RAMOS MORENO	\$0.00	\$0.00	\$582.00	\$0.00	\$582.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0008	PENDIENTES POR CLASIFICAR	-\$46,696.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,696.81	\$0.00
D	1123-01-01-02-0012	J. CARMEN NIETO MARTINEZ	-\$533.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$533.54	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-01-02-0014	DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$-1,387.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,387.38	\$0.00
D	1123-01-01-02-0015	JESUS LOPEZ DELGADO	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0019	ASCENCION MONTERO GONZALEZ	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0020	LORENZO MEDINA RAMOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0022	MARINA CERVANTES BECERRA	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0024	RICARDO MARTINEZ RUIZ	\$2,843.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,843.49	\$0.00
D	1123-01-01-02-0025	TOMAS GONZALEZ RODRIGUEZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0027	RAFAEL RAMOS MEDINA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0030	HERMINIA DURAN RUBIO	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0031	EDGAR ADAN GARZA NUÑEZ	-\$1,860.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,860.22	\$0.00
D	1123-01-01-02-0036	JORGE ENRIQUE ALMAZAN HERNANDEZ	-\$70.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70.21	\$0.00
D	1123-01-01-02-0038	IGNACIO MEDINA RUBIO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0040	FELICIANO MARTINEZ ZUÑIGA	-\$2,381.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,381.70	\$0.00
D	1123-01-01-02-0043	JUAN DURAN RUBIO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0046	LUCAS RUBIO RODRIGUEZ	-\$501.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$501.82	\$0.00
D	1123-01-01-02-0047	NICOLAS CASTRO YAÑEZ	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0057	PENDIENTES POR REINTEGRAR ALUMBRADO PUBLICO FFM	\$337,343.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,343.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0061	EVARISTA DURAN MEDINA	\$4,142.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,142.78	\$0.00
D	1123-01-01-02-0062	ZOSIMO RUBIO RODRIGUEZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0063	JOSE DE SANTIAGO BRICEÑO	-\$1.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.20	\$0.00
D	1123-01-01-02-0064	NANCY JUDITH SANCHEZ SANCHEZ	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0065	DALIA SMYRNA MEJIA BOTELLO	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0069	J. SANTOS MENDOZA MORALES	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0071	CLAUDIO MEDINA DURAN	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0072	ASUNCION YAÑEZ DURAN	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0080	J. SANTOS YAÑEZ MEDINA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0081	ALBERTANO PEREZ VILLAZANA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0086	ROBERTO CABRERA GOBELLAN	-\$335.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$335.71	\$0.00
D	1123-01-01-02-0087	ELIZARDO TORRES PADRON	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0088	MARIA LORENA AGUNDIS GOMEZ	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0090	J. CRUZ CASTILLO IZAGUIRRE	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0091	ALEJANDRA MEDINA RUBIO	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0093	MELITON DE LA CRUZ MEDINA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0097	ZENON DURAN MEDINA	\$1,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,561.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0106	EFRAIN MONTERO MARTINEZ	-\$320.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$320.18	\$0.00
D	1123-01-01-02-0110	MA. CRISTINA MEDINA RUBIO	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0117	ELEAZAR URIAS MEJIA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0123	TEODOMIRA PAZ GONZALEZ	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-03	DEUDORES DIVERSOS R28 2018	\$9,076.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,076.94	\$0.00
D	1123-01-01-03-0003	Banco Mercantil del Norte, S. A.	\$2,076.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,076.94	\$0.00
D	1123-01-01-03-0008	Álvaro Fernández Santos	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-01-04	DEUDORES DIVERSOS R28 2019	\$158,823.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,823.39	\$0.00
D	1123-01-01-04-0002	FISM 2019	\$20,099.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,099.99	\$0.00
D	1123-01-01-04-0003	SMDIF de Santa Catarina	\$66,269.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,269.31	\$0.00
D	1123-01-01-04-0004	Ignacio Badillo Rodríguez	\$26,955.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,955.10	\$0.00
D	1123-01-01-04-0011	José Luis Ordaz Sandoval	\$422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$0.00
D	1123-01-01-04-0012	Roberto Olvera Pozos	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00
D	1123-01-01-04-0013	CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$25,209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,209.00	\$0.00
D	1123-01-01-04-0014	José Arturo Martínez Apresa	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-04-0032	Luis Carlos Pereyra Govea	\$7,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,499.99	\$0.00
D	1123-01-01-05	DEUDORES DIVERSOS R28 2020	\$5,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.02	\$0.00
D	1123-01-01-05-0002	Grupo Torres Corzo Automotriz de San Luis S.A de C.V	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1123-01-01-05-0004	JOVANNY ALBERTO SANTANA VELASQUEZ	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-05-0006	EDGAR ADAN GARZA NUÑEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-06	DEUDORES DIVERSOS R28 2021	\$57,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,300.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-001	MARINA CERVANTES BECERRA	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-002	JOVANNY ALBERTO SANTANA VELAZQUEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-004	MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-005	ALBERTO COSTILLA HERNANDEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-006	MARIA GUADALUPE MARTINEZ SANTIAGO	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-007	AURORA COMPEAN LOREDO	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-008	TIBURCIO MONTERO NIETO	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-009	ASUNCION YAÑEZ DURAN	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-011	JOAQUIN CASTRO FIGUEROA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-07	DEUDORES DIVERSOS R28 2022-2024	\$9,537.74	\$0.00	\$322,569.06	\$305,989.43	\$26,117.37	\$0.00
D	1123-01-01-07-02	CP. EULALIO LOREDO SALDAÑA	\$9,537.74	\$0.00	\$253,374.20	\$253,374.20	\$9,537.74	\$0.00
D	1123-01-01-07-13	AGUSTIN REFUGIO NAJERA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-07-14	JESUS EDUARDO VAZQUEZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-07-15	EMILIO AGUILAR CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-07-16	ANA YARELI OLVERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,956.86	\$22,677.23	\$1,279.63	\$0.00
D	1123-01-01-07-17	ANGEL ABISAI BUENO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$7,000.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-07-18	ANTONIO GONZALEZ ZABEDRA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-07-19	ERNESTINA SAUCEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,500.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-01-07-20	VANESSA ANDRADE BOTELLO	\$0.00	\$0.00	\$238.00	\$238.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-07-21	ERIKA RAQUEL VILLAZANA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-07-22	HILARIO FUENTES COVARRUBIAS	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00
D	1123-01-02	INFRAESTRUCTURA	\$17,944.12	\$0.00	\$266,771.29	\$265,297.39	\$19,418.02	\$0.00
D	1123-01-02-03	DEUDORES DIVERSOS INFRAESTRUCTURA 2014	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-02-07	Deudores Diversos Infraestructura 2018	\$1,816.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,816.60	\$0.00
D	1123-01-02-07-0003	FISE 2018	\$1,608.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,608.95	\$0.00
D	1123-01-02-07-0004	Fortalecimiento 2018	\$207.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207.65	\$0.00
D	1123-01-02-19	Deudores Diversos Infraestructura 2019	\$5.43	\$0.00	\$12,699.14	\$12,699.14	\$5.43	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	1123-01-02-19-0001	Tesorería Ramo 28	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00
D	1123-01-02-19-0016	Raúl García Barba	-\$0.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.57	\$0.00
D	1123-01-02-19-0019	Construcción, Ingeniería y Comercialización EDZE, S. A. de C. V. - Exceso de pagos	\$0.00	\$0.00	\$12,699.14	\$12,699.14	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-20	Deudores Diversos Infraestructura 2020	\$50.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.03	\$0.00
D	1123-01-02-20-0002	Infraestructura 2020	\$50.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.03	\$0.00
D	1123-01-02-21	Infraestructura 2021	\$15,822.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,822.04	\$0.00
D	1123-01-02-21-001	Daniel Tovar Gonzalez	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-02-21-002	Victorino Palomo Guillen	\$15,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,822.00	\$0.00
D	1123-01-02-21-004	CORO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-02-21-005	ASESORIA GESTION Y CONSTRUCCION AGECO	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1123-01-02-22	Deudores Diversos Infraestructura 2021-2024	\$250.01	\$0.00	\$254,072.15	\$252,598.25	\$1,723.91	\$0.00
D	1123-01-02-22-001	Administración y Servicios Computacionales SA DE CV	\$250.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.01	\$0.00
D	1123-01-02-22-002	JUAN MANUEL BANDA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$3,645.81	\$3,645.81	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-22-003	FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,413.32	\$2,413.32	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-22-004	SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$248,013.02	\$246,539.12	\$1,473.90	\$0.00
D	1123-01-03	FORTAMUN	\$21,117.04	\$0.00	\$1,399,959.00	\$1,260,530.00	\$160,546.04	\$0.00
D	1123-01-03-04	DEUDORES DIVERSOS FORTAMUN 2015	\$2,999.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.60	\$0.00
D	1123-01-03-07	Deudores Diversos Fortamun 2018	\$18,045.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,045.50	\$0.00
D	1123-01-03-07-0001	Tesorería Ramo 28 2018	\$18,045.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,045.50	\$0.00
D	1123-01-03-20	Deudores Diversos Fortamun 2020	\$71.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.91	\$0.00
D	1123-01-03-20-0002	Victorino Palomo Guillen	\$71.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.91	\$0.00
D	1123-01-03-21	Deudores Diversos FORTAMUN 2021	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	1123-01-03-21-002	CORO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	1123-01-03-22	Deudores Diversos Fortamun 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,399,959.00	\$1,260,530.00	\$139,429.00	\$0.00
D	1123-01-03-22-001	Alumbrado Público 2021-2024	\$0.00	\$0.00	\$1,399,959.00	\$1,260,530.00	\$139,429.00	\$0.00
D	1123-01-04	FISE 2018	\$92,967.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,967.00	\$0.00
D	1123-01-04-0002	Tesorería Ramo 28	\$92,967.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,967.00	\$0.00
D	1123-01-05	PROII Federal	-\$2.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2.40	\$0.00
D	1123-01-05-0019	Ejercicio Fiscal 2019	-\$2.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2.40	\$0.00
D	1123-01-06	FISE 2019	\$599,009.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599,009.53	\$0.00
D	1123-01-06-0001	Grupo Constructor Nueva Obra, S. A. de C. V.	\$599,009.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599,009.53	\$0.00
D	1123-01-07	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$83,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,765.00	\$0.00
D	1123-01-07-0005	PRESTAMO SMDIF	\$83,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,765.00	\$0.00
D	1123-01-08	FISE 2020	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-08-001	EMETERIO ALMAZAN LUNA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-09	FIFONREGION CTA 1742	\$56,165.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,165.34	\$0.00
D	1123-01-09-001	EXCAVACIONES PROFESIONALES S.A. DE .C.V	\$56,165.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,165.34	\$0.00
D	1123-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$639,997.04	\$0.00	\$4,234,102.51	\$0.00	\$4,874,099.55	\$0.00
D	1123-02-01	RAMO 28	\$142,981.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,981.33	\$0.00
D	1123-02-01-03	GASTOS POR COMPROBAR R28 2014	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2025

hora de Impresión 11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-01-03-0003	GISELLE CASTILLO SOLIS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-02-01-04	DEUDORES DIF SALDOS 2022	\$132,981.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,981.33	\$0.00
D	1123-02-01-04-001	AMANCIO VAZQUEZ VIZCAYA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-002	GUADALUPE DE JESUS FLORES	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-003	EUSEBIO MAR MEDINA	\$18,918.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,918.73	\$0.00
D	1123-02-01-04-004	CANDIDO TREJO HERNANDEZ	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D	1123-02-01-04-005	AURORA COMPEAN LOREDO	\$14,853.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,853.75	\$0.00
D	1123-02-01-04-006	ALVARO FERNANDEZ SANTOS	\$2,114.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,114.20	\$0.00
D	1123-02-01-04-007	HORACIO GONZALEZ LUNA	\$56,444.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,444.40	\$0.00
D	1123-02-01-04-008	JESSICA GUTIERREZ LOPEZ	\$29,290.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,290.25	\$0.00
D	1123-02-02	INFRAESTRUCTURA	\$396.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396.72	\$0.00
D	1123-02-02-03	GASTOS POR COMPROBAR INFRAEST 2014	\$396.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396.72	\$0.00
D	1123-02-02-03-0001	COMISIONES BANCARIAS	\$396.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396.72	\$0.00
D	1123-02-03	FORTAMUN	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	1123-02-03-03	GASTOS POR COMPROBAR FORTAMUN 2014	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	1123-02-03-03-0001	COMISIONES BANCARIAS	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	1123-02-04	OTROS RECURSOS	\$496,270.99	\$0.00	\$4,234,102.51	\$0.00	\$4,730,373.50	\$0.00
D	1123-02-04-01	GOBIERNO DEL ESTADO	\$488,726.31	\$0.00	\$4,234,102.51	\$0.00	\$4,722,828.82	\$0.00
D	1123-02-04-01-0001	FONDO DE AHORRO	\$8,671.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,671.00	\$0.00
D	1123-02-04-01-0003	FONDO DE AHORRO 2015	-\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60.00	\$0.00
D	1123-02-04-01-0019	Fondo de Ahorro 2019	\$480,115.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,115.31	\$0.00
D	1123-02-04-01-0022	SECRETARÍA DE FINANZAS FONDO DE AHORRO 10%	\$0.00	\$0.00	\$4,234,102.51	\$0.00	\$4,234,102.51	\$0.00
D	1123-02-04-02	OTROS 2014	\$7,544.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,544.68	\$0.00
D	1123-02-04-02-0001	COMISIONES BANCARIAS	\$7,544.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,544.68	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,151,834.40	\$1,151,834.40	\$0.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$208,527.00	\$208,527.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$532,372.38	\$532,372.38	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	Aprovechamiento de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,935.02	\$408,935.02	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$169,303.00	\$169,303.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$208,240.86	\$208,240.86	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$31,391.16	\$31,391.16	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,493,788.81	\$0.00	\$2,375.71	\$0.00	\$1,496,164.52	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$1,493,788.81	\$0.00	\$2,375.71	\$0.00	\$1,496,164.52	\$0.00
D	1129-01-0005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013	\$142,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,884.00	\$0.00
D	1129-01-0007	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	\$12,213.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,213.35	\$0.00
D	1129-01-0008	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	\$205,278.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,278.72	\$0.00
D	1129-01-0009	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	\$423,045.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,045.25	\$0.00
D	1129-01-0010	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	\$341,432.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,432.61	\$0.00
D	1129-01-0019	Subsidio al Empleo 2019	\$175,790.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,790.61	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-01-0020	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	\$50,874.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,874.49	\$0.00
D	1129-01-0021	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	\$52,963.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,963.24	\$0.00
D	1129-01-0022	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	\$22,337.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,337.01	\$0.00
D	1129-01-0023	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	\$4,461.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,461.54	\$0.00
D	1129-01-0024	SALDO SUBSIDIO AL EMPLEO DIF	\$62,507.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,507.99	\$0.00
D	1129-01-0025	SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,375.71	\$0.00	\$2,375.71	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$11.59	\$0.00	\$11,482,153.99	\$11,482,165.58	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$11.59	\$0.00	\$11,482,153.99	\$11,482,165.58	\$0.00	\$0.00
D	1134-000065	JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$310,867.89	\$310,867.89	\$0.00	\$0.00
D	1134-000245	CONSTRUCCION, INGENIERIA Y COMERCIALIZACION EDZE SA DE CV	-\$0.01	\$0.00	\$8,300,917.04	\$8,300,917.03	\$0.00	\$0.00
D	1134-000316	SERGIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ	\$11.62	\$0.00	\$1,127,266.19	\$1,127,277.81	\$0.00	\$0.00
D	1134-000317	RENÉ CHAVEZ RODRÍGUEZ	\$206,773.29	\$0.00	\$0.00	\$206,773.29	\$0.00	\$0.00
D	1134-000318	JOSE SALOMON LOREDO FLORES	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	1134-000323	RENÉ CHÁVEZ RODRÍGUEZ	-\$206,773.31	\$0.00	\$1,432,234.98	\$1,225,461.67	\$0.00	\$0.00
D	1134-000330	DROVOLT INGENIERIA INTEGRAL	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	1134-000331	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$310,867.89	\$310,867.89	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$31,116,928.19	\$0.00	\$76,108,796.80	\$74,783,929.10	\$32,441,795.89	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,450,879.45	\$0.00	\$74,649,196.20	\$74,293,972.14	\$17,806,103.51	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,707,232.53	\$0.00	\$15,078,870.98	\$0.00	\$17,786,103.51	\$0.00
D	1233-1	EDIFICIOS MUNICIPALES	\$2,707,232.53	\$0.00	\$15,078,870.98	\$0.00	\$17,786,103.51	\$0.00
D	1233-1-0001	EDIFICIOS MUNICIPALES	\$2,707,232.53	\$0.00	\$15,078,870.98	\$0.00	\$17,786,103.51	\$0.00
D	1233-1-0001-0001	CASA DEL CAMPESINO	\$248,340.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,340.10	\$0.00
D	1233-1-0001-0002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$2,458,892.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,458,892.43	\$0.00
D	1233-1-0001-0003	OBRA CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES A 2017	\$0.00	\$0.00	\$12,144,283.82	\$0.00	\$12,144,283.82	\$0.00
D	1233-1-0001-0004	OBRA CORRESPONDIENTE A 2018	\$0.00	\$0.00	\$2,579,363.10	\$0.00	\$2,579,363.10	\$0.00
D	1233-1-0001-0005	OBRA CORRESPONDIENTE A 2024	\$0.00	\$0.00	\$355,224.06	\$0.00	\$355,224.06	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$59,215,101.16	\$59,215,101.16	\$0.00	\$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$127,196.00	\$127,196.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$127,196.00	\$127,196.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$24,240,956.62	\$24,240,956.62	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$24,240,956.62	\$24,240,956.62	\$0.00	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$34,846,948.54	\$34,846,948.54	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$34,846,948.54	\$34,846,948.54	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$14,723,646.92	\$0.00	\$355,224.06	\$15,078,870.98	\$0.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$1,849,824.36	\$0.00	\$355,224.06	\$2,205,048.42	\$0.00	\$0.00
D	1236-2-6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,849,824.36	\$0.00	\$355,224.06	\$2,205,048.42	\$0.00	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-3-6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$12,643,822.56	\$0.00	\$0.00	\$12,643,822.56	\$0.00	\$0.00
D	1236-5-6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$12,643,822.56	\$0.00	\$0.00	\$12,643,822.56	\$0.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1239-5891	Otros bienes inmuebles	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$10,663,951.25	\$0.00	\$1,413,966.20	\$238,580.83	\$11,839,336.62	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,262,357.27	\$0.00	\$152,391.80	\$32,333.63	\$3,382,415.44	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,008,430.08	\$0.00	\$136,853.60	\$29,364.03	\$1,115,919.65	\$0.00
D	1241-1-0001	Mobiliario de oficina 2011	\$232,037.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,037.28	\$0.00
D	1241-1-0003	MOBILIARIO EJERCICIOS ANTERIORES	\$198,247.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,247.50	\$0.00
D	1241-1-0003-0001	ESCRITORIO METALICO CUBIERTA DE VIDRIO COLOR GRIS	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0002	ARCHIVERO DE 4 CAJONES COLOR GRIS	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0003	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE	\$2,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,205.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0004	RACK DE MONTAJE REG. CIVIL	\$3,671.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,671.10	\$0.00
D	1241-1-0003-0005	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA REG. CIVIL	\$1,930.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930.50	\$0.00
D	1241-1-0003-0006	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO CAFE CLARO REG. CIVIL	\$2,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,205.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0007	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES NOVA METALICO DES SOCIAL	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0008	MESA ESCRITORIO OBSUCO MARRON DES. SOCIAL	\$2,620.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,620.80	\$0.00
D	1241-1-0003-0009	MESA ESCRITORIO OBSCURO MARRON DS. SOCIAL	\$2,620.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,620.80	\$0.00
D	1241-1-0003-0010	ESCRITORIO EJECUTIVO L COLOR NOGAL OBSCURO 2 GAVETAS DES SOCIAL	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0011	MINI SPLIT TRANE DES. SOCIAL	\$14,306.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,306.40	\$0.00
D	1241-1-0003-0012	MINI SPLIT MIRAGE ABSOLUT DES SOCIAL	\$10,599.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,599.30	\$0.00
D	1241-1-0003-0013	ESCRITORIO COLOR CAFE OBSCURO U DES SOCIAL	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0014	ESCRITORIO SECRETARIAL TIPO L PRESIDENCIA	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0015	LIBRERO SECRETARIAL PRESIDENCIA	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0016	ARCHIVERO COLOR GRIS METALICO DE 3 CAJONES PRESIDENCIA	\$2,691.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,691.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0017	MINI SPLIT PRESIDENCIA	\$6,209.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,209.10	\$0.00
D	1241-1-0003-0018	ESCRITORIO DE MADERA COLOR VINO TIPO L SECRETARIA	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0019	ESCRITORIO EJECUTIVO CAFE TIPO U 5 PIEZAS SECRETARIA	\$17,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,910.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0020	MINI SPLIT R111+GE SECRETARIA	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0021	JUEGO DE MESA Y 12 SILLAS CABILDO	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-0003-0022	COPIADORA L70777241954 SCRETARIA	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0023	ESCRITORIO DE COMPUTADORA CON CAJON CONTRALORIA	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0024	GABINETE METALICO 4 NIVELES CONTRALORIA	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0025	COPIADORA RICOH MP1500 TESORERIA	\$3,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,420.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0026	ESCRITORIO TIPO L COLOR CAFE TESORERIA	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0027	ESCRITORIO CAFE CLARO TESORERIA	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0028	MINI SPLIT TRANE TESORERIA	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0029	PORTAGARRAFON WHIRLPOOL	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0030	COPIADORA RICOH MP201SPF TESORERIA	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0031	ESCRITORIO CHICO COLOR AMARILLO DES RURAL	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0032	ARCHIVERO COLOR GRIS 4 CAJONES DES RURAL	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0033	ESCRITORIO EJECUTIVO METROPOLITAN INMUJER	\$3,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,510.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0034	SILLON EJECUTIVO DE PIEL WELLINGTON INMUJER	\$2,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,340.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0035	COPIADORA MULTIFUNCIONAL CANNON LASER MF 44 INMUJER	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0036	ESCRITORIO COLOR GRIS DE LAMINA CUBIERTA DE VIDRIO SINDICATURA	\$2,241.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,241.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0037	ESCRITORIO COLOR CAFE TUBULAR SINDICATURA	\$3,051.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,051.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0038	MESA DE MADERA DE PERFIL TUBULAR CANELA SINDICATURA	\$2,123.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,123.10	\$0.00
D	1241-1-0003-0039	ARCHIVERO DE 4 PUERTAS COLOR ROJO	\$5,305.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,305.50	\$0.00
D	1241-1-0003-0040	ARCHIVERO DE METAL COLOR GRIS 4 CAJONES INFORMATICA	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0041	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA GX-7650 INAPAM	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0042	ESCRITORIO DE MADERA 4 CAJONES MADERA NATURAL INAPAM	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0043	GABINETE 4 CAJONES CAFE OBSCURO INAPAM	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0044	GABINETE 4 CAJONES COLOR NOGAL INAPAM	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0045	ESCRITORIO DE 6 GAVETAS COLOR MADERA SEG PUBLICA	\$3,861.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,861.90	\$0.00
D	1241-1-0003-0046	14 ESTANTES DE 5 GONDOLAS BIBLIOTECA	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0047	4 ESTANTES DE 2 GONDOLAS BIBLIOTECA	\$3,555.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,555.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0048	2 MESAS AMARILLAS DE MADERA BIBLIOTECA	\$4,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0049	MESA DE MADERA GRIS BIBLIOTECA	\$7,641.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,641.00	\$0.00
D	1241-1-0004	MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERIA 2016	\$38,565.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,565.01	\$0.00
D	1241-1-0004-0001	SILLON EJECUTIVO PRESIDENCIAL	\$2,338.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,338.21	\$0.00
D	1241-1-0004-0002	VENTILADOR PEDESTAL 18 CR	\$809.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$809.10	\$0.00
D	1241-1-0004-0003	VENTILADOR PEDESTAL 18 CR	\$809.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$809.10	\$0.00
D	1241-1-0004-0004	LOTE DE 100 SILLAS, 10 TABLONES, 11 MESAS REDONDAS, 15 MANTELES TABLON, 15 MANTELES REDONDOS	\$34,608.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,608.60	\$0.00
D	1241-1-0005	MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERIA 2017	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00
D	1241-1-0005-0001	LOTE DE 5 SILLAS CON DESCANSABRAZOS	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00
D	1241-1-0006	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2016	\$1,802.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,802.30	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-0006-0001	BAFLE BT CON TRIPIE	\$1,802.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,802.30	\$0.00
D	1241-1-0007	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN SALDOS DIF	\$37,832.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,832.21	\$0.00
D	1241-1-0007-0001	ESCRITORIO DE MADERA 75X1.51	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1241-1-0007-0002	9 SILLAS NEGRAS	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00
D	1241-1-0007-0003	BASE PARA COMPUTADORA 0.62X0.50	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1241-1-0007-0004	SILLA NEGRA TERMINADA EN VINILICO	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	1241-1-0007-0005	LIBRERO DE MADERA PINO VERDE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-1-0007-0006	MESA COLOR GRIS0.61X1.20	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00
D	1241-1-0007-0007	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA NEGRO	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00
D	1241-1-0007-0008	GABINETE METALICO 4 GABETAS GRIS	\$675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$0.00
D	1241-1-0007-0009	TELEVISION MARCA SANSUI	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	1241-1-0007-0010	VIDEO CASSETE TAPE PALYER KENTCH	\$66.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.67	\$0.00
D	1241-1-0007-0011	VENTILADOR BLANCO MARCA FAN STAR	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1241-1-0007-0012	COPIADORA MARCA RICOH AFICIO	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1241-1-0007-0013	GABETA 2 CAJONES METALICOS GRIS	\$495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$0.00
D	1241-1-0007-0014	LIBRERO DE MADERA CON 2 CAJONES	\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00
D	1241-1-0007-0015	GABETA CON 3 CAJONES METALICOS GRIS	\$585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585.00	\$0.00
D	1241-1-0007-0016	BASE PARA COMPUTADORA DE MADERA	\$855.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$0.00
D	1241-1-0007-0017	MESA EJECUTIVA DE MADERA	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D	1241-1-0007-0018	JUEGO DE GARRAFON	\$529.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529.99	\$0.00
D	1241-1-0007-0019	ESTUFA 30 PULGADAS MABE	\$6,749.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,749.10	\$0.00
D	1241-1-0007-0020	VIDEOCAMARA DIGITAL	\$3,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999.00	\$0.00
D	1241-1-0007-0021	CAMARA SONY DSC W310	\$1,966.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,966.77	\$0.00
D	1241-1-0007-0022	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	\$1,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,701.00	\$0.00
D	1241-1-0007-0023	VENTILADOR INDUSTRIAL MY-3315	\$862.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.34	\$0.00
D	1241-1-0007-0024	VENTILADOR INDUSTRIAL MY-3315	\$862.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.34	\$0.00
D	1241-1-2022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2022	\$115,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,140.00	\$0.00
D	1241-1-2022-001	5111000028-2 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$8,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$0.00
D	1241-1-2022-002	5111000028-3 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$8,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$0.00
D	1241-1-2022-003	5111000028-4 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$8,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$0.00
D	1241-1-2022-004	5111000028-5 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$8,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$0.00
D	1241-1-2022-005	5111000028-6 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$8,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$0.00
D	1241-1-2022-006	5111000028-7 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$8,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$0.00
D	1241-1-2022-007	5111000028-8 ESCRITORIO DE 125 CM.	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00
D	1241-1-2022-008	5111000029-1 MUEBLE DE MADERA EN COLOR CHOCOLATE CON 6 REPISAS EN ESCUADRA	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
D	1241-1-2022-009	5111000029-2 MUEBLE DE MADERA EN COLOR CHOCOLATE CON 6 REPISAS EN ESCUADRA	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
D	1241-1-2022-010	5111000029-3 REPISA DE MADERA EN ESCUADRA COLOR CHOCOLATE	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
D	1241-1-2022-011	5111000001-2 MUEBLE DE MADERA CON REPISAS RECTAS COLOR CHOCOLATE	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-2022-012	5111000026-6 ESCRITORIO DE MADERA CON DOS CAJONES	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00
D	1241-1-2022-013	5111000026-7 ESCRITORIO DE MADERA CON DOS CAJONES	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00
D	1241-1-2022-014	5111000026-8 ESCRITORIO DE MADERA CON DOS CAJONES	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00
D	1241-1-2023	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2023	\$45,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,820.00	\$0.00
D	1241-1-2023-001	5111000029-4 ESTANTE COLOR CHOCOLATE	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00
D	1241-1-2023-002	5111000029-5 ESTANTE COLOR CHOCOLATE	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00
D	1241-1-2023-003	5111000029-6 ESTANTE COLOR CHOCOLATE	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	1241-1-2023-004	5111000096-6 SILLA DE OFICINA MARCA ERGO MODELO MESH 1040 SECRETARIAL AJUSTABLE APOYA BRAZOS	\$2,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,146.00	\$0.00
D	1241-1-2023-005	5111000096-7 SILLA DE OFICINA MARCA ERGO MESH 1040 SECRETARIAL AJUSTABLE APOYA BRAZOS	\$2,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,146.00	\$0.00
D	1241-1-2023-006	5111000096-8 SILLA DE OFICINA MARCA ERGO MESH 1040 SECRETARIAL AJUSTABLE APOYA BRAZOS	\$2,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,146.00	\$0.00
D	1241-1-2023-007	5111000096-9 SILLA DE OFICINA MARCA ERGO MESH 1040 SECRETARIAL AJUSTABLE APOYA BRAZOS	\$2,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,146.00	\$0.00
D	1241-1-2024	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2024	\$0.00	\$0.00	\$29,364.03	\$0.00	\$29,364.03	\$0.00
D	1241-1-2024-001	5111000026-9 ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$6,948.01	\$0.00	\$6,948.01	\$0.00
D	1241-1-2024-002	5111000026-10 ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$6,948.01	\$0.00	\$6,948.01	\$0.00
D	1241-1-2024-003	5111000026-11 ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$6,948.01	\$0.00	\$6,948.01	\$0.00
D	1241-1-2024-004	5111000082-1 SILLA DE MADERA ACOJINADA	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00
D	1241-1-2024-005	5111000082-2 SILLA DE MADERA ACOJINADA	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00
D	1241-1-2024-006	5111000082-3 SILLA DE MADERA ACOJINADA	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00
D	1241-1-2024-007	5111000082-4 SILLA DE MADERA ACOJINADA	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$332,105.78	\$0.00	\$107,489.57	\$29,364.03	\$410,231.32	\$0.00
D	1241-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	-\$2,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,690.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,996,383.70	\$0.00	\$9,599.00	\$0.00	\$2,005,982.70	\$0.00
D	1241-3-0001	Equipo de Computo 2011	\$341,461.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,461.33	\$0.00
D	1241-3-0003	EQUIPOS DE COMPUTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$113,020.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,020.29	\$0.00
D	1241-3-0003-0001	EQUIPO DE COMPUTO CNC1310CMM3 REG. CIVIL	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
D	1241-3-0003-0002	EQUIPO DE COMPUTO HP 646603-001 REG. CIVIL	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
D	1241-3-0003-0003	PLOTTER DESIGN JET HP DES SOCIAL	\$11,389.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,389.33	\$0.00
D	1241-3-0003-0004	IMPRESORA HP LASER JET PRO M176N DES. SOCIAL	\$2,947.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,947.33	\$0.00
D	1241-3-0003-0005	MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO MP 171 DES SOCIAL	\$2,210.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,210.33	\$0.00
D	1241-3-0003-0006	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG DES SOCIAL	\$2,203.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,203.63	\$0.00
D	1241-3-0003-0007	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M4072FD DES SOCIAL	\$5,033.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,033.04	\$0.00
D	1241-3-0003-0008	EQUIPO DE COMPUTO ACER DES SOCIAL	\$5,033.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,033.04	\$0.00
D	1241-3-0003-0009	EQUIPO DE COMPUTO 2340681070973 DES SOCIAL	\$2,988.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,988.87	\$0.00
D	1241-3-0003-0010	EQUIPO DE COMPUTO ACER 1030545022835 DES SOCIAL	\$3,859.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,859.20	\$0.00
D	1241-3-0003-0011	EQUIPO DE COMPUTO ACER 5200HL DES SOCIAL	\$3,859.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,859.20	\$0.00
D	1241-3-0003-0012	PROYECTOR SECRETARIA	\$5,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,695.00	\$0.00
D	1241-3-0003-0013	EQUIPO DE COMPUTO HP W1907 CONTRALORIA	\$3,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,015.00	\$0.00
D	1241-3-0003-0014	LAP TOP HP 00192-049-737-964 TESORERIA	\$3,215.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,215.33	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-0003-0015	EQUIPO DE COMPUTO PROTEUS 14030104 TESORERIA	\$2,814.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,814.00	\$0.00
D	1241-3-0003-0016	EQUIPO DE COMPUTO PROTEUS 14030105 TESORERIA	\$2,814.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,814.00	\$0.00
D	1241-3-0003-0017	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO TESORERIA	\$2,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,144.00	\$0.00
D	1241-3-0003-0018	EQUIPO DE COMPUTO TRUE BASIX	\$5,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,025.00	\$0.00
D	1241-3-0003-0019	EQUIPO DE COMPUTO TRUE BASIX	\$5,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,025.00	\$0.00
D	1241-3-0003-0020	EQUIPO DE COMPUTO TRUE BASIX	\$5,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,025.00	\$0.00
D	1241-3-0003-0021	EQUIPO DE COMPUTO AOC DES AGROPECUARIO	\$3,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,015.00	\$0.00
D	1241-3-0003-0022	EQUIPO DE COMPUTO LG 234068107139700 DES AGROPECUARIO	\$3,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,015.00	\$0.00
D	1241-3-0003-0023	EQUIPO DE COMPUTO LANIX AN3070VER6 ASUNTOS INDIGENAS	\$2,814.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,814.00	\$0.00
D	1241-3-0003-0024	EQUIPO DE COMPUTO AOC T57VRDNPQ1A5NN1 SINDICATURA	\$2,814.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,814.00	\$0.00
D	1241-3-0003-0025	IMPRESORA INYECCION DE TINTA BROTHER INFORMATICA	\$2,411.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,411.33	\$0.00
D	1241-3-0003-0026	LAP TOP TOSHIBA 1B264530W INFORMATICA	\$3,282.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,282.33	\$0.00
D	1241-3-0003-0027	IMPRESORA INYECCION DE TINTA EPSON K2WV373648 INFORMATICA	\$2,411.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,411.33	\$0.00
D	1241-3-0003-0028	EQUIPO DE COMPUTO DELL 209R3P1 INAPAM	\$2,814.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,814.00	\$0.00
D	1241-3-0003-0029	EQUIPO DE COMPUTO ACER S200HL SEG PUBLICA	\$2,814.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,814.00	\$0.00
D	1241-3-0003-0030	EQUIPO DE COMPUTO DELL CN.0TYX04 BIBLIOTECA	\$2,814.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,814.00	\$0.00
D	1241-3-0003-0031	EQUIPO DE COMPUTO DELL CN.0TYX04 BIBLIOTECA	\$2,814.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,814.00	\$0.00
D	1241-3-0003-0032	LAP TOP LENOVO G405 SECRETARIA	\$2,345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,345.00	\$0.00
D	1241-3-0004	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 2016	\$22,495.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,495.74	\$0.00
D	1241-3-0004-0001	LOTE 3 TARJETAS DE RED INALAMBRICA ROMPEMUIROS, 2 MEMORIAS USB KINGSTON 8 GB, 3 ROUTER INALAMBRICO TP-LINK WIFI, 1 ROUTER INALAMBRICO TP-LINK 300 MPS 2 ANTENAS	\$3,926.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,926.20	\$0.00
D	1241-3-0004-0002	IMPRESORA EPSON L220	\$2,345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,345.00	\$0.00
D	1241-3-0004-0003	IMPRESORA EPSON L220	\$2,512.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,512.50	\$0.00
D	1241-3-0004-0004	LAPTOP HP15-AC102LA	\$4,019.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,019.33	\$0.00
D	1241-3-0004-0005	IMPRESORA HP 1109W	\$842.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842.04	\$0.00
D	1241-3-0004-0006	1 SWITCH 8 PUERTOS TP-LINK SN-53581S, 1 REGULADOR CDP SN: 55361S, 1 MOUSE USB VCOM	\$361.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361.79	\$0.00
D	1241-3-0004-0007	COMPUTADORA HP-AY005LA	\$3,818.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,818.99	\$0.00
D	1241-3-0004-0008	LAPTOP HP 15 INTEL DUAL CORE COLOR ROJO	\$4,120.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,120.49	\$0.00
D	1241-3-0004-0009	1 TECLADO MULTIMEDIA AKTEC USB, 1 MOUSE OPTICO EASYU LINE USB	\$549.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.40	\$0.00
D	1241-3-0005	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 2017	\$100,673.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,673.99	\$0.00
D	1241-3-0005-0001	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU, MONITOR AOC, TECLADO Y MOUSE LOGITECH, BOCINAS ACTECK	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00
D	1241-3-0005-0002	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU, MONITOR AOC, TECLADO Y MOUSE LOGITECH, BOCINAS ACTECK	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-0005-0003	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU, MONITOR AOC, TECLADO Y MOUSE LOGITECH, BOCINAS ACTECK	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00
D	1241-3-0005-0004	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU, MONITOR AOC, TECLADO Y MOUSE LOGITECH, BOCINAS ACTECK	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00
D	1241-3-0005-0005	LOTE DE LAP TOP Y 3 IMPRESORAS	\$55,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,265.00	\$0.00
D	1241-3-0005-0006	Impresora HP Laserjet Pro M15W 19PPM	\$1,328.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,328.99	\$0.00
D	1241-3-0006	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SALDOS DIF	\$40,567.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,567.67	\$0.00
D	1241-3-0006-0001	COMPUTADORA ACER INTEL	\$4,666.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,666.90	\$0.00
D	1241-3-0006-0002	IMPRESORA EPSON STYLUS C79	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1241-3-0006-0003	IMPRESORA HP DESKJET 5940	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-3-0006-0004	IMPRESORA EPSON L220	\$2,683.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,683.47	\$0.00
D	1241-3-0006-0005	EQUIPO DE COMPUTO INTEL INSIDE	\$5,600.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.28	\$0.00
D	1241-3-0006-0006	SOFTWARE INDETEC	\$3,333.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.50	\$0.00
D	1241-3-0006-0007	EQUIPO DE COMPUTO	\$23,433.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,433.52	\$0.00
D	1241-3-2022	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 2022	\$229,818.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,818.80	\$0.00
D	1241-3-2022-001	5151000085-1 SCANNER HP SCANJET PRO 2000 S2 NO. SERIE 6FW06A	\$9,448.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,448.99	\$0.00
D	1241-3-2022-002	5151000029-3 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L6490 NO. SERIE C11CJ88301	\$11,793.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,793.00	\$0.00
D	1241-3-2022-003	5151000129-1 LAPTOP GAMER XPG XENIA XE 15.6" FULL HD	\$22,514.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,514.44	\$0.00
D	1241-3-2022-004	5151000029-4 EQUIPO MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L5290	\$7,759.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,759.24	\$0.00
D	1241-3-2022-005	5151000129-2 LAPTOP 2 EN 1 MICROSOFT SURFACE GO 2 NO. DE SERIE 011038112551	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	1241-3-2022-006	5151000130-2 MONITOR MARCA SAMSUNG MODELO LU32J590UQLXZX	\$8,309.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,309.00	\$0.00
D	1241-3-2022-007	5151000130-3 MONITOR MARCA SAMSUNG MODELO LU32J590UQLXZX	\$8,049.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,049.00	\$0.00
D	1241-3-2022-008	5151000130-4 MONITOR MARCA SAMSUNG MODELO LU32J590UQLXZX	\$8,049.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,049.00	\$0.00
D	1241-3-2022-009	5151000130-5 MONITOR	\$8,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,249.00	\$0.00
D	1241-3-2022-010	5151000044-1 IMPRESORA	\$4,509.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,509.00	\$0.00
D	1241-3-2022-011	5151000085-2 SCANNER MARCA HP SCANJET PRO 2000 S2	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	1241-3-2022-012	5151000007-1 COMPUTADORA CAJA NEGRA PROCESADOR INTEL COREI5 RAM 16 GB DDR4 SSD 480 GB	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00
D	1241-3-2022-013	5151000007-2 COMPUTADORA CAJA NEGRA PROCESADOR INTEL COREI5 RAM 16 GB DDR4 SSD 480 GB, MONITOR SAMSUNG F390 LED 24	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00
D	1241-3-2022-014	5151000029-5 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M479FDW WIFI	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
D	1241-3-2022-015	5151000029-6 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M479FDW WIFI	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-2022-016	5151000085-3 SCANNER HP SCANJET PRO 2000 S2	\$10,610.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,610.13	\$0.00
D	1241-3-2022-017	5151000079-2 PROCESADOR DE COMPUTADORA MARCA INTEL MODELO CORE I9-10900K INTEL UHD	\$8,509.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,509.00	\$0.00
D	1241-3-2022-018	5151000079-3 PROCESADOR DE COMPUTADORA	\$8,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,339.00	\$0.00
D	1241-3-2023	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 2023	\$100,148.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,148.01	\$0.00
D	1241-3-2023-001	5151000131-1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX VERSALINK C405/DN NO. SERIE 4hx712097	\$10,079.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,079.00	\$0.00
D	1241-3-2023-002	5151000132-1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MATCA XEROX VERSALINK B405/DN NO. SERIE 9HB673018	\$12,959.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,959.00	\$0.00
D	1241-3-2023-003	5151000133-1 LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS CMOS MARCA UNITECH MODELO MS838 NO. DE SERIE 9068484	\$1,119.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119.01	\$0.00
D	1241-3-2023-004	5151000035-1 IMPRESORA DE CREDENCIALES MARCA ZEBRA MODELO ZC300	\$22,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,118.00	\$0.00
D	1241-3-2023-005	5151000134-1 BATERÍA PARA NO BREAK MARCA POWER SONIC MODELO PS-12330NB	\$1,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,648.00	\$0.00
D	1241-3-2023-006	5151000135-1 REGULADOR NO BREAK MARCA FORZA POWER TECHNOLOGIES MARCA FDC-1511RUL	\$10,639.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,639.00	\$0.00
D	1241-3-2023-007	5151000137-1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASERJET PRO MODELO MFP 3103FDW NO. SERIE VND3G01228	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00
D	1241-3-2023-008	5151000137-2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASERJET PRO MODELO MFP 3103FDW No. SERIE VND3G01335	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00
D	1241-3-2023-009	5151000085-4 ESCANER MARCA HP MODELO SCANJET PRO S2000 NO. SERIE CN38GB2008	\$16,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,530.00	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,048,197.87	\$0.00	\$9,599.00	\$0.00	\$1,057,796.87	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$257,543.49	\$0.00	\$5,939.20	\$2,969.60	\$260,513.09	\$0.00
D	1241-9-0005	** FALTA NOMBRE **	\$13,870.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,870.80	\$0.00
D	1241-9-0005-0001	PANTALLA TELEVISION HISENSE 40 PULGADAS LED	\$8,978.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,978.40	\$0.00
D	1241-9-0005-0002	SOPORTE PARA PANTALLA DE 32 - 50 PULGADAS	\$2,192.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,192.40	\$0.00
D	1241-9-0005-0003	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA OLIVETTI	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	1241-9-0006	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2017	\$37,039.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,039.00	\$0.00
D	1241-9-0006-0001	REFRIGERADOR	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00
D	1241-9-0006-0002	ENFRIADOR MABE	\$2,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,899.00	\$0.00
D	1241-9-0006-0003	COPIADORA CANON	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	1241-9-0006-0004	ESTUFA	\$4,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,990.00	\$0.00
D	1241-9-2022	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2022	\$35,692.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,692.04	\$0.00
D	1241-9-2022-001	5191000061-7 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE MAGNUM MODELO 19 INVERTER	\$19,758.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,758.28	\$0.00
D	1241-9-2022-002	5191000061-8 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE MAGNUM MODELO 19 INVERTER	\$15,933.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,933.76	\$0.00
D	1241-9-2024	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,969.60	\$0.00	\$2,969.60	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-2024-001	5191000183-1 VENTILADOR 18"	\$0.00	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
D	1241-9-2024-002	5191000183-2 VENTILADOR 18"	\$0.00	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$170,941.65	\$0.00	\$2,969.60	\$2,969.60	\$170,941.65	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$145,496.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,496.48	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$120,034.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,034.48	\$0.00
D	1242-1-2023	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$95,976.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,976.80	\$0.00
D	1242-1-2023-001	5211000093-1 PROYECTOR PORTÁTIL MARCA EPSON MODELO POWERLITE W49 3LCD, WXGA 1280 X 800	\$15,949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,949.00	\$0.00
D	1242-1-2023-002	5211000060-1 PANTALLA PROYECTOR MARCA STEREN MODELO PRO-020 100"	\$2,989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,989.00	\$0.00
D	1242-1-2023-003	5211000086-2 PANTALLA MARCA LG UHD 70 PULGADAS MODELO 70UR8750PSA.BWMMLKR 2023 NO. SERIE 311RMWV2L961	\$19,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,990.00	\$0.00
D	1242-1-2023-004	5211000039-1 EQUIPO DE SONIDO INCLUYE SISTEMA INALAMBRIICO CON DOS MICROFONOS SHURE MODELO BLX288/PG59-J11	\$17,376.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,376.80	\$0.00
D	1242-1-2023-005	5211000015-1 BOCINA MARCA JBL MODELO PARTYBOX 710 BLUETOOTH WATERPROOF 100V/240V NO. DE SERIE TL1249- BN0065774	\$19,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,836.00	\$0.00
D	1242-1-2023-006	5211000015-2 BOCINA MARCA JBL MODELO PARTYBOX 710 BLUETOOTH WATERPROOF 100V/240V NO. DE SERIE TL1249- EN0083860	\$19,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,836.00	\$0.00
D	1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$24,057.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,057.68	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$25,462.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,462.00	\$0.00
D	1242-3-2022	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2022	\$22,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,678.00	\$0.00
D	1242-3-2022-001	5231000010-1 CAMARA DE VIDEO DIGITAL MARCA CANON MODELO EOS REBEL T7	\$17,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,168.00	\$0.00
D	1242-3-2022-002	5231000010-2 PAQUETE DE 8 CAMARAS DE VIDEO DE VIGILANCIA MARCA DAHUA	\$5,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,510.00	\$0.00
D	1242-3-2023	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2023	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D	1242-3-2023-001	5231000010-3 KIT DE 6 CAMARAS DE VIDEO DE VIGILANCIA MODELO DH-HAC	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$84,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,100.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$84,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,100.00	\$0.00
D	1243-1-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$84,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,100.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,250,412.99	\$0.00	\$1,177,080.00	\$164,000.00	\$6,263,492.99	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$5,077,914.00	\$0.00	\$977,100.00	\$164,000.00	\$5,891,014.00	\$0.00
D	1244-1-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE 2011	\$1,279,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,279,708.00	\$0.00
D	1244-1-0004	EQUIPO DE TRANSPORTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$585,360.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$485,360.00	\$0.00
D	1244-1-0004-0002	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO BLANCA 2002 TH-99402 SERVICIOS GENERALES	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0004-0003	PIPA FREIGHTLINER 2005 NARANJA SECRETARIA	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
D	1244-1-0004-0004	PIPA FREIGHTLINER BLANCA 3ALHCYCS25DV36795	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
D	1244-1-0004-0007	PICK UP LOBO (PATRULLA)	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-0004-0010	AUTOMOVIL FIESTA IKON VERDE 2012 MAJFP1GD6CC107194	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0004-0012	CAMIONETA TACOMA COLOR GRIS 2008 3TMLU4EN9M115874	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00
D	1244-1-0004-0013	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA ROJA 2007 3N6DD13S17K004258	\$28,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,640.00	\$0.00
D	1244-1-0004-0016	CAMIONETA PICK UP SILVERADO CHEVROLET BLANCA 2002 1GCEC14W82Z125523	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1244-1-0004-0017	TOYOTA HILUX BLANCA MOD 2016	\$272,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,720.00	\$0.00
D	1244-1-0005	EQUIPO DE TRANSPORTE 2016	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0005-0001	AUTOMOVIL GOL VW COLOR GRIS	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0006	EQUIPO DE TRANSPORTE 2017	\$355,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,900.00	\$0.00
D	1244-1-0006-0001	CAMIONETA TOYOTA HILUX	\$355,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,900.00	\$0.00
D	1244-1-0007	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE SALDOS DIF	\$797,346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$797,346.00	\$0.00
D	1244-1-0007-0001	CAMIONETA NISSAN ROJA DOBLE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1244-1-0007-0002	CAMIONETA FORD 3500 ROJO	\$265,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,300.00	\$0.00
D	1244-1-0007-0003	CARROCERIA PARA CAMIONETA TRES	\$39,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00
D	1244-1-0007-0004	URVAN 15 PASAJEROS 4 PUERTAS	\$322,546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,546.00	\$0.00
D	1244-1-0007-0005	NISSAN ROJA 2007	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	1244-1-5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$1,995,600.00	\$0.00	\$977,100.00	\$0.00	\$2,972,700.00	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$157,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,499.99	\$0.00
D	1244-2-5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	\$157,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,499.99	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$14,999.00	\$0.00	\$199,980.00	\$0.00	\$214,979.00	\$0.00
D	1244-9-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2017	\$14,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,999.00	\$0.00
D	1244-9-0001-0001	MOTOCICLETA ITALIKA	\$14,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,999.00	\$0.00
D	1244-9-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$199,980.00	\$0.00	\$199,980.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$184,457.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,457.74	\$0.00
D	1245-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$184,457.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,457.74	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,737,126.77	\$0.00	\$84,494.40	\$42,247.20	\$1,779,373.97	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$4,034.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,034.00	\$0.00
D	1246-1-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$4,034.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,034.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$344,652.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,652.53	\$0.00
D	1246-2-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2016	\$64,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,728.00	\$0.00
D	1246-2-0001-0001	BOMBA PARA LOS SISTEMAS HIDRAULICOS DEL MUNICIPIO	\$64,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,728.00	\$0.00
D	1246-2-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2017	\$53,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00
D	1246-2-0002-0001	BOMBA DE 11/2 HP	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
D	1246-2-0002-0002	MOTOR ELECTRICO DE 25 HP	\$39,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,100.00	\$0.00
D	1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$226,424.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,424.53	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$127,802.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,802.54	\$0.00
D	1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$127,802.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,802.54	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$108,117.72	\$0.00	\$57,072.00	\$28,536.00	\$136,653.72	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-4-2023	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$13,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,688.00	\$0.00
D	1246-4-2023-001	5641000001-7 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO-MINISPLIT	\$13,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,688.00	\$0.00
D	1246-4-2024	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00	\$0.00	\$28,536.00	\$0.00
D	1246-4-2024-001	5641000001-8 MINISPLIT MARCA MABE DE 1 TONELADA 220 VOLTIOS FRIO CALOR/NO. DE SERIE ST23101421FMG1520	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00
D	1246-4-2024-002	5641000001-9 MINISPLIT MARCA MIRAGE 1.5 TONELADAS 220 VOLTIOS FRIO CALOR/ NO. DE SERIE EMC181V7012400769	\$0.00	\$0.00	\$17,168.00	\$0.00	\$17,168.00	\$0.00
D	1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$94,429.72	\$0.00	\$28,536.00	\$28,536.00	\$94,429.72	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$558,212.21	\$0.00	\$13,966.40	\$6,983.20	\$565,195.41	\$0.00
D	1246-5-0001	EQUIPO DE COMUNICACION 2011	\$286,231.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,231.42	\$0.00
D	1246-5-0003	EQUIPO DE COMUNICACION EJERCICIOS ANTERIORES	\$27,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,360.00	\$0.00
D	1246-5-0003-0001	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD KNB-63L DES SOCIAL	\$2,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,295.00	\$0.00
D	1246-5-0003-0002	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD KNB-45L DES SOCIAL	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
D	1246-5-0003-0003	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD KNB-45L DES SOCIAL	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
D	1246-5-0003-0004	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD KNB-45L DES SOCIAL	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
D	1246-5-0003-0005	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD KNB-63L DES SOCIAL	\$2,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,295.00	\$0.00
D	1246-5-0003-0006	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD TK-3302 DES SOCIAL	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	1246-5-0003-0007	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD TK-3202 DES SOCIAL	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00
D	1246-5-0003-0008	RADIO DE COMUNICACION ICOM 0713916 DES SOCIAL	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
D	1246-5-0003-0009	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD B0403221 DES SOCIAL	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	1246-5-0003-0010	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD B0403217 DES SOCIAL	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	1246-5-0003-0011	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD B2A02634 DES SOCIAL	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D	1246-5-0003-0012	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD SEG PUBLICA	\$2,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,295.00	\$0.00
D	1246-5-0003-0013	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD DES AGROPECUARIO	\$2,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,295.00	\$0.00
D	1246-5-0004	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2016	\$24,586.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,586.20	\$0.00
D	1246-5-0004-0001	RADIOS PARA SISTEMAS HIDRAULICOS DEL MUNICIPIO	\$24,586.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,586.20	\$0.00
D	1246-5-0005	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2017	\$63,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,162.00	\$0.00
D	1246-5-0005-0001	LOTE DE 2 RADIOS ICOM IC-F4003	\$20,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,648.00	\$0.00
D	1246-5-0005-0002	LOTE 2 RADIOS MARCA ICOM MODELO IC-F4003	\$21,924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,924.00	\$0.00
D	1246-5-0005-0003	RADIO PARA PATRULLA	\$7,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,134.00	\$0.00
D	1246-5-0005-0004	LOTE 2 RADIOS ICOM MODELO ICF6013	\$13,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,456.00	\$0.00
D	1246-5-0006	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN SALDO DIF	\$2,547.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,547.79	\$0.00
D	1246-5-0006-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$2,547.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,547.79	\$0.00
D	1246-5-0007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,983.20	\$0.00	\$6,983.20	\$0.00
D	1246-5-0007-001	5651000004-2 ANTENA PARA RADIO EXTERNO CABLE TNC-HI TRAGET CONNECTING POLE	\$0.00	\$0.00	\$6,983.20	\$0.00	\$6,983.20	\$0.00
D	1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$154,324.80	\$0.00	\$6,983.20	\$6,983.20	\$154,324.80	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$359,714.39	\$0.00	\$13,456.00	\$6,728.00	\$366,442.39	\$0.00
D	1246-6-2022	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, PARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 2022	\$332,921.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,921.37	\$0.00
D	1246-6-2022-001	5661000036-1 GENERADOR DE 35KW C35D6	\$332,921.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,921.37	\$0.00
D	1246-6-2024	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, PARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
D	1246-6-2024-001	5661000115-1 REGULADOR NO BREAK MODELO EPU1500LCD/ NO. SERIE E2401071785	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
D	1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$26,793.02	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$26,793.02	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$207,211.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,211.75	\$0.00
D	1246-7-0001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA EJERCICIOS ANTERIORES	\$69,722.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,722.10	\$0.00
D	1246-7-0001-0001	NIVEL OPTICO DES SOCIAL	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
D	1246-7-0001-0002	ESTACION TOTAL (TRIPLE, LA BALIZA) DES SOCIAL	\$2,105.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,105.10	\$0.00
D	1246-7-0001-0003	EQUIPO TOPOGRAFICO	\$64,467.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,467.00	\$0.00
D	1246-7-2022	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS 2022	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1246-7-2022-001	5671000161-1 MOTOBOMBA MARCA HONDA MODELO WL30XM-MFX	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1246-7-2023	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS 2023	\$19,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,420.00	\$0.00
D	1246-7-2023-001	5671000162-1 DESBROZADORA MODELO FS 250	\$11,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,740.00	\$0.00
D	1246-7-2023-002	5671000163-1 DESBROZADORA MODELO FS 235	\$7,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,680.00	\$0.00
D	1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$98,069.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,069.65	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$27,381.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,381.63	\$0.00
D	1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$27,381.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,381.63	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$140,033.46	\$0.00	\$45,634.40	\$22,817.20	\$162,850.66	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$82,124.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,124.06	\$0.00
D	1251-0001	INDETEC	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1251-0002	CONTPAQi Nominas	\$3,934.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,934.14	\$0.00
D	1251-1	SOFTWARE 2016	\$12,864.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,864.80	\$0.00
D	1251-1-0001	CONTPAQ I NOMINAS 2016	\$7,864.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,864.80	\$0.00
D	1251-1-0001-0001	LICENCIAS PARA CONTPAQ I	\$4,628.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,628.40	\$0.00
D	1251-1-0001-0002	LICENCIA PARA CONTPAQ I	\$3,236.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,236.40	\$0.00
D	1251-1-0002	SACG 6 2016	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1251-1-0002-0001	RENOVACION DE LICENCIA SACG 6	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1251-2	SOFTWARE 2017	\$6,994.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,994.80	\$0.00
D	1251-2-0001	CONTPAQ I NOMINAS 2017	\$6,994.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,994.80	\$0.00
D	1251-2-0001-0001	LICENCIAS PARA CONTPAQ I	\$6,994.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,994.80	\$0.00
D	1251-3	SOFTWARE SALDO DIF	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1251-3-0001	SOFTWARE	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$18,330.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,330.32	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$57,909.40	\$0.00	\$45,634.40	\$22,817.20	\$80,726.60	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$38,224.20	\$0.00	\$45,634.40	\$22,817.20	\$61,041.40	\$0.00
D	1254-1-2022	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES 2022	\$16,219.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,219.00	\$0.00
D	1254-1-2022-001	5971000001-6 LICENCIA INDETEC SAACG.NET	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	1254-1-2022-002	5971000001-7 LICENCIAS	\$3,219.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,219.00	\$0.00
D	1254-1-2023	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES 2023	\$22,005.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,005.20	\$0.00
D	1254-1-2023-001	5971000001-8 LICENCIA CONTPAQ!	\$5,440.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,440.40	\$0.00
D	1254-1-2023-002	5971000001-9 LICENCIA CONTPAQ!	\$6,716.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,716.40	\$0.00
D	1254-1-2023-003	5971000001-10 LICENCIA CONTPAQ!	\$9,848.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,848.40	\$0.00
D	1254-1-2024	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$22,817.20	\$0.00	\$22,817.20	\$0.00
D	1254-1-2024-001	5971000001-11 LICENCIA CONTPAQi COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$10,080.40	\$0.00	\$10,080.40	\$0.00
D	1254-1-2024-002	5971000001-12 LICENCIA CONTPAQi CONTABILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,672.40	\$0.00	\$5,672.40	\$0.00
D	1254-1-2024-003	5971000001-13 LICENCIA CONTPAQi NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$7,064.40	\$0.00	\$7,064.40	\$0.00
D	1254-1-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$22,817.20	\$22,817.20	\$0.00	\$0.00
D	1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$19,685.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,685.20	\$0.00
D	1254-2-2022	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	\$19,685.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,685.20	\$0.00
D	1254-2-2022-001	5971000001-1 LICENCIA CONTPAQI	\$8,804.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,804.40	\$0.00
D	1254-2-2022-002	5971000001-2 LICENCIA CONTPAQI	\$4,860.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,860.40	\$0.00
D	1254-2-2022-003	5971000001-3 LICENCIA CONTPAQI-NÓMINAS No. SERIE 2220-ADF7-562D-738A	\$6,020.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,020.40	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$606,236.45	\$0.00	\$228,558.93	\$0.00	\$834,795.38
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$548,327.45	\$0.00	\$221,854.59	\$0.00	\$770,182.04
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$146,623.04	\$0.00	\$138,944.36	\$0.00	\$285,567.40
A	1263-1-01	Depreciacion del Ejercicio Fiscal 2020	\$0.00	\$19,557.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,557.09
A	1263-1-02	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$127,065.95	\$0.00	\$138,944.36	\$0.00	\$266,010.31
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$10,708.03	\$0.00	\$42,312.11	\$0.00	\$53,020.14
A	1263-2-01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$10,708.03	\$0.00	\$42,312.11	\$0.00	\$53,020.14
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$331,576.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,576.52
A	1263-4-01	Depreciacion del Ejercicio Fiscal 2020	\$0.00	\$331,576.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,576.52
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$59,419.86	\$0.00	\$40,598.12	\$0.00	\$100,017.98
A	1263-6-01	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$59,419.86	\$0.00	\$40,598.12	\$0.00	\$100,017.98
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$57,909.00	\$0.00	\$6,704.34	\$0.00	\$64,613.34
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	1265-1-001	Amortización Acumulada de Software	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$44,909.00	\$0.00	\$6,704.34	\$0.00	\$51,613.34
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,468,300.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,468,300.48	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$3,468,300.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,468,300.48	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1271-6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	1271-6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO	\$200,000.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.57	\$0.00
D	1271-6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	\$3,054,601.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,054,601.09	\$0.00
D	1271-6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$63,698.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,698.82	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$12,378,400.37	\$123,839,051.24	\$118,403,345.19	\$0.00	\$6,942,694.32
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$12,355,400.37	\$123,816,051.24	\$118,403,345.19	\$0.00	\$6,942,694.32
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,672,431.13	\$119,690,210.44	\$114,348,048.76	\$0.00	\$6,330,269.45
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$698,187.11	\$21,974,980.71	\$22,206,682.15	\$0.00	\$929,888.55
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$331,520.07	\$17,146,065.49	\$17,146,065.49	\$0.00	\$331,520.07
A	2111-1-1111	DIETAS	\$0.00	\$0.00	\$2,542,143.73	\$2,542,143.73	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$331,520.07	\$14,588,321.70	\$14,588,321.70	\$0.00	\$331,520.07
A	2111-1-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	\$0.00	\$0.00	\$15,600.06	\$15,600.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,200,066.92	\$1,200,066.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,200,066.92	\$1,200,066.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,369,540.49	\$2,536,189.53	\$0.00	\$166,649.04
A	2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$362,776.48	\$415,691.59	\$0.00	\$52,915.11
A	2111-3-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$2,006,764.01	\$2,120,497.94	\$0.00	\$113,733.93
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$366,667.04	\$1,259,307.81	\$1,324,360.21	\$0.00	\$431,719.44
A	2111-5-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS	\$0.00	\$366,667.04	\$1,170,112.73	\$1,235,165.13	\$0.00	\$431,719.44
A	2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	\$0.00	\$0.00	\$89,195.08	\$89,195.08	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$605,032.57	\$26,736,881.59	\$26,638,320.83	\$0.00	\$506,471.81
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$605,032.56	\$24,476,851.02	\$24,378,290.26	\$0.00	\$506,471.80
A	2112-1-000003	ALBERTO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2112-1-000004	AMED OMAR ELIAS TRISTAN	\$0.00	\$1,725.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,725.50
A	2112-1-000005	BONIFACIO CASAS BALDERAS	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
A	2112-1-000008	EDITORA MIVAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,440.00	\$3,590.00	\$3,590.00	\$0.00	\$10,440.00
A	2112-1-000009	Edmundo Sánchez Orozco	\$0.00	\$20,296.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,296.27
A	2112-1-000011	ESPERANZA SANDOVAL ZAMORA	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	2112-1-000012	GUSTAVO AVALOS CRUZ	\$0.00	\$23,768.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,768.40
A	2112-1-000013	Héctor Gavíño Muñoz	\$0.00	\$2,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,183.00
A	2112-1-000015	INFORMAS ZONA MEDIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,200.00	\$63,800.00	\$63,800.00	\$0.00	\$4,200.00
A	2112-1-000019	JORGE LUIS GUTIERREZ ARENAS	\$0.00	\$7,037.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,037.80
A	2112-1-000022	JUAN MANUEL MARTINEZ FLORES	\$0.00	\$32,782.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,782.12
A	2112-1-000023	JUAN MANUEL MONDRAGON TORRES	\$0.00	\$2,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00
A	2112-1-000026	MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	2112-1-000028	MARIA SABINA OLVERA CARPIO	\$0.00	\$5,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,888.00
A	2112-1-000031	MOISES PADRON SANCHEZ	\$0.00	-\$1,204.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,204.40
A	2112-1-000033	PABLO BERRONES ALVARADO	\$0.00	\$12,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,775.00
A	2112-1-000034	RICARDO OTERO ARICIAGA	\$0.00	\$7,514.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,514.00
A	2112-1-000036	SERGIO GAMA DUFOUR	\$0.00	\$22,342.85	\$82,503.33	\$82,503.33	\$0.00	\$22,342.85
A	2112-1-000038	HECTOR MIGUEL CASTILLO RIVERA	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000039	SERVICIO EL RETACHE, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$14,617.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,617.80
A	2112-1-000042	SIDRONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06
A	2112-1-000043	Energéticos del Puerto Rayón, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$32,583.43	\$428,191.30	\$428,191.30	\$0.00	\$32,583.43
A	2112-1-000044	GERARDO IBARRA GONZALEZ	\$0.00	\$2.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.20
A	2112-1-000045	Gobierno del Estado de San Luis Potosí	\$0.00	\$0.00	\$50,569.00	\$50,569.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	ALFREDO LIMON ROBLES	\$0.00	\$16,026.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,026.40
A	2112-1-000047	OMAR RICARDO GUZMAN TORRES	\$0.00	\$2,000.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2112-1-000049	Daniel Roberto Álvarez Martínez	\$0.00	\$1,868.60	\$36,071.36	\$36,071.36	\$0.00	\$1,868.60
A	2112-1-000050	JAVIER ESPIRIDION MACARENO FLORES	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
A	2112-1-000052	VALERIANO CESPEDES VEGA	\$0.00	\$9,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,240.00
A	2112-1-000053	Rosa María Lucero Ponce	\$0.00	\$0.00	\$12,829.60	\$18,635.95	\$0.00	\$5,806.35
A	2112-1-000055	COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.35
A	2112-1-000056	CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$22,261.00	\$1,877,352.25	\$1,877,352.25	\$0.00	\$22,261.00
A	2112-1-000059	SOYD ROCHA PEREZ	\$0.00	\$64,137.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,137.81
A	2112-1-000067	CARLOS LOZANO CHAVES	\$0.00	\$0.00	\$8,282.40	\$8,282.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	Magdalena Orozco Ángeles	\$0.00	\$6,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,494.00
A	2112-1-000072	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$38,953.51	\$38,953.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$24,863.33	\$24,877.37	\$0.00	\$14.04
A	2112-1-000093	SERAPIO JOSE CRUZ MENDOZA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,513.60	\$18,513.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	JOSE LUIS ROJAS MAYA	\$0.00	\$19,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,428.00
A	2112-1-000102	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,904.18	\$8,904.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	José de Jesús Zamarrón Tapia	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00
A	2112-1-000107	EVA DEL CARMEN NAVA VERASTEGUI	\$0.00	\$5,799.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,799.94
A	2112-1-000109	JOSE SALOME CABRIALES MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$82,759.20	\$82,759.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	Victorina Gutiérrez López	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-1-000117	ISABEL CRISTINA JASSO YAÑEZ	\$0.00	\$28,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,188.00
A	2112-1-000121	JESUS MANUEL BARBA CUEVAS	\$0.00	\$2,932.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,932.20
A	2112-1-000122	Bertha Álvarez Téllez	\$0.00	\$9,693.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,693.19
A	2112-1-000132	Tire Tek Center, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$406,318.02	\$406,318.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	OSCAR ROCHA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,600.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.01
A	2112-1-000141	Agustín Refugio Nájera Aguirre	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
A	2112-1-000142	IGNACIO BADILLO RODRIGUEZ	\$0.00	\$26,389.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,389.32
A	2112-1-000146	Construcción, Ingeniería y Comercialización Edze SA de CV	\$0.00	\$8,000.00	\$785,340.95	\$777,340.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	Lilia Elisa Hernández	\$0.00	\$0.00	\$89,947.96	\$89,947.96	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000150	Universidad Autónoma de SLP	\$0.00	\$0.00	\$7,980.00	\$7,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	Sandra Luz García Andrade	\$0.00	\$0.00	\$8,455.00	\$8,455.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	Luis Carlos Pereyra Govea	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60
A	2112-1-000173	Miguel Ángel Alatorre García	\$0.00	\$0.00	\$9,256.80	\$9,256.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	Ricardo Castilla Céspedes	\$0.00	\$0.00	\$8,561.12	\$8,561.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	Consultoría en Software Empresarial LPSR, S.A.S. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	Servicios Profesionales GGA, S. A. de C. V.	\$0.00	\$110,806.40	\$2,427,351.08	\$2,316,544.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	René Filiberto Ramírez del Ángel	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	Copoelc, S. A. de C. V.	\$0.00	-\$799.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$799.99
A	2112-1-000209	Olga Lilia Dahud Uresti	\$0.00	\$40.02	\$6,763.00	\$6,763.00	\$0.00	\$40.02
A	2112-1-000220	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$23,653.06	\$65,565.83	\$49,408.33	\$0.00	\$7,495.56
A	2112-1-000262	JOSE LUIS BALDERAS CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$115,086.31	\$115,086.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	ORLANDO NOE CORREA CORONA	\$0.00	\$0.00	\$1,805.01	\$1,805.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	TGTV CABLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$150,100.00	\$150,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	DISTRIBUCION TOPOGRAFICA DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$622.70	\$622.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	CORO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$855,103.89	\$855,103.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$50,923.00	\$50,923.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	JOSÉ ANTONIO BALDERAS PADRÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,464.01	\$12,464.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	PEDRO ANTONIO OLGUIN JURADO	\$0.00	\$0.00	\$285,027.49	\$285,027.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	EDUARDO DARIO MATA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$394,400.00	\$394,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	JESUS GOVEA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$61,071.29	\$61,071.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	SERGIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$437.50	\$220,979.05	\$220,541.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,601,880.89	\$2,601,880.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	ROEL GALICIA GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$539,696.94	\$539,696.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	FRANCISCO ALONSO SANCHEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	MARKETER AYV	\$0.00	\$0.00	\$261,855.56	\$261,855.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	OSCAR SAUL MARTINEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$64,134.08	\$64,134.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	JESUS SALVADOR PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$37,990.00	\$37,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	MARÍA MAGDALENA HAMVACUAN RIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	VICTOR MANUEL ESCAMILLA TINAJERO	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	CONSULTORIA INTEGRAL CERSAL Y ASOCIADOS	\$0.00	\$0.00	\$375,840.00	\$375,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	Eduardo Valdez Valencia	\$0.00	\$0.00	\$35,380.00	\$35,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	SARA ANGELICA INFANTE BARBA	\$0.00	\$0.00	\$2,345.28	\$2,345.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	ROBERTO GARCIA BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$322,568.40	\$322,568.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	LOBO SABIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$192,005.30	\$192,005.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	JOEL SERNA BRIONES	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ GUEVARA	\$0.00	\$0.00	\$30,814.00	\$30,814.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	COMERCIALIZADORA FORESTAL COMDHP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$70,053.85	\$70,053.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	PINYMOTORS ORTIZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,000.02	\$32,000.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	AUTOS FINOS DE IRAPUATO	\$0.00	\$0.00	\$30,026.60	\$30,026.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	JUANA MONTERO APOLINAR	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000366	TANCHACHIN T SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$74,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	LUOR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$35,472.80	\$35,472.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	EDITORIA DE MEDIOS IMPRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,121.88	\$1,121.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	ELOY JESUS TORRES LAUREANO	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	MARIA ANGELES GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,785.00	\$7,785.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	BEATRIZ GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$26,279.85	\$26,279.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	LUIS ALBERTO CADENA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	TRANSPORTES VENCEDOR	\$0.00	\$0.00	\$59,160.00	\$59,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	BARTOLO ESCALANTE SILVA	\$0.00	\$0.00	\$61,757.00	\$61,757.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	YADIRA ELIZABETH HUERTA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$10,438.24	\$10,438.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	DAVID FLORES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2112-1-000379	ELIAS ESTRADA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$83,073.87	\$89,707.91	\$0.00	\$6,634.04
A	2112-1-000380	CESAR AUGUSTO REYNOSO DE HARO	\$0.00	\$0.00	\$3,246.84	\$3,246.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	DANIEL CONTRERAS LARA	\$0.00	\$0.00	\$104,476.33	\$118,032.53	\$0.00	\$13,556.20
A	2112-1-000383	GRUPO GASOLINERO TEHE	\$0.00	\$0.00	\$194,102.85	\$194,102.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000385	IRMA PAULINA DIAZ SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$8,825.60	\$8,825.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	ELFEGO TORRES BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$13,980.32	\$13,980.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	MIGUEL ENRIQUE REYES	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	LLANTAS DE LA HUASTECA	\$0.00	\$0.00	\$11,093.62	\$11,093.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	MA. GUADALUPE GOVEA DERREZA	\$0.00	\$0.00	\$33,580.00	\$33,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	JOSE IGNACIO PEREZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$285,485.88	\$285,485.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	JORGE OSWALDO FERNANDEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$79,346.20	\$79,346.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	JULIAN SEVERINO CORREA MATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,830.01	\$0.00	\$7,830.01
A	2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$64,964.55	\$64,964.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$31,789.05	\$31,789.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$22,355.00	\$22,355.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$10,465.98	\$10,465.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	-\$406.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$406.50
A	2112-1-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$5,428.00	\$5,428.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$33,424.40	\$33,424.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,784.15	\$2,784.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$470,584.80	\$470,584.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,312.52	\$1,312.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$13,474.00	\$13,474.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$915.00	\$915.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,457.00	\$3,457.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$98,248.10	\$98,248.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$1,260,530.00	\$1,260,530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$24,740.00	\$24,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	-\$5.80	\$6,047.88	\$6,047.88	\$0.00	-\$5.80
A	2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$44,894.26	\$44,894.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,324.00	\$10,324.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$26,538.00	\$26,538.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$8,806.35	\$8,806.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$1,374,344.86	\$1,374,344.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$525,770.15	\$525,770.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$5,735,562.00	\$5,735,562.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$0.00	\$1,344.00	\$1,344.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$91,343.00	\$91,343.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.01	\$1,362,202.57	\$1,362,202.57	\$0.00	\$0.01
A	2112-2-000041	DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$634,200.00	\$634,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000147	Lilia Elisa Hernández	\$0.00	\$0.00	\$32,333.63	\$32,333.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000179	Consultoría en Software Empresarial LPSR, S.A.S. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$22,817.20	\$22,817.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000262	JOSE LUIS BALDERAS CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000293	DISTRIBUCION TOPOGRAFICA DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,983.20	\$6,983.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000296	CORO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-2-000339	OSCAR SAUL MARTINEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00	\$28,536.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000346	TORRES CORZO MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$342,900.00	\$342,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000376	TECHNO GPCH	\$0.00	\$0.00	\$9,599.00	\$9,599.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000391	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	\$0.00	\$0.00	\$78,125.54	\$78,125.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000392	DISTRIBUIDORA TOBSA	\$0.00	\$0.00	\$199,980.00	\$199,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$897,828.00	\$897,828.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,674,117.75	\$59,570,425.21	\$59,570,325.22	\$0.00	\$1,674,017.76
A	2113-000007	COPOZRI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$435,795.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,795.83
A	2113-000010	Electrificaciones Conelc, S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04
A	2113-000016	INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE TAMASOPO, SA DE CV	\$0.00	\$1,008.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008.28
A	2113-000018	JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,898.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,898.02
A	2113-000021	JOSUE RODRIGO ZUÑIGA PINEDA	\$0.00	\$1,525.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,525.68
A	2113-000024	JULIO CESAR ROCHA ROSAS	\$0.00	\$4,725.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725.81
A	2113-000025	MARCO ANTONIO MARTINEZ MENDEZ	\$0.00	\$2,854.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,854.50
A	2113-000030	MIGUEL ANGEL VILLALON RODRIGUEZ	\$0.00	\$87.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.10
A	2113-000032	Municipio de Santa Catarina	\$0.00	\$1,956.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,956.15
A	2113-000035	ROGELIA GALVAN LAMBARRIA	\$0.00	\$45,389.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,389.32
A	2113-000066	SOFIA ENRIQUEZ ROMERO	\$0.00	\$182,161.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,161.80
A	2113-000083	FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,809,920.75	\$2,809,920.76	\$0.00	\$0.01
A	2113-000155	Grupo Constructor Nueva Obra SA de CV	\$0.00	\$998,349.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$998,349.22
A	2113-000206	Paola Carolina Martínez Herrera	\$0.00	-\$2,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,734.00
A	2113-000245	CONSTRUCCION, INGENIERIA Y COMERCIALIZACION EDZE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$37,805,367.32	\$37,805,367.32	\$0.00	\$0.00
A	2113-000274	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,036,226.30	\$1,036,226.30	\$0.00	\$0.00
A	2113-000298	CORO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,590,876.05	\$1,590,876.05	\$0.00	\$0.00
A	2113-000316	SERGIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,477,005.42	\$8,477,005.42	\$0.00	\$0.00
A	2113-000323	RENÉ CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,084,872.21	\$4,084,872.21	\$0.00	\$0.00
A	2113-000326	JAFIC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000384	JUAN MANUEL BANDA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$3,766,057.16	\$3,766,057.16	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,355,541.70	\$3,355,541.70	\$0.00	\$0.00
A	2115-4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,709,507.31	\$2,709,507.31	\$0.00	\$0.00
A	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$304,928.55	\$304,928.55	\$0.00	\$0.00
A	2115-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$119,764.84	\$119,764.84	\$0.00	\$0.00
A	2115-4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$21,341.00	\$21,341.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,708,451.17	\$8,025,923.20	\$2,441,630.27	\$0.00	\$3,124,158.24
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR R 28	\$0.00	\$7,588,545.07	\$7,734,337.27	\$2,123,953.51	\$0.00	\$1,978,161.31
A	2117-01-01	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$7,564,834.08	\$7,721,771.17	\$2,111,387.39	\$0.00	\$1,954,450.30
A	2117-01-01-0001	I.S.P.T. EJERCICIO 2006	\$0.00	\$4,555.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,555.71
A	2117-01-01-0003	I.S.P.T. EJERCICIO 2013	\$0.00	\$860,142.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860,142.00
A	2117-01-01-0004	I.S.P.T. EJERCICIO 2014	\$0.00	\$78,633.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,633.00
A	2117-01-01-0005	I.S.P.T. EJERCICIO 2015	\$0.00	\$230,479.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,479.69
A	2117-01-01-0006	ISR EJERCICIO 2016	\$0.00	\$533,092.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,092.14



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-01-0020	ISR EJERCICIO 2020	\$0.00	\$1,454,901.82	\$1,454,901.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01-0021	ISR EJERCICIO 2021	\$0.00	\$1,497,352.39	\$1,497,352.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01-0022	ISR EJERCICIO 2022	\$0.00	\$1,467,920.96	\$1,467,920.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01-0023	ISR EJERCICIO 2023	\$0.00	\$1,437,756.37	\$1,373,959.00	\$4,607.07	\$0.00	\$68,404.44
A	2117-01-01-0024	ISR EJERCICIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,927,637.00	\$2,106,780.32	\$0.00	\$179,143.32
A	2117-01-02	10% RETENCION DE HONORARIOS	\$0.00	\$22,963.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,963.19
A	2117-01-02-0001	10%RETENCION DE HONORARIOS 2013	\$0.00	\$4,245.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,245.30
A	2117-01-02-0002	10 % Retención de Honorarios 2018	\$0.00	\$1,501.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,501.10
A	2117-01-02-0019	10 % Retención de Honorarios 2019	\$0.00	\$282.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.08
A	2117-01-02-0022	10% RETENCIÓN DE HONORARIOS	\$0.00	\$16,934.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,934.71
A	2117-01-04	2.5 % SOBRE NOMINA 2018	\$0.00	-\$853.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$853.87
A	2117-01-04-0018	2.5 % Sobre nóminas Ejercicio Fiscal 2018	\$0.00	-\$853.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$853.87
A	2117-01-05	IVA Retenciones	\$0.00	\$1,601.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,601.67
A	2117-01-05-0001	10 % IVA Retenciones 2018	\$0.00	\$1,601.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,601.67
A	2117-01-06	RETENCIONES 5 AL MILLAR RAMO 28 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,975.79	\$8,975.79	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-07	RETENCIONES 2 AL MILLAR RAMO 28 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,590.31	\$3,590.33	\$0.00	\$0.02
A	2117-02	IMPUESTOS POR PAGAR INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$220,167.55	\$136,578.36	\$137,015.86	\$0.00	\$220,605.05
A	2117-02-02	10% RETENCION DE HONORARIOS	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2117-02-06	2 AL MILLAR INFRA	\$0.00	\$30,967.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,967.51
A	2117-02-07	5 AL MILLAR INFRA	\$0.00	\$186,637.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,637.57
A	2117-02-08	RETENCIONES 5 MILLAR INFRAESTRUCTURA 2022	\$0.00	-\$843.53	\$0.00	\$843.53	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-09	RETENCIONES 2 MILLAR INFRAESTRUCTURA 2022	\$0.00	\$406.02	\$0.00	-\$406.02	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-10	RETENCIONES 5 MILLAR INFRAESTRUCTURA 2023	\$0.00	\$0.01	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-11	RETENCIONES 2 MILLAR INFRAESTRUCTURA 2023	\$0.00	-\$0.03	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-12	RETENCIONES 5 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2024	\$0.00	\$0.00	\$97,555.97	\$97,555.95	\$0.00	-\$0.02
A	2117-02-13	RETENCIONES 2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2024	\$0.00	\$0.00	\$39,022.39	\$39,022.38	\$0.00	-\$0.01
A	2117-03	IMPUESTOS POR PAGAR FORTAMUN	\$0.00	\$2,011.89	\$24,255.57	\$24,255.59	\$0.00	\$2,011.91
A	2117-03-02	10% RETENCION DE HONORARIOS	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
A	2117-03-06	2 AL MILLAR FORTA	\$0.00	\$529.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529.81
A	2117-03-07	5 AL MILLAR FORTA	\$0.00	\$902.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902.10
A	2117-03-08	RETENCIONES 5 MILLAR FORTALECIMIENTO 2022	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-09	RETENCIONES 2 MILLAR FORTALECIMIENTO 2022	\$0.00	\$0.01	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-10	RETENCIONES 5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO 2023	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-11	RETENCIONES 2 AL MILLAR FORTALECIMIENTO 2023	\$0.00	\$0.01	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-12	RETENCIONES 5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17,325.42	\$17,325.42	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-13	RETENCIONES 2 AL MILLAR FORTALECIMIENTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,930.15	\$6,930.15	\$0.00	\$0.00
A	2117-05	IMPUESTOS POR PAGAR PROAGUA	\$0.00	\$23,546.99	\$127,625.92	\$127,628.92	\$0.00	\$23,549.99
A	2117-05-001	PROAGUA FEDERAL	\$0.00	\$11,773.51	\$63,797.12	\$63,571.74	\$0.00	\$11,548.13
A	2117-05-001-001	2 AL MILLAR PROAGUA FEDERAL	\$0.00	\$10,780.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,780.40
A	2117-05-001-002	5 AL MILLAR PROAGUA FEDERAL	\$0.00	\$993.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$993.11
A	2117-05-001-003	5 AL MILLAR PROAGUA FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$45,406.00	\$45,408.40	\$0.00	\$2.40



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-05-001-004	2 AL MILLAR PROAGUA FEDERAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$18,391.12	\$18,163.34	\$0.00	-\$227.78
A	2117-05-002	PROAGUA MUNICIPAL	\$0.00	\$11,773.48	\$63,828.80	\$64,057.18	\$0.00	\$12,001.86
A	2117-05-002-001	2 AL MILLAR PROAGUA MUNICIPAL	\$0.00	\$10,780.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,780.38
A	2117-05-002-002	5 AL MILLAR PROAGUA MUNICIPAL	\$0.00	\$993.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$993.10
A	2117-05-002-003	5 AL MILLAR PROAGUA MUNICIPAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$45,754.50	\$45,755.71	\$0.00	\$1.21
A	2117-05-002-004	2 AL MILLAR PROAGUA MUNICIPAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$18,074.30	\$18,301.47	\$0.00	\$227.17
A	2117-06	IMPUESTOS POR PAGAR FIFOREGION	\$0.00	\$119,797.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,797.34
A	2117-06-002	5 AL MILLAR FIFOREGION	\$0.00	\$119,797.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,797.34
A	2117-07	IMPUESTOS POR PAGAR FISE	\$0.00	-\$5,837.36	\$0.00	\$0.02	\$0.00	-\$5,837.34
A	2117-07-001	2 AL MILLAR FISE 2020	\$0.00	-\$610.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$610.97
A	2117-07-002	5 AL MILLAR FISE 2020	\$0.00	\$610.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610.97
A	2117-07-003	2 AL MILLAR FISE 2021	\$0.00	-\$1,667.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,667.81
A	2117-07-004	5 AL MILLAR FISE 2021	\$0.00	-\$4,169.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,169.53
A	2117-07-005	RETENCIONES 5 MILLAR FISE 2022	\$0.00	\$0.01	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	2117-07-006	RETENCIONES 2 MILLAR FISE 2022	\$0.00	-\$0.03	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00
A	2117-08	ISR RETENCIÓN RESICO	\$0.00	\$507.12	\$0.00	\$13,440.66	\$0.00	\$13,947.78
A	2117-09	ISR RETENCIÓN SERV. PROFESIONALES	\$0.00	\$42,201.28	\$0.00	\$12,209.63	\$0.00	\$54,410.91
A	2117-10	IMPUESTOS POR PAGAR SALDO DIF	\$0.00	\$692,823.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,823.29
A	2117-10-0001	ISR SUELDOS Y SALARIOS DIF	\$0.00	\$652,075.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652,075.30
A	2117-10-0002	2% SOBRE NÓMINA DIF	\$0.00	\$40,747.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,747.99
A	2117-11	IMPUESTOS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$3,126.08	\$3,126.08	\$0.00	\$0.00
A	2117-11-001	5 AL MILLAR CUENTAS AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$2,232.92	\$2,232.92	\$0.00	\$0.00
A	2117-11-002	2 AL MILLAR CUENTAS AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$893.16	\$893.16	\$0.00	\$0.00
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$24,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,688.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$13,357.47	\$26,458.03	\$135,548.59	\$0.00	\$95,733.09
A	2119-001	Acreedores diversos	\$0.00	-\$198,160.63	\$26,458.03	\$135,548.59	\$0.00	-\$89,070.07
A	2119-001-0001	Juan Carlos Ramos Moreno	\$0.00	\$32,670.26	\$0.00	\$63,185.31	\$0.00	\$95,855.57
A	2119-001-0002	J. Cruz Garcia Cordova	\$0.00	\$1,233.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,233.90
A	2119-001-0003	Zosimo Rubio Rodriguez	\$0.00	\$6.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.16
A	2119-001-0004	Caja Popular Leon Franco	\$0.00	-\$317,799.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$317,799.29
A	2119-001-0005	Miguel Josue Avila	\$0.00	\$2,040.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.42
A	2119-001-0006	Jorge Enrique Almazan Hernandez	\$0.00	\$2,865.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,865.44
A	2119-001-0007	Victor Garcia Robles	\$0.00	\$1,611.73	\$0.00	\$29,361.17	\$0.00	\$30,972.90
A	2119-001-0008	Yupanqui Ramos Mejia	\$0.00	\$99.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.60
A	2119-001-0009	Antonia Perez Martinez	\$0.00	\$6,045.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,045.67
A	2119-001-0012	EUDOCIO PEREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$2,142.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142.31
A	2119-001-0013	ELIZARDO TORRES PADRON	\$0.00	\$1,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,547.00
A	2119-001-0014	CITLALI BUENO MALDONADO	\$0.00	\$2,171.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,171.14
A	2119-001-0016	SMDIF ACREEDOR	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	2119-001-0019	CP. EULALIO LOREDO SALDAÑA	\$0.00	\$11,556.65	\$9,376.45	\$0.00	\$0.00	\$2,180.20



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-001-0020	CORO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00	\$38,450.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,450.80
A	2119-001-0021	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR EXCEDENTE EN PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$11,535.86	\$11,535.86	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-0023	ERICK VERASTEGUI OLVERA	\$0.00	\$4,104.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,104.78
A	2119-001-0024	ACREEDORES DIVERSOS 2020	\$0.00	\$92.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.80
A	2119-001-0025	ACREEDORES DIVERSOS INGRESOS PENDIENTES DE RECONOCER	\$0.00	\$0.00	\$4,874.63	\$4,874.63	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-0026	ANA YARELI OLVERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,220.96	\$0.00	\$25,220.96
A	2119-001-0027	UZZIEL CHAIREZ TELLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$0.00	\$208.00
A	2119-001-0028	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$671.09	\$671.09	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-0029	KAREN SKARLETH MANRIQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488.77	\$0.00	\$488.77
A	2119-001-0030	AXEL RAUL GAMEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.80	\$0.00	\$2.80
A	2119-003	ACREEDORES DIVERSOS R33 2018	\$0.00	\$18,981.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,981.72
A	2119-003-0005	FFM 2018 ACREEDOR	\$0.00	\$207.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207.66
A	2119-003-0006	FISM 2018 ACREEDOR	\$0.00	\$1,608.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,608.95
A	2119-003-0007	FFM 2019 ACREEDOR	\$0.00	\$17,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,159.00
A	2119-003-0008	FISM 2019 ACREEDOR	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00
A	2119-003-0009	FISM 2020	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10
A	2119-003-0010	FFM 2020 ACREEDOR	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-004	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SALDO DIF	\$0.00	\$165,821.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,821.44
A	2119-004-001	CAJA POPULAR LEON FRANCO SALDO DIF	\$0.00	\$25,684.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,684.64
A	2119-004-002	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P. SALDO DIF	\$0.00	\$139,961.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,961.80
A	2119-004-003	LIC. AURORA COMPEAN LOREDO SALDO DIF	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$682,969.24	\$70,544.37	\$0.00	\$0.00	\$612,424.87
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$682,969.24	\$70,544.37	\$0.00	\$0.00	\$612,424.87
A	2129-01	PROVEEDORES	\$0.00	\$734,920.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734,920.69
A	2129-01-01	RAMO 28	\$0.00	\$455,519.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,519.08
A	2129-01-01-01	PROVEEDORES RAMO 28 2009-2012	\$0.00	\$419,519.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,519.08
A	2129-01-01-02	PROVEEDORES R28 2012	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	2129-01-03	FORTAMUN	\$0.00	\$164,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00
A	2129-01-03-03	PROVEEDORES FORTAMUN 2022	\$0.00	\$164,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00
A	2129-01-03-03-01	AGROPASION POR EL CAMPO SA DE CV	\$0.00	\$164,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00
A	2129-01-04	OTRO RECURSOS	\$0.00	\$115,401.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,401.61
A	2129-01-04-01	OTROS RECURSOS 2009-2012	\$0.00	\$115,351.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,351.61
A	2129-01-04-02	OTROS RECURSOS 2012	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	2129-02	SUELDOS POR PAGAR	\$0.00	-\$51,951.45	\$70,544.37	\$0.00	\$0.00	-\$122,495.82
A	2129-02-01	RAMO 28	\$0.00	-\$51,951.45	\$70,544.37	\$0.00	\$0.00	-\$122,495.82
A	2129-02-01-01	SUELDOS POR PAGAR R28 2009-2012	\$0.00	\$191,033.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,033.70
A	2129-02-01-01-0002	PENCIONADOS	\$0.00	\$1,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035.00
A	2129-02-01-01-0003	SINDICATURA MUNICIPAL	\$0.00	-\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,600.00
A	2129-02-01-01-0004	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$68,911.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,911.68



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2129-02-01-01-0005	SIST AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$27,944.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,944.98
A	2129-02-01-01-0006	ASUNTOS INDIGENAS	\$0.00	\$5,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,450.00
A	2129-02-01-01-0007	REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$16,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,150.00
A	2129-02-01-01-0008	FOMENTO AGROPECUARIO	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00
A	2129-02-01-01-0009	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00
A	2129-02-01-01-0010	SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	2129-02-01-01-0011	CONTRALORIA INTERNA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	2129-02-01-01-0012	PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2129-02-01-01-0013	SERVICIOS EDUCATIVOS A DISTANCIA CCAS	\$0.00	\$23,139.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,139.50
A	2129-02-01-01-0014	BIBLIOTECA	\$0.00	-\$4,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,760.00
A	2129-02-01-01-0015	TESORERIA	\$0.00	-\$8,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,350.00
A	2129-02-01-01-0016	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04
A	2129-02-01-01-0017	CULTURA Y DEPORTE	\$0.00	\$6,562.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,562.50
A	2129-02-01-02	SUELDOS POR PAGAR R28 2012	\$0.00	\$393.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393.00
A	2129-02-01-02-0001	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$393.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393.00
A	2129-02-01-03	SUELDOS POR PAGAR R28 2016	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2129-02-01-04	SUELDOS POR PAGAR R28 2017	\$0.00	-\$319,922.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$319,922.52
A	2129-02-01-06	SUELDOS POR PAGAR R28 2022	\$0.00	\$40,731.30	\$40,731.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-02-01-07	SUELDOS POR PAGAR 2023	\$0.00	\$29,813.07	\$29,813.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,053.50	\$2,053.50	\$0.00	\$0.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,053.50	\$2,053.50	\$0.00	\$0.00
A	2161-001	FONDOS EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$2,053.50	\$2,053.50	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,053,242.93	\$4,053,242.93	\$0.00	\$0.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$4,053,242.93	\$4,053,242.93	\$0.00	\$0.00
A	2192-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$4,053,242.93	\$4,053,242.93	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2251-0001	CAUCION FONDO DE TESORERIA	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2251-0001-002	CP. EULALIO LOREDO SALDAÑA	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$28,248,063.06	\$10,005,436.29	\$8,913,054.38	\$0.00	\$27,155,681.15
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.35
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.35
A	3110-0001	OTRAS APORTACIONES	\$0.00	\$452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.35
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$28,247,610.71	\$10,005,436.29	\$8,913,054.38	\$0.00	\$27,155,228.80
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHHORRO)	\$0.00	\$2,607,572.81	\$2,607,572.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$2,607,572.81	\$2,607,572.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$150,864,730.47	\$0.00	\$2,607,572.81	\$0.00	\$153,472,303.28
A	3220-0004	RESULTADO EJERCICIO 2007	\$0.00	-\$109,563.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$109,563.03



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-0005	RESULTADO EJERCICIO 2008	\$0.00	\$1,219,769.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,219,769.26
A	3220-0006	RESULTADO EJERCICIO 2009	\$0.00	-\$180,066.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$180,066.53
A	3220-0006-1	ENERO A SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$180,066.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$180,066.53
A	3220-0007	RESULTADO EJERCICIO 2010	\$0.00	-\$1,149,023.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,149,023.67
A	3220-0008	RESULTADO EJERCICIO 2011	\$0.00	\$2,526,262.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,526,262.43
A	3220-0009	RESULTADO EJERCICIO 2012	\$0.00	\$356,184.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,184.13
A	3220-0009-1	ENERO A SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,005,192.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,005,192.18
A	3220-0009-2	OCTUBRE A DICIEMBRE	\$0.00	-\$1,649,008.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,649,008.05
A	3220-0010	PATRIMONIO 2009	\$0.00	\$641,726.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$641,726.03
A	3220-0011	PATRIMONIO 2011	\$0.00	\$14,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,982.00
A	3220-0013	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$2,799,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,799,620.00
A	3220-0013-0001	EDIFICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$2,799,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,799,620.00
A	3220-0014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO DIF	\$0.00	\$1,018,271.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,018,271.51
A	3220-0015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 SALDO DIF	\$0.00	\$48,549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,549.00
A	3220-0016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 SALDO DIF	\$0.00	-\$105,236.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$105,236.74
A	3220-0017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 SALDO DIF	\$0.00	-\$121,767.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$121,767.71
A	3220-0018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 SALDO DIF	\$0.00	-\$44,338.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,338.26
A	3220-0019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 SALDO DIF	\$0.00	\$16,518.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,518.76
A	3220-0020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 SALDO DIF	\$0.00	-\$40,394.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,394.44
A	3220-0021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 SALDO DIF	\$0.00	\$110,158.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,158.30
A	3220-0022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 SALDO DIF	\$0.00	-\$59,507.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,507.12
A	3220-0023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 SALDO DIF	\$0.00	-\$177,008.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$177,008.25
A	3220-0024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 SALDO DIF	\$0.00	-\$128,169.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$128,169.97
A	3220-0025	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 SALDO DIF	\$0.00	-\$268,533.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$268,533.08
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$0.00	\$33,110,097.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,110,097.88
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	\$59,321,568.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,321,568.93
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$14,086,964.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,086,964.66
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$1,590,038.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,590,038.34
A	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$1,987,969.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,987,969.78
A	3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	\$36,582,192.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,582,192.09
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$1,032,537.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032,537.31
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$595,434.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,434.90
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$1,653,702.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,653,702.65
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$2,156,803.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,156,803.39
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,607,572.81	\$0.00	\$2,607,572.81
A	3230	REVALÚOS	\$0.00	-\$185,894.00	\$143,465.00	\$0.00	\$0.00	-\$329,359.00
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	-\$185,894.00	\$143,465.00	\$0.00	\$0.00	-\$329,359.00
A	3232-001	REVALÚO DE VEHÍCULOS	\$0.00	-\$185,894.00	\$143,465.00	\$0.00	\$0.00	-\$329,359.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$125,038,798.57	\$7,254,398.48	\$6,305,481.57	\$0.00	-\$125,987,715.48
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$125,038,798.57	\$7,254,398.48	\$6,305,481.57	\$0.00	-\$125,987,715.48



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-0001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$402,218.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$402,218.99
A	3252-0002	ISR DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,256,462.06	\$3,227,241.83	\$5,735,562.00	\$0.00	\$3,764,782.23
A	3252-0003	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES EN INVENTARIO	\$0.00	\$15,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,048.00
A	3252-2016	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES AÑO 2016 Y ANTERIORES	\$0.00	-\$65,485,769.98	\$3,937,466.51	\$414,976.04	\$0.00	-\$69,008,260.45
A	3252-2017	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES AÑO 2017	\$0.00	-\$29,499,352.83	\$0.00	\$15,502.22	\$0.00	-\$29,483,850.61
A	3252-2018	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES AÑO 2018	\$0.00	-\$30,770,583.85	\$0.00	\$31,262.33	\$0.00	-\$30,739,321.52
A	3252-2019	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES AÑO 2019	\$0.00	\$0.00	\$40,757.14	\$85,236.98	\$0.00	\$44,479.84
A	3252-2020	CAMBIOS ÓR ERRORES CONTABLES AÑO 2020	\$0.00	\$0.00	\$13,978.74	\$2,734.00	\$0.00	-\$11,244.74
A	3252-2021	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES AÑO 2021	\$0.00	-\$33,560.10	\$0.00	\$20,208.00	\$0.00	-\$13,352.10
A	3252-2022	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES AÑO 2022	\$0.00	-\$21,008.00	\$12,873.64	\$0.00	\$0.00	-\$33,881.64
A	3252-2023	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES AÑO 2023	\$0.00	\$0.00	\$10,681.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,681.00
A	3252-9998	AMORTIZACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$35,904.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,904.20
A	3252-9998-2022	AMORTIZACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$35,904.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,904.20
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$61,910.68	\$11,399.62	\$0.00	\$0.00	-\$73,310.30
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$0.00	-\$61,910.68	\$1,210.66	\$0.00	\$0.00	-\$63,121.34
A	3252-9999-2023	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023	\$0.00	\$0.00	\$10,188.96	\$0.00	\$0.00	-\$10,188.96
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,095,737.10	\$0.00	\$119,095,737.10
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,172,369.40	\$0.00	\$1,172,369.40
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,527.00	\$0.00	\$208,527.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,527.00	\$0.00	\$208,527.00
A	4112-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,040.00	\$0.00	\$178,040.00
A	4112-01-01	PREDIAL URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,650.00	\$0.00	\$92,650.00
A	4112-01-04	d) Rústicos 1.Predios de propiedad privada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,235.00	\$0.00	\$53,235.00
A	4112-01-05	PREDIAL EJIDAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,155.00	\$0.00	\$32,155.00
A	4112-03	IMPUESTO S/ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES (TRASLADO DE DOMINIO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,487.00	\$0.00	\$30,487.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534,372.38	\$0.00	\$534,372.38
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,372.38	\$0.00	\$532,372.38
A	4143-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE,DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	4143-01-03	Art. 19. Los derechos derivados del suministro de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	4143-01-03-05	V. Conexión a Línea de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	4143-05	SERVICIOS DE PLANEACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,714.25	\$0.00	\$2,714.25
A	4143-05-05	Art. 25 Fracc. VII Por la autorización de fusión de predios, por metro cuadrado o fracción de la superficie total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,714.25	\$0.00	\$2,714.25
A	4143-07	SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,200.57	\$0.00	\$310,200.57
A	4143-07-02	III. Celebración de matrimonios en oficialía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,573.94	\$0.00	\$9,573.94
A	4143-07-04	V. Registro de sentencia de divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139.97	\$0.00	\$1,139.97
A	4143-07-05	VI. Por la expedición de certificación de Actas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,028.72	\$0.00	\$234,028.72
A	4143-07-06	VII. Otros registros del Estado Civil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.42	\$0.00	\$7,000.42
A	4143-07-07	VIII. Búsqueda de Datos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,408.07	\$0.00	\$28,408.07



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-07-08	IX. Expedición de copias certificadas de actas de nacimiento para ingreso a educación inicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,140.31	\$0.00	\$10,140.31
A	4143-07-09	X. Por la inscripción de actas del Registro Civil, respecto de actos celebrados por Mexicanos en el Extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$260.00
A	4143-07-12	XIII. Copia fiel del libro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,649.14	\$0.00	\$19,649.14
A	4143-14	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651.42	\$0.00	\$651.42
A	4143-14-001	Art. 38 Fracc I. Por la asignación de número oficial y placa de los bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651.42	\$0.00	\$651.42
A	4143-15	LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,464.09	\$0.00	\$198,464.09
A	4143-15-01	PERMISO INICIAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,273.09	\$0.00	\$61,273.09
A	4143-15-02	REFRENDO ANUAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,191.00	\$0.00	\$137,191.00
A	4143-16	Art. 40 EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES REPRODUCCION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS A TRAVES DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA Y OTRAS SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,942.05	\$0.00	\$14,942.05
A	4143-16-01	CONSTANCIA DE DATOS DE ARCHIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,484.11	\$0.00	\$6,484.11
A	4143-16-03	CARTAS DE RESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,875.96	\$0.00	\$3,875.96
A	4143-16-07	IV. Constancias de carácter administrativo, cartas de recomendación, documentos de extranjería, constancias de residencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,581.98	\$0.00	\$4,581.98
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4144-04	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,935.02	\$0.00	\$408,935.02
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,303.00	\$0.00	\$169,303.00
A	4164-03	REINTEGROS CUENTAS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,303.00	\$0.00	\$169,303.00
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,240.86	\$0.00	\$208,240.86
A	4165-01	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,240.86	\$0.00	\$208,240.86
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,391.16	\$0.00	\$31,391.16
A	4169-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,391.16	\$0.00	\$31,391.16
A	4169-1-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,391.16	\$0.00	\$31,391.16
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,535.00	\$0.00	\$20,535.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,535.00	\$0.00	\$20,535.00
A	4172-01	Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,535.00	\$0.00	\$20,535.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,901,468.46	\$0.00	\$117,901,468.46
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,901,468.46	\$0.00	\$117,901,468.46
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,722,789.32	\$0.00	\$39,722,789.32



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,794,624.32	\$0.00	\$26,794,624.32
A	4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,606,444.76	\$0.00	\$9,606,444.76
A	4211-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542,565.40	\$0.00	\$542,565.40
A	4211-04	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,652.19	\$0.00	\$875,652.19
A	4211-05	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,858,470.03	\$0.00	\$1,858,470.03
A	4211-06	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,032.62	\$0.00	\$45,032.62
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,108,021.83	\$0.00	\$57,108,021.83
A	4212-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,105,891.63	\$0.00	\$46,105,891.63
A	4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,002,130.20	\$0.00	\$11,002,130.20
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,017,414.38	\$0.00	\$17,017,414.38
A	4213-03	Convenio Gobierno del Estado pago de ISR Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,735,562.00	\$0.00	\$5,735,562.00
A	4213-04	Convenio de Coordinación para la Integración de Brigadas Rurales del Manejo del Fuego del Programa Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$632,000.00	\$0.00	\$632,000.00
A	4213-05	Convenio PROAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,534,967.38	\$0.00	\$10,534,967.38
A	4213-06	CONVENIO PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,885.00	\$0.00	\$114,885.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,053,242.93	\$0.00	\$4,053,242.93
A	4214-02	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,678.40	\$0.00	\$540,678.40
A	4214-04	2% SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,583.00	\$0.00	\$737,583.00
A	4214-05	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,698,207.00	\$0.00	\$2,698,207.00
A	4214-06	ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,774.53	\$0.00	\$76,774.53
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,899.24	\$0.00	\$21,899.24
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,899.24	\$0.00	\$21,899.24
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,899.24	\$0.00	\$21,899.24
A	4311-01	INTERESES GANADOS POR VALORES (MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,899.24	\$0.00	\$21,899.24
A	4311-01-01	Rendimientos Ramo 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,986.95	\$0.00	\$2,986.95
A	4311-01-02	Rendimientos FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,771.26	\$0.00	\$10,771.26
A	4311-01-03	Rendimientos FFM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,503.48	\$0.00	\$1,503.48
A	4311-01-04	Rendimientos Otras Cuentas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,715.73	\$0.00	\$1,715.73
A	4311-01-06	Rendimientos Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.33	\$0.00	\$96.33
A	4311-01-07	Rendimientos PROAGUA Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,643.38	\$0.00	\$3,643.38
A	4311-01-08	Rendimientos PROAGUA Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,078.57	\$0.00	\$1,078.57
A	4311-01-09	Rendimientos CONAFOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.54	\$0.00	\$103.54
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$110,264,083.12	\$0.00	\$110,264,083.12	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$47,444,880.48	\$0.00	\$47,444,880.48	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$22,206,682.15	\$0.00	\$22,206,682.15	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$17,146,065.49	\$0.00	\$17,146,065.49	\$0.00
D	5111-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$2,542,143.73	\$0.00	\$2,542,143.73	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$14,588,321.70	\$0.00	\$14,588,321.70	\$0.00
D	5111-1132	Complemento de sueldo	\$0.00	\$0.00	\$15,600.06	\$0.00	\$15,600.06	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,200,066.92	\$0.00	\$1,200,066.92	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$1,200,066.92	\$0.00	\$1,200,066.92	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,536,189.53	\$0.00	\$2,536,189.53	\$0.00
D	5113-1321	Prima de vacacional	\$0.00	\$0.00	\$415,691.59	\$0.00	\$415,691.59	\$0.00
D	5113-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$2,120,497.94	\$0.00	\$2,120,497.94	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,324,360.21	\$0.00	\$1,324,360.21	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,235,165.13	\$0.00	\$1,235,165.13	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$89,195.08	\$0.00	\$89,195.08	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$7,810,122.26	\$0.00	\$7,810,122.26	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,012,366.78	\$0.00	\$1,012,366.78	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$372,315.92	\$0.00	\$372,315.92	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$276,598.09	\$0.00	\$276,598.09	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$30,927.02	\$0.00	\$30,927.02	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$2,459.20	\$0.00	\$2,459.20	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$250,684.55	\$0.00	\$250,684.55	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$79,382.00	\$0.00	\$79,382.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$33,424.40	\$0.00	\$33,424.40	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$33,424.40	\$0.00	\$33,424.40	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,890,554.86	\$0.00	\$1,890,554.86	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$203,103.24	\$0.00	\$203,103.24	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$1,673,170.11	\$0.00	\$1,673,170.11	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$14,281.51	\$0.00	\$14,281.51	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,784.15	\$0.00	\$2,784.15	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$2,784.15	\$0.00	\$2,784.15	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,628,316.94	\$0.00	\$3,628,316.94	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$3,628,316.94	\$0.00	\$3,628,316.94	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$92,332.77	\$0.00	\$92,332.77	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$77,546.25	\$0.00	\$77,546.25	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$1,312.52	\$0.00	\$1,312.52	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$13,474.00	\$0.00	\$13,474.00	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$915.00	\$0.00	\$915.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5128-2821	Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$0.00	\$915.00	\$0.00	\$915.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,149,427.36	\$0.00	\$1,149,427.36	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$227,716.88	\$0.00	\$227,716.88	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$8,282.47	\$0.00	\$8,282.47	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$913,428.01	\$0.00	\$913,428.01	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$17,428,076.07	\$0.00	\$17,428,076.07	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,362,151.25	\$0.00	\$3,362,151.25	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$3,148,902.25	\$0.00	\$3,148,902.25	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$213,249.00	\$0.00	\$213,249.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$367,208.83	\$0.00	\$367,208.83	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$91,806.40	\$0.00	\$91,806.40	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$73,620.00	\$0.00	\$73,620.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$196,782.43	\$0.00	\$196,782.43	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,205,871.16	\$0.00	\$1,205,871.16	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$471,232.00	\$0.00	\$471,232.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$410,640.00	\$0.00	\$410,640.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$308,685.88	\$0.00	\$308,685.88	\$0.00
D	5133-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$4,723.28	\$0.00	\$4,723.28	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$7,980.00	\$0.00	\$7,980.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$51,467.22	\$0.00	\$51,467.22	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$6,047.88	\$0.00	\$6,047.88	\$0.00
D	5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$11,522.49	\$0.00	\$11,522.49	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$21,785.84	\$0.00	\$21,785.84	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$12,111.01	\$0.00	\$12,111.01	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,090,376.28	\$0.00	\$3,090,376.28	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$2,282,775.34	\$0.00	\$2,282,775.34	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$178,872.00	\$0.00	\$178,872.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$527,151.22	\$0.00	\$527,151.22	\$0.00
D	5135-3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$3,246.84	\$0.00	\$3,246.84	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$89,074.08	\$0.00	\$89,074.08	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$9,256.80	\$0.00	\$9,256.80	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$134,312.57	\$0.00	\$134,312.57	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$100,207.83	\$0.00	\$100,207.83	\$0.00
D	5136-3612	Informe de gobierno	\$0.00	\$0.00	\$26,279.85	\$0.00	\$26,279.85	\$0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,824.89	\$0.00	\$7,824.89	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,374,344.86	\$0.00	\$1,374,344.86	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,374,344.86	\$0.00	\$1,374,344.86	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,092,737.90	\$0.00	\$1,092,737.90	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$1,092,737.90	\$0.00	\$1,092,737.90	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$6,749,606.00	\$0.00	\$6,749,606.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$5,742,991.00	\$0.00	\$5,742,991.00	\$0.00
D	5139-3923	Tenencias y canje de placas de vehiculos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$1,344.00	\$0.00	\$1,344.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$91,343.00	\$0.00	\$91,343.00	\$0.00
D	5139-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$16,100.00	\$0.00	\$16,100.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$897,828.00	\$0.00	\$897,828.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,355,541.70	\$0.00	\$3,355,541.70	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	5221-4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,155,541.70	\$0.00	\$3,155,541.70	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,709,507.31	\$0.00	\$2,709,507.31	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$2,709,507.31	\$0.00	\$2,709,507.31	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$446,034.39	\$0.00	\$446,034.39	\$0.00
D	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$304,928.55	\$0.00	\$304,928.55	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$119,764.84	\$0.00	\$119,764.84	\$0.00
D	5243-4471	Ayudas sociales a entidades de interés público	\$0.00	\$0.00	\$21,341.00	\$0.00	\$21,341.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$248,559.78	\$0.00	\$248,559.78	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$237,694.31	\$0.00	\$237,694.31	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$212,986.35	\$0.00	\$212,986.35	\$0.00
D	5515-01	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$18,365.34	\$0.00	\$18,365.34	\$0.00
D	5515-02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$110,559.95	\$0.00	\$110,559.95	\$0.00
D	5515-03	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$3,569.21	\$0.00	\$3,569.21	\$0.00
D	5515-05	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$38,074.22	\$0.00	\$38,074.22	\$0.00
D	5515-07	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$1,942.00	\$0.00	\$1,942.00	\$0.00
D	5515-09	DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$31,989.15	\$0.00	\$31,989.15	\$0.00
D	5515-10	DEPRECIACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$8,486.48	\$0.00	\$8,486.48	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,172.96	\$0.00	\$4,172.96	\$0.00
D	5517-2	AMORTIZACIÓN DE LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,172.96	\$0.00	\$4,172.96	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$20,535.00	\$0.00	\$20,535.00	\$0.00
D	5518-01	Disminución de Bienes por Venta de Vehículos Chatarra	\$0.00	\$0.00	\$20,535.00	\$0.00	\$20,535.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$10,865.47	\$0.00	\$10,865.47	\$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00	\$10,426.35	\$0.00	\$10,426.35	\$0.00
D	5593-01	ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$10,426.35	\$0.00	\$10,426.35	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$439.12	\$0.00	\$439.12	\$0.00
D	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$439.12	\$0.00	\$439.12	\$0.00
D	5599-01-001	OTROS GASTOS VARIOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$439.12	\$0.00	\$439.12	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$59,215,101.16	\$0.00	\$59,215,101.16	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$59,215,101.16	\$0.00	\$59,215,101.16	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$59,215,101.16	\$0.00	\$59,215,101.16	\$0.00
D	5611-20	OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO FISCAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$59,215,101.16	\$0.00	\$59,215,101.16	\$0.00
D	5611-2024	OBRA TERMINADA 2024	\$0.00	\$0.00	\$59,215,101.16	\$0.00	\$59,215,101.16	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7410-001	Demanda Judicial Expediente Laboral 395/2022/M-1- María Gabriela Rivera Segura	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	7420-001	Demanda Judicial Expediente Laboral 395/2022/M-1-María Gabriela Rivera Segura	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,220,503,641.72	\$1,220,503,641.72	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$381,151,080.81	\$381,151,080.81	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$98,990,520.00	\$0.00	\$98,990,520.00	\$0.00
D	8110-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-11-01	Impuestos sobre Espectáculos Públicos	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$263,457.00	\$0.00	\$263,457.00	\$0.00
D	8110-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$201,457.00	\$0.00	\$201,457.00	\$0.00
D	8110-12-01-01	PREDIAL URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$94,457.00	\$0.00	\$94,457.00	\$0.00
D	8110-12-01-04	d) Rústicos 1.Predios de propiedad privada	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-05	PREDIAL EJIDAL	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00
D	8110-12-03	IMPUESTO S/ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES (TRASLADO DE DOMINIO)	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00
D	8110-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00	\$0.00	\$45,500.00	\$0.00
D	8110-31-01	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS FISM	\$0.00	\$0.00	\$11,375.00	\$0.00	\$11,375.00	\$0.00
D	8110-31-02	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$11,375.00	\$0.00	\$11,375.00	\$0.00
D	8110-31-03	APORTACIONES R28	\$0.00	\$0.00	\$11,375.00	\$0.00	\$11,375.00	\$0.00
D	8110-31-04	APORTACIONES OTROS	\$0.00	\$0.00	\$11,375.00	\$0.00	\$11,375.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,041,000.00	\$0.00	\$1,041,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2025

hora de Impresión 11:55 a. 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	8110-43-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE,DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-03	Art. 19. Los derechos derivados del suministro de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-03-05	V. Conexión a Línea de Agua	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-05	SERVICIOS DE PLANEACION	\$0.00	\$0.00	\$417,000.00	\$0.00	\$417,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-01	ART. 25 LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$415,000.00	\$0.00	\$415,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-05	Art. 25 Fracc. VII Por la autorización de fusión de predios, por metro cuadrado o fracción de la superficie total	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-07	SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$392,000.00	\$0.00	\$392,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-01	II. Registro de autorizacion para habilitacion de eddd y suplencia de consentimiento a menores de edad	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-43-07-02	III. Celebración de matrimonios en oficialía	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00
D	8110-43-07-03	IV. Celebración de matrimonios a domicilio	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-04	V. Registro de sentencia de divorcio	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8110-43-07-05	VI. Por la expedición de certificación de Actas	\$0.00	\$0.00	\$204,800.00	\$0.00	\$204,800.00	\$0.00
D	8110-43-07-06	VII. Otros registros del Estado Civil	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-07	VIII. Búsqueda de Datos	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-08	IX. Expedición de copias certificadas de actas de nacimiento para ingreso a educación inicial	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-09	X. Por la inscripción de actas del Registro Civil, respecto de actos celebrados por Mexicanos en el Extranjero	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8110-43-07-12	XIII. Copia fiel del libro	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-43-15	LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00
D	8110-43-15-01	PERMISO INICIAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8110-43-15-02	REFRENDO ANUAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-43-16	Art. 40 EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS,CERTIFICACIONES REPRODUCCION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS A TRAVES DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA Y OTRAS SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8110-43-16-01	CONSTANCIA DE DATOS DE ARCHIVO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-16-03	CARTAS DE RESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-43-16-04	CONSTANCIAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-43-16-05	V. CERTIFICACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-16-06	V.1. Certificación pública administrativa de Contratos	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-43-16-07	IV. Constancias de carácter administrativo, cartas de recomendación, documentos de extranjería, constancias de residencia	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-43-17	Art. 41 SERVICIOS DE CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-02	II. Certificaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-02-002	b) Certificación física de medidas y colindancias de un predio (por predio)	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-001	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-61-05-01	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01	INTERESES GANADOS POR VALORES (MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION)	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-01	Rendimientos Ramo 28	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-02	Rendimientos FISM	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-03	Rendimientos FFM	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-04	Rendimientos Otras Cuentas	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$1,352,839.00	\$0.00	\$1,352,839.00	\$0.00
D	8110-79-02-01	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$1,352,839.00	\$0.00	\$1,352,839.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$27,541,906.00	\$0.00	\$27,541,906.00	\$0.00
D	8110-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$16,800,000.00	\$0.00	\$16,800,000.00	\$0.00
D	8110-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$6,311,906.00	\$0.00	\$6,311,906.00	\$0.00
D	8110-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00
D	8110-81-04	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00
D	8110-81-05	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00
D	8110-81-06	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$58,096,415.00	\$0.00	\$58,096,415.00	\$0.00
D	8110-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$47,050,000.00	\$0.00	\$47,050,000.00	\$0.00
D	8110-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$11,046,415.00	\$0.00	\$11,046,415.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00
D	8110-83-01	PROGRAMA FEDERAL-RAMO 20	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00
D	8110-83-02	FISE 2022	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00
D	8110-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$460,252.00	\$0.00	\$460,252.00	\$0.00
D	8110-84-01	TENENCIA	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00
D	8110-84-02	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-84-04	2% SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-84-05	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-84-06	ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-85	Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,974,151.00	\$0.00	\$4,974,151.00	\$0.00
D	8110-85-001	Fondos distintos de aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,974,151.00	\$0.00	\$4,974,151.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$126,168,730.07	\$135,886,613.64	\$0.00	\$9,717,883.57
A	8120-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$3,960.15	\$5,000.00	\$0.00	\$1,039.85
A	8120-11-01	Impuestos sobre Espectáculos Públicos	\$0.00	\$0.00	\$3,960.15	\$5,000.00	\$0.00	\$1,039.85



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$208,527.00	\$263,457.00	\$0.00	\$54,930.00
A	8120-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$178,040.00	\$201,457.00	\$0.00	\$23,417.00
A	8120-12-01-01	PREDIAL URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$92,650.00	\$94,457.00	\$0.00	\$1,807.00
A	8120-12-01-04	d) Rústicos 1.Predios de propiedad privada	\$0.00	\$0.00	\$53,235.00	\$55,000.00	\$0.00	\$1,765.00
A	8120-12-01-05	PREDIAL EJIDAL	\$0.00	\$0.00	\$32,155.00	\$52,000.00	\$0.00	\$19,845.00
A	8120-12-03	IMPUESTO S/ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES (TRASLADO DE DOMINIO)	\$0.00	\$0.00	\$30,487.00	\$62,000.00	\$0.00	\$31,513.00
A	8120-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$1,149.68	\$45,500.00	\$0.00	\$44,350.32
A	8120-31-01	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS FISM	\$0.00	\$0.00	\$1,149.68	\$11,375.00	\$0.00	\$10,225.32
A	8120-31-02	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,375.00	\$0.00	\$11,375.00
A	8120-31-03	APORTACIONES R28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,375.00	\$0.00	\$11,375.00
A	8120-31-04	APORTACIONES OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,375.00	\$0.00	\$11,375.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$922,083.96	\$1,106,856.47	\$0.00	\$184,772.51
A	8120-43-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE,DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$15,000.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8120-43-01-03	Art. 19. Los derechos derivados del suministro de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$15,000.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8120-43-01-03-05	V. Conexión a Línea de Agua	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$15,000.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8120-43-05	SERVICIOS DE PLANEACION	\$0.00	\$0.00	\$379,395.23	\$417,714.25	\$0.00	\$38,319.02
A	8120-43-05-01	ART. 25 LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$376,680.98	\$415,000.00	\$0.00	\$38,319.02
A	8120-43-05-05	Art. 25 Fracc. VII Por la autorización de fusión de predios, por metro cuadrado o fracción de la superficie total	\$0.00	\$0.00	\$2,714.25	\$2,714.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07	SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$310,200.57	\$427,542.63	\$0.00	\$117,342.06
A	8120-43-07-01	II. Registro de autorizacion para habilitacion de eddd y suplencia de consentimiento a menores de edad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8120-43-07-02	III. Celebración de matrimonios en oficialía	\$0.00	\$0.00	\$9,573.94	\$9,573.94	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-03	IV. Celebración de matrimonios a domicilio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-43-07-04	V. Registro de sentencia de divorcio	\$0.00	\$0.00	\$1,139.97	\$1,139.97	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-05	VI. Por la expedición de certificación de Actas	\$0.00	\$0.00	\$234,028.72	\$234,028.72	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-06	VII. Otros registros del Estado Civil	\$0.00	\$0.00	\$7,000.42	\$30,000.00	\$0.00	\$22,999.58
A	8120-43-07-07	VIII. Búsqueda de Datos	\$0.00	\$0.00	\$28,408.07	\$90,000.00	\$0.00	\$61,591.93
A	8120-43-07-08	IX. Expedición de copias certificadas de actas de nacimiento para ingreso a educación inicial	\$0.00	\$0.00	\$10,140.31	\$20,000.00	\$0.00	\$9,859.69
A	8120-43-07-09	X. Por la inscripción de actas del Registro Civil, respecto de actos celebrados por Mexicanos en el Extranjero	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$300.00	\$0.00	\$40.00
A	8120-43-07-12	XIII. Copia fiel del libro	\$0.00	\$0.00	\$19,649.14	\$40,000.00	\$0.00	\$20,350.86
A	8120-43-14	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	\$0.00	\$651.42	\$651.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-14-001	Art. 38 Fracc I. Por la asignación de número oficial y placa de los bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$651.42	\$651.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-15	LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$0.00	\$211,273.09	\$211,273.09	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-15-01	PERMISO INICIAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$61,273.09	\$61,273.09	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-15-02	REFRENDO ANUAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-16	Art. 40 EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES REPRODUCCION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS A TRAVES DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA Y OTRAS SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$15,159.19	\$29,675.08	\$0.00	\$14,515.89
A	8120-43-16-01	CONSTANCIA DE DATOS DE ARCHIVO	\$0.00	\$0.00	\$6,484.11	\$15,000.00	\$0.00	\$8,515.89
A	8120-43-16-03	CARTAS DE RESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,875.96	\$3,875.96	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-16-04	CONSTANCIAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8120-43-16-05	V. CERTIFICACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-16-06	V.1. Certificación pública administrativa de Contratos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8120-43-16-07	IV. Constancias de carácter administrativo, cartas de recomendación, documentos de extranjería, constancias de residencia	\$0.00	\$0.00	\$4,799.12	\$4,799.12	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-17	Art. 41 SERVICIOS DE CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$4.46	\$5,000.00	\$0.00	\$4,995.54
A	8120-43-17-02	II. Certificaciones	\$0.00	\$0.00	\$4.46	\$5,000.00	\$0.00	\$4,995.54
A	8120-43-17-02-002	b) Certificación física de medidas y colindancias de un predio (por predio)	\$0.00	\$0.00	\$4.46	\$5,000.00	\$0.00	\$4,995.54
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-04	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$7,863.88	\$50,000.00	\$0.00	\$42,136.12
A	8120-51-01-001	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$7,863.88	\$50,000.00	\$0.00	\$42,136.12
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$169,303.00	\$1,355,436.95	\$0.00	\$1,186,133.95
A	8120-61-04-03	REINTEGROS CUENTAS 2022	\$0.00	\$0.00	\$169,303.00	\$169,303.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-04-04	REINTEGROS DE SALDOS EN CUENTAS DE AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,186,133.95	\$0.00	\$1,186,133.95
A	8120-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$208,240.86	\$208,240.86	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-05-01	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$208,240.86	\$208,240.86	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$31,391.16	\$60,000.00	\$0.00	\$28,608.84
A	8120-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$31,391.16	\$60,000.00	\$0.00	\$28,608.84
A	8120-61-09-1-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$31,391.16	\$60,000.00	\$0.00	\$28,608.84
A	8120-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$20,535.00	\$20,535.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-72-01	Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$20,535.00	\$20,535.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$22,269.61	\$25,196.75	\$0.00	\$2,927.14
A	8120-79-01-01	INTERESES GANADOS POR VALORES (MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION)	\$0.00	\$0.00	\$22,269.61	\$25,196.75	\$0.00	\$2,927.14
A	8120-79-01-01-01	Rendimientos Ramo 28	\$0.00	\$0.00	\$2,986.95	\$3,000.00	\$0.00	\$13.05
A	8120-79-01-01-02	Rendimientos FISM	\$0.00	\$0.00	\$11,071.26	\$11,071.26	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-03	Rendimientos FFM	\$0.00	\$0.00	\$1,503.48	\$3,000.00	\$0.00	\$1,496.52
A	8120-79-01-01-04	Rendimientos Otras Cuentas	\$0.00	\$0.00	\$1,786.10	\$3,000.00	\$0.00	\$1,213.90
A	8120-79-01-01-06	Rendimientos Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$96.33	\$300.00	\$0.00	\$203.67
A	8120-79-01-01-07	Rendimientos PROAGUA Federal	\$0.00	\$0.00	\$3,643.38	\$3,643.38	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-08	Rendimientos PROAGUA Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,078.57	\$1,078.57	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-79-01-01-09	Rendimientos CONAFOR	\$0.00	\$0.00	\$103.54	\$103.54	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$169,303.00	\$1,352,839.00	\$0.00	\$1,183,536.00
A	8120-79-02-01	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$169,303.00	\$1,352,839.00	\$0.00	\$1,183,536.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$40,605,328.44	\$42,250,076.30	\$0.00	\$1,644,747.86
A	8120-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$26,794,624.32	\$26,794,624.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$9,606,444.76	\$9,606,444.76	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$542,565.40	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,257,434.60
A	8120-81-04	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$875,652.19	\$875,652.19	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$1,858,470.03	\$1,858,470.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-06	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$927,571.74	\$1,314,885.00	\$0.00	\$387,313.26
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$57,108,021.83	\$58,096,415.00	\$0.00	\$988,393.17
A	8120-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$46,105,891.63	\$47,050,000.00	\$0.00	\$944,108.37
A	8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$11,002,130.20	\$11,046,415.00	\$0.00	\$44,284.80
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$17,783,214.79	\$22,017,414.38	\$0.00	\$4,234,199.59
A	8120-83-01	PROGRAMA FEDERAL-RAMO 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8120-83-02	FISE 2022	\$0.00	\$0.00	\$765,800.41	\$2,500,000.00	\$0.00	\$1,734,199.59
A	8120-83-03	Convenio Gobierno del Estado pago de ISR Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$5,735,562.00	\$5,735,562.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-04	Convenio de Coordinación para la Integración de Brigadas Rurales del Manejo del Fuego del Programa Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar	\$0.00	\$0.00	\$632,000.00	\$632,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-05	Convenio PROAGUA	\$0.00	\$0.00	\$10,534,967.38	\$10,534,967.38	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-06	CONVENIO PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	\$0.00	\$0.00	\$114,885.00	\$114,885.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$4,053,242.93	\$4,053,494.93	\$0.00	\$252.00
A	8120-84-01	TENENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00	\$252.00
A	8120-84-02	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$540,678.40	\$540,678.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-84-04	2% SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$737,583.00	\$737,583.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-84-05	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$2,698,207.00	\$2,698,207.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-84-06	ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$76,774.53	\$76,774.53	\$0.00	\$0.00
A	8120-85	Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,852,294.78	\$4,974,151.00	\$0.00	\$121,856.22
A	8120-85-001	Fondos distintos de aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,852,294.78	\$4,974,151.00	\$0.00	\$121,856.22
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$36,896,093.64	\$7,072,992.97	\$29,823,100.67	\$0.00
D	8130-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,960.15	-\$3,960.15	\$0.00
D	8130-11-01	Impuestos sobre Espectáculos Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,960.15	-\$3,960.15	\$0.00
D	8130-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,149.68	-\$1,149.68	\$0.00
D	8130-31-01	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,149.68	-\$1,149.68	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$65,856.47	\$389,711.58	-\$323,855.11	\$0.00
D	8130-43-05	SERVICIOS DE PLANEACION	\$0.00	\$0.00	\$714.25	\$376,680.98	-\$375,966.73	\$0.00
D	8130-43-05-01	ART. 25 LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,680.98	-\$376,680.98	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-05-05	Art. 25 Fracc. VII Por la autorización de fusión de predios, por metro cuadrado o fracción de la superficie total	\$0.00	\$0.00	\$714.25	\$0.00	\$714.25	\$0.00
D	8130-43-07	SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$35,542.63	\$0.00	\$35,542.63	\$0.00
D	8130-43-07-02	III. Celebración de matrimonios en oficialía	\$0.00	\$0.00	\$5,323.94	\$0.00	\$5,323.94	\$0.00
D	8130-43-07-04	V. Registro de sentencia de divorcio	\$0.00	\$0.00	\$989.97	\$0.00	\$989.97	\$0.00
D	8130-43-07-05	VI. Por la expedición de certificación de Actas	\$0.00	\$0.00	\$29,228.72	\$0.00	\$29,228.72	\$0.00
D	8130-43-14	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	\$0.00	\$651.42	\$0.00	\$651.42	\$0.00
D	8130-43-14-001	Art. 38 Fracc I. Por la asignación de número oficial y placa de los bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$651.42	\$0.00	\$651.42	\$0.00
D	8130-43-15	LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$0.00	\$26,273.09	\$12,809.00	\$13,464.09	\$0.00
D	8130-43-15-01	PERMISO INICIAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$26,273.09	\$0.00	\$26,273.09	\$0.00
D	8130-43-15-02	REFRENDO ANUAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,809.00	-\$12,809.00	\$0.00
D	8130-43-16	Art. 40 EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES REPRODUCCION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS A TRAVES DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA Y OTRAS SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$2,675.08	\$217.14	\$2,457.94	\$0.00
D	8130-43-16-03	CARTAS DE RESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$875.96	\$0.00	\$875.96	\$0.00
D	8130-43-16-07	IV. Constancias de carácter administrativo, cartas de recomendación, documentos de extranjería, constancias de residencia	\$0.00	\$0.00	\$1,799.12	\$217.14	\$1,581.98	\$0.00
D	8130-43-17	Art. 41 SERVICIOS DE CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.46	-\$4.46	\$0.00
D	8130-43-17-02	II. Certificaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.46	-\$4.46	\$0.00
D	8130-43-17-02-002	b) Certificación física de medidas y colindancias de un predio (por predio)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.46	-\$4.46	\$0.00
D	8130-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8130-45-04	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,863.88	-\$7,863.88	\$0.00
D	8130-51-01-001	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,863.88	-\$7,863.88	\$0.00
D	8130-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$1,355,436.95	\$0.00	\$1,355,436.95	\$0.00
D	8130-61-04-03	REINTEGROS CUENTAS 2022	\$0.00	\$0.00	\$169,303.00	\$0.00	\$169,303.00	\$0.00
D	8130-61-04-04	REINTEGROS DE SALDOS EN CUENTAS DE AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,186,133.95	\$0.00	\$1,186,133.95	\$0.00
D	8130-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$128,240.86	\$0.00	\$128,240.86	\$0.00
D	8130-61-05-01	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$128,240.86	\$0.00	\$128,240.86	\$0.00
D	8130-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$20,535.00	\$0.00	\$20,535.00	\$0.00
D	8130-72-01	Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$20,535.00	\$0.00	\$20,535.00	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$5,196.75	\$370.37	\$4,826.38	\$0.00
D	8130-79-01-01	INTERESES GANADOS POR VALORES (MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION)	\$0.00	\$0.00	\$5,196.75	\$370.37	\$4,826.38	\$0.00
D	8130-79-01-01-02	Rendimientos FISM	\$0.00	\$0.00	\$71.26	\$300.00	-\$228.74	\$0.00
D	8130-79-01-01-04	Rendimientos Otras Cuentas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.37	-\$70.37	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-79-01-01-06	Rendimientos Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8130-79-01-01-07	Rendimientos PROAGUA Federal	\$0.00	\$0.00	\$3,643.38	\$0.00	\$3,643.38	\$0.00
D	8130-79-01-01-08	Rendimientos PROAGUA Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,078.57	\$0.00	\$1,078.57	\$0.00
D	8130-79-01-01-09	Rendimientos CONAFOR	\$0.00	\$0.00	\$103.54	\$0.00	\$103.54	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,303.00	-\$169,303.00	\$0.00
D	8130-79-02-01	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,303.00	-\$169,303.00	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,708,170.30	\$882,539.12	\$13,825,631.18	\$0.00
D	8130-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,994,624.32	\$0.00	\$9,994,624.32	\$0.00
D	8130-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$3,294,538.76	\$0.00	\$3,294,538.76	\$0.00
D	8130-81-04	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$395,652.19	\$0.00	\$395,652.19	\$0.00
D	8130-81-05	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$908,470.03	\$0.00	\$908,470.03	\$0.00
D	8130-81-06	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$114,885.00	\$882,539.12	-\$767,654.12	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$17,017,414.38	\$765,800.41	\$16,251,613.97	\$0.00
D	8130-83-02	FISE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,800.41	-\$765,800.41	\$0.00
D	8130-83-03	Convenio Gobierno del Estado pago de ISR Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$5,735,562.00	\$0.00	\$5,735,562.00	\$0.00
D	8130-83-04	Convenio de Coordinación para la Integración de Brigadas Rurales del Manejo del Fuego del Programa Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar	\$0.00	\$0.00	\$632,000.00	\$0.00	\$632,000.00	\$0.00
D	8130-83-05	Convenio PROAGUA	\$0.00	\$0.00	\$10,534,967.38	\$0.00	\$10,534,967.38	\$0.00
D	8130-83-06	CONVENIO PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	\$0.00	\$0.00	\$114,885.00	\$0.00	\$114,885.00	\$0.00
D	8130-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$3,593,242.93	\$0.00	\$3,593,242.93	\$0.00
D	8130-84-02	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$340,678.40	\$0.00	\$340,678.40	\$0.00
D	8130-84-04	2% SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$637,583.00	\$0.00	\$637,583.00	\$0.00
D	8130-84-05	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$2,598,207.00	\$0.00	\$2,598,207.00	\$0.00
D	8130-84-06	ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$16,774.53	\$0.00	\$16,774.53	\$0.00
D	8130-85	Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,852,294.78	-\$4,852,294.78	\$0.00
D	8130-85-001	Fondos distintos de aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,852,294.78	-\$4,852,294.78	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$119,095,737.10	\$119,095,737.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$208,527.00	\$208,527.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$178,040.00	\$178,040.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-01	PREDIAL URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$92,650.00	\$92,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-04	d) Rústicos 1.Predios de propiedad privada	\$0.00	\$0.00	\$53,235.00	\$53,235.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-05	PREDIAL EJIDAL	\$0.00	\$0.00	\$32,155.00	\$32,155.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-03	IMPUESTO S/ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES (TRASLADO DE DOMINIO)	\$0.00	\$0.00	\$30,487.00	\$30,487.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$532,372.38	\$532,372.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE,DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-03	Art. 19. Los derechos derivados del suministro de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-03-05	V. Conexión a Línea de Agua	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05	SERVICIOS DE PLANEACION	\$0.00	\$0.00	\$2,714.25	\$2,714.25	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-05-05	Art. 25 Fracc. VII Por la autorización de fusión de predios, por metro cuadrado o fracción de la superficie total	\$0.00	\$0.00	\$2,714.25	\$2,714.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07	SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$310,200.57	\$310,200.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-02	III. Celebración de matrimonios en oficialía	\$0.00	\$0.00	\$9,573.94	\$9,573.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-04	V. Registro de sentencia de divorcio	\$0.00	\$0.00	\$1,139.97	\$1,139.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-05	VI. Por la expedición de certificación de Actas	\$0.00	\$0.00	\$234,028.72	\$234,028.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-06	VII. Otros registros del Estado Civil	\$0.00	\$0.00	\$7,000.42	\$7,000.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-07	VIII. Búsqueda de Datos	\$0.00	\$0.00	\$28,408.07	\$28,408.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-08	IX. Expedición de copias certificadas de actas de nacimiento para ingreso a educación inicial	\$0.00	\$0.00	\$10,140.31	\$10,140.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-09	X. Por la inscripción de actas del Registro Civil, respecto de actos celebrados por Mexicanos en el Extranjero	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-12	XIII. Copia fiel del libro	\$0.00	\$0.00	\$19,649.14	\$19,649.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	\$0.00	\$651.42	\$651.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-001	Art. 38 Fracc I. Por la asignación de número oficial y placa de los bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$651.42	\$651.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15	LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$0.00	\$198,464.09	\$198,464.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-01	PERMISO INICIAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$61,273.09	\$61,273.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-02	REFRENDO ANUAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$137,191.00	\$137,191.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16	Art. 40 EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES REPRODUCCION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS A TRAVES DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA Y OTRAS SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$14,942.05	\$14,942.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16-01	CONSTANCIA DE DATOS DE ARCHIVO	\$0.00	\$0.00	\$6,484.11	\$6,484.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16-03	CARTAS DE RESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,875.96	\$3,875.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16-07	IV. Constancias de carácter administrativo, cartas de recomendación, documentos de extranjería, constancias de residencia	\$0.00	\$0.00	\$4,581.98	\$4,581.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-04	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$169,303.00	\$169,303.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-03	REINTEGROS CUENTAS 2022	\$0.00	\$0.00	\$169,303.00	\$169,303.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$208,240.86	\$208,240.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-05-01	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$208,240.86	\$208,240.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$31,391.16	\$31,391.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$31,391.16	\$31,391.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$31,391.16	\$31,391.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$20,535.00	\$20,535.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-01	Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$20,535.00	\$20,535.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$21,899.24	\$21,899.24	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8140-79-01-01	INTERESES GANADOS POR VALORES (MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION)	\$0.00	\$0.00	\$21,899.24	\$21,899.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-01	Rendimientos Ramo 28	\$0.00	\$0.00	\$2,986.95	\$2,986.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-02	Rendimientos FISM	\$0.00	\$0.00	\$10,771.26	\$10,771.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-03	Rendimientos FFM	\$0.00	\$0.00	\$1,503.48	\$1,503.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-04	Rendimientos Otras Cuentas	\$0.00	\$0.00	\$1,715.73	\$1,715.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-06	Rendimientos Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$96.33	\$96.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-07	Rendimientos PROAGUA Federal	\$0.00	\$0.00	\$3,643.38	\$3,643.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-08	Rendimientos PROAGUA Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,078.57	\$1,078.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-09	Rendimientos CONAFOR	\$0.00	\$0.00	\$103.54	\$103.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$39,722,789.32	\$39,722,789.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$26,794,624.32	\$26,794,624.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$9,606,444.76	\$9,606,444.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$542,565.40	\$542,565.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$875,652.19	\$875,652.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$1,858,470.03	\$1,858,470.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-06	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$45,032.62	\$45,032.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$57,108,021.83	\$57,108,021.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$46,105,891.63	\$46,105,891.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$11,002,130.20	\$11,002,130.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$17,017,414.38	\$17,017,414.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-03	Convenio Gobierno del Estado pago de ISR Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$5,735,562.00	\$5,735,562.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-04	Convenio de Coordinación para la Integración de Brigadas Rurales del Manejo del Fuego del Programa Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar	\$0.00	\$0.00	\$632,000.00	\$632,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-05	Convenio PROAGUA	\$0.00	\$0.00	\$10,534,967.38	\$10,534,967.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-06	CONVENIO PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	\$0.00	\$0.00	\$114,885.00	\$114,885.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$4,053,242.93	\$4,053,242.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-02	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$540,678.40	\$540,678.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-04	2% SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$737,583.00	\$737,583.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-05	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$2,698,207.00	\$2,698,207.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-06	ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$76,774.53	\$76,774.53	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,095,737.10	\$0.00	\$119,095,737.10
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,527.00	\$0.00	\$208,527.00
A	8150-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,040.00	\$0.00	\$178,040.00
A	8150-12-01-01	PREDIAL URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,650.00	\$0.00	\$92,650.00
A	8150-12-01-04	d) Rústicos 1.Predios de propiedad privada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,235.00	\$0.00	\$53,235.00
A	8150-12-01-05	PREDIAL EJIDAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,155.00	\$0.00	\$32,155.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-12-03	IMPUESTO S/ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES (TRASLADO DE DOMINIO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,487.00	\$0.00	\$30,487.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,372.38	\$0.00	\$532,372.38
A	8150-43-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE,DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8150-43-01-03	Art. 19. Los derechos derivados del suministro de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8150-43-01-03-05	V. Conexión a Línea de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8150-43-05	SERVICIOS DE PLANEACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,714.25	\$0.00	\$2,714.25
A	8150-43-05-05	Art. 25 Fracc. VII Por la autorización de fusión de predios, por metro cuadrado o fracción de la superficie total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,714.25	\$0.00	\$2,714.25
A	8150-43-07	SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,200.57	\$0.00	\$310,200.57
A	8150-43-07-02	III. Celebración de matrimonios en oficialía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,573.94	\$0.00	\$9,573.94
A	8150-43-07-04	V. Registro de sentencia de divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139.97	\$0.00	\$1,139.97
A	8150-43-07-05	VI. Por la expedición de certificación de Actas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,028.72	\$0.00	\$234,028.72
A	8150-43-07-06	VII. Otros registros del Estado Civil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.42	\$0.00	\$7,000.42
A	8150-43-07-07	VIII. Búsqueda de Datos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,408.07	\$0.00	\$28,408.07
A	8150-43-07-08	IX. Expedición de copias certificadas de actas de nacimiento para ingreso a educación inicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,140.31	\$0.00	\$10,140.31
A	8150-43-07-09	X. Por la inscripción de actas del Registro Civil, respecto de actos celebrados por Mexicanos en el Extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$260.00
A	8150-43-07-12	XIII. Copia fiel del libro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,649.14	\$0.00	\$19,649.14
A	8150-43-14	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651.42	\$0.00	\$651.42
A	8150-43-14-001	Art. 38 Fracc I. Por la asignación de número oficial y placa de los bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651.42	\$0.00	\$651.42
A	8150-43-15	LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,464.09	\$0.00	\$198,464.09
A	8150-43-15-01	PERMISO INICIAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,273.09	\$0.00	\$61,273.09
A	8150-43-15-02	REFRENDO ANUAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,191.00	\$0.00	\$137,191.00
A	8150-43-16	Art. 40 EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES REPRODUCCION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS A TRAVES DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA Y OTRAS SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,942.05	\$0.00	\$14,942.05
A	8150-43-16-01	CONSTANCIA DE DATOS DE ARCHIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,484.11	\$0.00	\$6,484.11
A	8150-43-16-03	CARTAS DE RESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,875.96	\$0.00	\$3,875.96
A	8150-43-16-07	IV. Constancias de carácter administrativo, cartas de recomendación, documentos de extranjería, constancias de residencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,581.98	\$0.00	\$4,581.98
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8150-45-04	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,303.00	\$0.00	\$169,303.00
A	8150-61-04-03	REINTEGROS CUENTAS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,303.00	\$0.00	\$169,303.00
A	8150-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,240.86	\$0.00	\$208,240.86
A	8150-61-05-01	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,240.86	\$0.00	\$208,240.86
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,391.16	\$0.00	\$31,391.16



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,391.16	\$0.00	\$31,391.16
A	8150-61-09-1-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,391.16	\$0.00	\$31,391.16
A	8150-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,535.00	\$0.00	\$20,535.00
A	8150-72-01	Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,535.00	\$0.00	\$20,535.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,899.24	\$0.00	\$21,899.24
A	8150-79-01-01	INTERESES GANADOS POR VALORES (MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,899.24	\$0.00	\$21,899.24
A	8150-79-01-01-01	Rendimientos Ramo 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,986.95	\$0.00	\$2,986.95
A	8150-79-01-01-02	Rendimientos FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,771.26	\$0.00	\$10,771.26
A	8150-79-01-01-03	Rendimientos FFM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,503.48	\$0.00	\$1,503.48
A	8150-79-01-01-04	Rendimientos Otras Cuentas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,715.73	\$0.00	\$1,715.73
A	8150-79-01-01-06	Rendimientos Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.33	\$0.00	\$96.33
A	8150-79-01-01-07	Rendimientos PROAGUA Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,643.38	\$0.00	\$3,643.38
A	8150-79-01-01-08	Rendimientos PROAGUA Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,078.57	\$0.00	\$1,078.57
A	8150-79-01-01-09	Rendimientos CONAFOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.54	\$0.00	\$103.54
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,722,789.32	\$0.00	\$39,722,789.32
A	8150-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,794,624.32	\$0.00	\$26,794,624.32
A	8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,606,444.76	\$0.00	\$9,606,444.76
A	8150-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542,565.40	\$0.00	\$542,565.40
A	8150-81-04	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,652.19	\$0.00	\$875,652.19
A	8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,858,470.03	\$0.00	\$1,858,470.03
A	8150-81-06	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,032.62	\$0.00	\$45,032.62
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,108,021.83	\$0.00	\$57,108,021.83
A	8150-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,105,891.63	\$0.00	\$46,105,891.63
A	8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,002,130.20	\$0.00	\$11,002,130.20
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,017,414.38	\$0.00	\$17,017,414.38
A	8150-83-03	Convenio Gobierno del Estado pago de ISR Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,735,562.00	\$0.00	\$5,735,562.00
A	8150-83-04	Convenio de Coordinación para la Integración de Brigadas Rurales del Manejo del Fuego del Programa Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$632,000.00	\$0.00	\$632,000.00
A	8150-83-05	Convenio PROAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,534,967.38	\$0.00	\$10,534,967.38
A	8150-83-06	CONVENIO PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,885.00	\$0.00	\$114,885.00
A	8150-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,053,242.93	\$0.00	\$4,053,242.93
A	8150-84-02	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,678.40	\$0.00	\$540,678.40
A	8150-84-04	2% SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,583.00	\$0.00	\$737,583.00
A	8150-84-05	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,698,207.00	\$0.00	\$2,698,207.00
A	8150-84-06	ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,774.53	\$0.00	\$76,774.53



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$839,352,560.91	\$839,352,560.91	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,990,520.00	\$0.00	\$98,990,520.00
A	8210-1401-A1004-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00
A	8210-1401-A1004-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,908,250.00	\$0.00	\$17,908,250.00
A	8210-1401-A1004-101-1132-1	Complemento de sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A1004-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-A1004-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-A1004-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
A	8210-1401-A1004-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-A1004-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00	\$19,600.00
A	8210-1401-A1004-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-1401-A1004-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,000.00	\$0.00	\$339,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,200.00	\$0.00	\$91,200.00
A	8210-1401-A1004-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00	\$53,500.00
A	8210-1401-A1004-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,700.00	\$0.00	\$43,700.00
A	8210-1401-A1004-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A1004-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00	\$107,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,625,800.00	\$0.00	\$3,625,800.00
A	8210-1401-A1004-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8210-1401-A1004-101-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00
A	8210-1401-A1004-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,809,082.00	\$0.00	\$1,809,082.00
A	8210-1401-A1004-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,410,000.00	\$0.00	\$3,410,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,700.00	\$0.00	\$30,700.00
A	8210-1401-A1004-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,000.00	\$0.00	\$545,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,000.00	\$0.00	\$459,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$0.00	\$35,500.00
A	8210-1401-A1004-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A1004-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00	\$122,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,761,000.00	\$0.00	\$1,761,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$13,300.00
A	8210-1401-A1004-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,000.00	\$0.00	\$317,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3612-1	Informe de gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00	\$205,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-1401-A1004-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,000.00	\$0.00	\$635,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,625,000.00	\$0.00	\$2,625,000.00
A	8210-1401-A1004-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,000.00	\$0.00	\$319,000.00
A	8210-1401-A1004-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A1004-101-4471-1	Ayudas sociales a entidades de interés público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-A1004-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A1004-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00
A	8210-1401-A1004-101-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A1004-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-1401-A1004-101-5991-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-1401-A1004-101-6124-2	Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200,000.00	\$0.00	\$7,200,000.00
A	8210-1401-A1004-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,609,273.00	\$0.00	\$12,609,273.00
A	8210-1401-A1004-101-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,297,715.00	\$0.00	\$29,297,715.00
A	8210-1401-A1004-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$0.00	\$2,300,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$252,192,706.22	\$252,192,706.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1001-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,083.80	\$4,083.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,290.20	\$12,290.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,194.56	\$136,194.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,888.00	\$12,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,772.88	\$43,772.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,785.00	\$7,785.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,144.25	\$4,144.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,022.40	\$10,022.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1001-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226.20	\$226.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1001-101-3612-1	Informe de gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,799.85	\$22,799.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,098.80	\$178,098.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$2,700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,908,250.00	\$17,908,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-1132-1	Complemento de sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$762,000.00	\$762,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8220-1401-A1004-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00	\$19,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,000.00	\$339,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,200.00	\$91,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00	\$53,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,700.00	\$43,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00	\$107,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,665,800.00	\$3,665,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A1004-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00	\$50,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,809,082.00	\$1,809,082.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,410,000.00	\$3,410,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,700.00	\$30,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,000.00	\$545,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,000.00	\$459,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$35,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8220-1401-A1004-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,429,097.02	\$2,429,097.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,000.00	\$317,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3612-1	Informe de gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$205,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$842,083.76	\$842,083.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,235,562.00	\$8,235,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625,000.00	\$2,625,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,000.00	\$319,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-4471-1	Ayudas sociales a entidades de interés público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-5991-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,196.00	\$127,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-6124-2	Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,200,000.00	\$7,200,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8220-1401-A1004-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,144,240.38	\$23,144,240.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,688,555.93	\$29,688,555.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$2,300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,222.22	\$7,222.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-S1005-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-S1006-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,460.00	\$50,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,572,698.48	\$1,572,698.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,080,451.00	\$13,080,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-1132-1	Complemento de sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.06	\$15,600.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,510.91	\$486,510.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,148,582.15	\$2,148,582.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,321,449.08	\$1,321,449.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,702.08	\$109,702.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,969.00	\$162,969.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,371.36	\$170,371.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,784.01	\$29,784.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,459.20	\$2,459.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,589.91	\$53,589.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,354.00	\$76,354.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,390.00	\$36,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8220-1501-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,214,247.02	\$3,214,247.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.52	\$1,312.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,605.50	\$13,605.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$915.00	\$915.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,964.25	\$10,964.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,324.40	\$1,324.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805,775.54	\$805,775.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,157,205.08	\$1,157,205.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,792.00	\$139,792.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,784.00	\$81,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,620.00	\$45,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,061.04	\$90,061.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,232.00	\$471,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,640.00	\$410,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,723.28	\$4,723.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,980.00	\$7,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,781.08	\$5,781.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$11,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,848.01	\$9,848.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$453,750.58	\$453,750.58	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8220-1501-A1001-101-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,225.00	\$40,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,872.00	\$178,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,482.20	\$244,482.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.84	\$3,246.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,074.08	\$89,074.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,256.80	\$9,256.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,471.88	\$108,471.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3612-1	Informe de gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,407,943.59	\$1,407,943.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$917,755.10	\$917,755.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,429.00	\$7,429.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3923-1	Tenencias y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,344.00	\$1,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,343.00	\$91,343.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,100.00	\$16,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970,141.00	\$970,141.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,089.50	\$1,089.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,945.11	\$27,945.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,969.60	\$2,969.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00	\$28,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,817.20	\$22,817.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1002-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970,386.20	\$970,386.20	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8220-1501-A1002-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1002-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1002-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,785.84	\$21,785.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1003-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,757.93	\$153,757.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1003-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,660.32	\$4,660.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1003-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,802.59	\$25,802.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1003-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,640.76	\$22,640.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1006-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,656.29	\$268,656.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1006-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.60	\$135.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1006-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,791.57	\$18,791.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1009-108-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,735,562.00	\$5,735,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-O1718-101-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,434.43	\$228,434.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-O1719-101-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$256,745.57	\$256,745.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-O1720-101-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,597,204.99	\$1,597,204.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$482,708.11	\$482,708.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-S1001-101-4471-1	Ayudas sociales a entidades de interés público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,423.00	\$3,423.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-S1002-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-S1005-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,852.40	\$274,852.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-S1006-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-S1013-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,468.61	\$160,468.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-S1013-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,345.84	\$114,345.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,983,966.73	\$1,983,966.73	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8220-1501-S1014-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,511.00	\$8,511.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-S1014-101-4471-1	Ayudas sociales a entidades de interés público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,918.00	\$17,918.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1502-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,099.31	\$1,099.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-A1010-109-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,838.35	\$77,838.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-A1010-109-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,431.36	\$89,431.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-A1010-109-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,506.37	\$1,506.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1402-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1402-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1402-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,423.20	\$135,423.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1407-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,824.89	\$7,824.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1701-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,107,797.49	\$1,107,797.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1702-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$856,448.49	\$856,448.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1703-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,690.00	\$93,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1703-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,354.56	\$34,354.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1703-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$269,884.44	\$269,884.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1703-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,984.00	\$25,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1703-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,037.00	\$16,037.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1704-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,403.42	\$127,403.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1704-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,988.44	\$42,988.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1704-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$379,543.91	\$379,543.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1704-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,971.82	\$38,971.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1704-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,450.66	\$22,450.66	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8220-2501-O1705-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,350.00	\$82,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1705-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,281.20	\$23,281.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1705-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,512.68	\$189,512.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1705-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,828.80	\$22,828.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1705-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,474.20	\$12,474.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1706-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,252.50	\$61,252.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1706-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,601.84	\$17,601.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1706-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,277.40	\$143,277.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1706-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,260.80	\$17,260.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1706-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,649.68	\$10,649.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1707-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,150.00	\$48,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1707-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,627.68	\$13,627.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1707-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$111,443.52	\$111,443.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1707-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,363.20	\$13,363.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1707-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,319.81	\$7,319.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1708-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,518,458.68	\$4,518,458.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1709-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,843.00	\$93,843.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1709-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,796.00	\$26,796.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1709-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$217,616.00	\$217,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1709-102-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,984.00	\$25,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1709-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,307.00	\$14,307.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1710-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,635.00	\$49,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1710-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,003.52	\$14,003.52	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:55 a. 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	8220-2501-O1710-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,988.56	\$113,988.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1710-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,734.40	\$13,734.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1710-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,484.52	\$7,484.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1711-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,993.00	\$51,993.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1711-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00	\$15,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1711-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$124,642.00	\$124,642.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1711-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,848.00	\$14,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1711-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,245.00	\$8,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1712-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1712-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,138.00	\$15,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1712-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$123,261.60	\$123,261.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1712-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,848.00	\$14,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1712-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,113.52	\$8,113.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1714-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,883,391.81	\$9,883,391.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1715-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,084,872.21	\$4,084,872.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1716-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,467,275.37	\$1,467,275.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1723-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$217,315.79	\$217,315.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1724-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$209,241.32	\$209,241.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1725-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,621,652.93	\$1,621,652.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1726-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,617,024.04	\$1,617,024.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1727-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,194,110.42	\$1,194,110.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1728-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,473,029.34	\$1,473,029.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1901-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,741.20	\$78,741.20	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8220-2501-O1902-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,099.93	\$126,099.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1903-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,974.66	\$95,974.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1905-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,999.99	\$134,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1907-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$458,128.00	\$458,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1908-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$256,609.48	\$256,609.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1909-102-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,096,852.26	\$10,096,852.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1909-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,096,852.26	\$10,096,852.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1911-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$518,113.15	\$518,113.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1912-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,208.81	\$72,208.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1919-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$265,854.45	\$265,854.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1920-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,454,560.85	\$1,454,560.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O2003-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,619.60	\$188,619.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O2005-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120,818.09	\$1,120,818.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O2005-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,120,818.09	\$1,120,818.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1101-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,194,838.29	\$1,194,838.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1101-103-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,226.45	\$180,226.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1102-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,589.22	\$315,589.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1103-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1103-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,079.00	\$13,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1103-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,221.00	\$165,221.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1104-103-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,364.03	\$29,364.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1105-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,238.98	\$134,238.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1106-103-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,482.00	\$75,482.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2502-O1107-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,521.51	\$1,521.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1107-103-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$98,478.49	\$98,478.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1108-103-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$977,100.00	\$977,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1108-103-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,980.00	\$199,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1109-103-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,180.43	\$50,180.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1404-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,997.32	\$41,997.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1405-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,121.32	\$121,121.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1405-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,890.00	\$16,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1405-103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,767.01	\$6,767.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1405-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,403.21	\$61,403.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1405-103-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,451.70	\$5,451.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1405-103-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,263.00	\$2,263.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1405-103-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,983.20	\$6,983.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1406-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,408.04	\$13,408.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1406-103-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,591.00	\$25,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1713-103-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,330,139.80	\$2,330,139.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1717-103-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$934,735.00	\$934,735.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1913-103-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$656,141.05	\$656,141.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O2001-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,237,730.99	\$2,237,730.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O2003-103-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,924.00	\$476,924.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O2301-103-4231-1	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O2302-103-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,485.88	\$285,485.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-S1015-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,679.16	\$9,679.16	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8220-2503-O1909-113-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,016,854.23	\$10,016,854.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-2503-O1911-113-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$518,113.15	\$518,113.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-2504-O1909-113-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,096,852.26	\$10,096,852.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2504-O1911-113-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$518,113.15	\$518,113.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-O1722-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$390,840.93	\$390,840.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-O1914-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,280.85	\$24,280.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-O1915-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,333.03	\$171,333.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-2505-O2004-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,864.58	\$126,864.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2506-O1915-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,434.52	\$24,434.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-2507-O1915-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,028.35	\$14,028.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-2507-O1916-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,272.09	\$14,272.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-2507-O1918-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,632.82	\$38,632.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-2508-O1915-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,498.37	\$66,498.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-2509-O2004-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,270.82	\$63,270.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-2510-O2004-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,759.97	\$60,759.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-2511-O2004-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,393.71	\$3,393.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-2512-O1917-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,665.56	\$30,665.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-2513-O2004-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,802.85	\$3,802.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-2513-O2101-107-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,196.00	\$127,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-O1915-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719.41	\$719.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-O2004-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,140.09	\$25,140.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-2701-A1008-108-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519,750.00	\$519,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2701-A1008-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8220-2701-A1008-108-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,761.25	\$69,761.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-2701-A1008-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,292.61	\$32,292.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2701-A1008-108-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2701-A1008-108-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.60	\$40.60	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$140,453,643.66	\$153,202,186.22	\$0.00	\$12,748,542.56
A	8230-1401-A1001-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,083.80	\$4,083.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,290.20	\$0.00	\$12,290.20
A	8230-1401-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,194.56	\$0.00	\$136,194.56
A	8230-1401-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,888.00	\$0.00	\$12,888.00
A	8230-1401-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,772.88	\$0.00	\$43,772.88
A	8230-1401-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,785.00	\$0.00	\$7,785.00
A	8230-1401-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,144.25	\$0.00	\$4,144.25
A	8230-1401-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,022.40	\$0.00	\$10,022.40
A	8230-1401-A1001-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
A	8230-1401-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226.20	\$0.00	\$226.20
A	8230-1401-A1001-101-3612-1	Informe de gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,799.85	\$0.00	\$22,799.85
A	8230-1401-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,098.80	\$0.00	\$178,098.80
A	8230-1401-A1004-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,700,000.00
A	8230-1401-A1004-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,908,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,908,250.00
A	8230-1401-A1004-101-1132-1	Complemento de sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-A1004-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$762,000.00	\$462,000.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-1401-A1004-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-1401-A1004-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000,000.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8230-1401-A1004-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-1401-A1004-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$240,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$145,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,600.00
A	8230-1401-A1004-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8230-1401-A1004-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$339,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$91,200.00
A	8230-1401-A1004-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,500.00
A	8230-1401-A1004-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,700.00
A	8230-1401-A1004-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$107,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,665,800.00	\$40,000.00	\$0.00	-\$3,625,800.00
A	8230-1401-A1004-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$70,000.00	\$0.00	-\$42,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	8230-1401-A1004-101-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A1004-101-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$145,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$32,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,500.00
A	8230-1401-A1004-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$630,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,809,082.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,809,082.00
A	8230-1401-A1004-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,410,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,410,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,700.00
A	8230-1401-A1004-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A1004-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$545,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$459,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,500.00
A	8230-1401-A1004-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$122,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,429,097.02	\$668,097.02	\$0.00	-\$1,761,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,300.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A1004-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$317,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3612-1	Informe de gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$205,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-1401-A1004-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$842,083.76	\$207,083.76	\$0.00	-\$635,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,235,562.00	\$5,735,562.00	\$0.00	-\$2,500,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1401-A1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,625,000.00
A	8230-1401-A1004-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$319,000.00
A	8230-1401-A1004-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1401-A1004-101-4471-1	Ayudas sociales a entidades de interés público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1401-A1004-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1401-A1004-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,000.00
A	8230-1401-A1004-101-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$190,000.00
A	8230-1401-A1004-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,000.00
A	8230-1401-A1004-101-5991-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,000.00
A	8230-1401-A1004-101-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,196.00	\$127,196.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A1004-101-6124-2	Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,200,000.00
A	8230-1401-A1004-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,144,240.38	\$10,534,967.38	\$0.00	-\$12,609,273.00
A	8230-1401-A1004-101-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,688,555.93	\$390,840.93	\$0.00	-\$29,297,715.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8230-1401-A1004-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,300,000.00
A	8230-1401-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,222.22	\$0.00	\$7,222.22
A	8230-1401-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,920.00	\$0.00	\$100,920.00
A	8230-1401-S1005-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
A	8230-1401-S1006-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8230-1401-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,460.00	\$0.00	\$50,460.00
A	8230-1501-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$640.38	\$1,572,698.48	\$0.00	\$1,572,058.10
A	8230-1501-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,934.57	\$13,080,451.00	\$0.00	\$12,974,516.43
A	8230-1501-A1001-101-1132-1	Complemento de sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.06	\$0.00	\$15,600.06
A	8230-1501-A1001-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,615.24	\$486,510.91	\$0.00	\$410,895.67
A	8230-1501-A1001-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,904.82	\$2,148,582.15	\$0.00	\$1,895,677.33
A	8230-1501-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,283.95	\$1,321,449.08	\$0.00	\$1,235,165.13
A	8230-1501-A1001-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,507.00	\$109,702.08	\$0.00	\$89,195.08
A	8230-1501-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,002.26	\$162,969.00	\$0.00	\$159,966.74
A	8230-1501-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.63	\$170,371.36	\$0.00	\$170,276.73
A	8230-1501-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,624.00	\$29,784.01	\$0.00	\$24,160.01
A	8230-1501-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,459.20	\$0.00	\$2,459.20
A	8230-1501-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503.13	\$53,589.91	\$0.00	\$53,086.78
A	8230-1501-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$76,354.00	\$0.00	\$66,494.00
A	8230-1501-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,965.60	\$36,390.00	\$0.00	\$33,424.40
A	8230-1501-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
A	8230-1501-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,715.85	\$4,500.00	\$0.00	\$2,784.15
A	8230-1501-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,864.70	\$3,214,247.02	\$0.00	\$3,184,382.32



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-A1001-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,312.52	\$0.00	\$1,312.52
A	8230-1501-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.50	\$13,605.50	\$0.00	\$13,474.00
A	8230-1501-A1001-101-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915.00	\$0.00	\$915.00
A	8230-1501-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,507.25	\$10,964.25	\$0.00	\$3,457.00
A	8230-1501-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	\$1,324.40	\$0.00	\$1,324.40
A	8230-1501-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,352.67	\$805,775.54	\$0.00	\$714,422.87
A	8230-1501-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,033.82	\$1,157,205.08	\$0.00	\$911,171.26
A	8230-1501-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,025.00	\$139,792.00	\$0.00	\$137,767.00
A	8230-1501-A1001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1501-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,784.00	\$0.00	\$81,784.00
A	8230-1501-A1001-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,620.00	\$0.00	\$45,620.00
A	8230-1501-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$90,061.04	\$0.00	\$89,701.04
A	8230-1501-A1001-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471,232.00	\$0.00	\$471,232.00
A	8230-1501-A1001-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,640.00	\$0.00	\$410,640.00
A	8230-1501-A1001-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
A	8230-1501-A1001-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,723.28	\$0.00	\$4,723.28
A	8230-1501-A1001-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,980.00	\$0.00	\$7,980.00
A	8230-1501-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,781.08	\$0.00	\$5,781.08
A	8230-1501-A1001-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.51	\$11,550.00	\$0.00	\$11,522.49
A	8230-1501-A1001-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,848.01	\$0.00	\$9,848.01
A	8230-1501-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,640.45	\$453,750.58	\$0.00	\$441,110.13
A	8230-1501-A1001-101-3511-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,225.00	\$40,225.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-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	\$178,872.00	\$0.00	\$178,872.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8230-1501-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,975.18	\$244,482.20	\$0.00	\$226,507.02
A	8230-1501-A1001-101-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.84	\$0.00	\$3,246.84
A	8230-1501-A1001-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,074.08	\$0.00	\$89,074.08
A	8230-1501-A1001-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,256.80	\$0.00	\$9,256.80
A	8230-1501-A1001-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,264.05	\$108,471.88	\$0.00	\$100,207.83
A	8230-1501-A1001-101-3612-1	Informe de gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8230-1501-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,006.77	\$1,407,943.59	\$0.00	\$1,360,936.82
A	8230-1501-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,707.00	\$917,755.10	\$0.00	\$889,048.10
A	8230-1501-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,429.00	\$0.00	\$7,429.00
A	8230-1501-A1001-101-3923-1	Tenencias y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344.00	\$0.00	\$1,344.00
A	8230-1501-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,343.00	\$0.00	\$91,343.00
A	8230-1501-A1001-101-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,100.00	\$0.00	\$16,100.00
A	8230-1501-A1001-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,313.00	\$970,141.00	\$0.00	\$897,828.00
A	8230-1501-A1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,089.50	\$0.00	\$1,089.50
A	8230-1501-A1001-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,945.11	\$0.00	\$27,945.11
A	8230-1501-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$401.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,599.00
A	8230-1501-A1001-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,969.60	\$0.00	\$2,969.60
A	8230-1501-A1001-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00	\$0.00	\$28,536.00
A	8230-1501-A1001-101-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00
A	8230-1501-A1001-101-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,817.20	\$0.00	\$22,817.20
A	8230-1501-A1002-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.57	\$970,386.20	\$0.00	\$970,085.63
A	8230-1501-A1002-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
A	8230-1501-A1002-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8230-1501-A1002-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,785.84	\$0.00	\$21,785.84
A	8230-1501-A1003-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$757.14	\$153,757.93	\$0.00	\$153,000.79
A	8230-1501-A1003-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,660.32	\$0.00	\$4,660.32
A	8230-1501-A1003-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,802.59	\$0.00	\$25,802.59
A	8230-1501-A1003-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,640.76	\$0.00	\$22,640.76
A	8230-1501-A1006-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$871.50	\$268,656.29	\$0.00	\$267,784.79
A	8230-1501-A1006-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135.60	\$0.00	\$135.60
A	8230-1501-A1006-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,791.57	\$0.00	\$18,791.57
A	8230-1501-A1009-108-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,735,562.00	\$0.00	\$5,735,562.00
A	8230-1501-O1718-101-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,434.43	\$0.00	\$228,434.43
A	8230-1501-O1719-101-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,745.57	\$0.00	\$256,745.57
A	8230-1501-O1720-101-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,597,204.99	\$0.00	\$1,597,204.99
A	8230-1501-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,970.71	\$482,708.11	\$0.00	\$449,737.40
A	8230-1501-S1001-101-4471-1	Ayudas sociales a entidades de interés público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,423.00	\$0.00	\$3,423.00
A	8230-1501-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,190.40	\$20,000.00	\$0.00	\$1,809.60
A	8230-1501-S1002-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,269.60	\$30,000.00	\$0.00	\$5,730.40
A	8230-1501-S1005-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,174.25	\$274,852.40	\$0.00	\$273,678.15
A	8230-1501-S1006-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
A	8230-1501-S1013-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,468.61	\$0.00	\$160,468.61
A	8230-1501-S1013-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,345.84	\$0.00	\$114,345.84
A	8230-1501-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,845.91	\$1,983,966.73	\$0.00	\$1,928,120.82
A	8230-1501-S1014-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,092.00	\$8,511.00	\$0.00	\$5,419.00
A	8230-1501-S1014-101-4471-1	Ayudas sociales a entidades de interés público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,918.00	\$0.00	\$17,918.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1502-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099.31	\$0.00	\$1,099.31
A	8230-1701-A1010-109-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,838.35	\$0.00	\$77,838.35
A	8230-1701-A1010-109-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,431.36	\$0.00	\$89,431.36
A	8230-1701-A1010-109-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,506.37	\$0.00	\$1,506.37
A	8230-2501-O1402-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357.20	\$0.00	\$1,357.20
A	8230-2501-O1402-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40
A	8230-2501-O1402-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,423.20	\$0.00	\$135,423.20
A	8230-2501-O1407-102-3621-1	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	\$7,824.89	\$0.00	\$7,824.89
A	8230-2501-O1701-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,107,797.49	\$0.00	\$1,107,797.49
A	8230-2501-O1702-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$856,448.49	\$0.00	\$856,448.49
A	8230-2501-O1703-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,690.00	\$0.00	\$93,690.00
A	8230-2501-O1703-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,354.56	\$0.00	\$34,354.56
A	8230-2501-O1703-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,884.44	\$0.00	\$269,884.44
A	8230-2501-O1703-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,984.00	\$0.00	\$25,984.00
A	8230-2501-O1703-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,037.00	\$0.00	\$16,037.00
A	8230-2501-O1704-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,403.42	\$0.00	\$127,403.42
A	8230-2501-O1704-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,988.44	\$0.00	\$42,988.44
A	8230-2501-O1704-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,543.91	\$0.00	\$379,543.91
A	8230-2501-O1704-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,971.82	\$0.00	\$38,971.82
A	8230-2501-O1704-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,450.66	\$0.00	\$22,450.66
A	8230-2501-O1705-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,350.00	\$0.00	\$82,350.00
A	8230-2501-O1705-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,281.20	\$0.00	\$23,281.20



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-O1705-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,512.68	\$0.00	\$189,512.68
A	8230-2501-O1705-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,828.80	\$0.00	\$22,828.80
A	8230-2501-O1705-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,474.20	\$0.00	\$12,474.20
A	8230-2501-O1706-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,252.50	\$0.00	\$61,252.50
A	8230-2501-O1706-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,601.84	\$0.00	\$17,601.84
A	8230-2501-O1706-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,277.40	\$0.00	\$143,277.40
A	8230-2501-O1706-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,260.80	\$0.00	\$17,260.80
A	8230-2501-O1706-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,649.68	\$0.00	\$10,649.68
A	8230-2501-O1707-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,150.00	\$0.00	\$48,150.00
A	8230-2501-O1707-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,627.68	\$0.00	\$13,627.68
A	8230-2501-O1707-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,443.52	\$0.00	\$111,443.52
A	8230-2501-O1707-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,363.20	\$0.00	\$13,363.20
A	8230-2501-O1707-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,319.81	\$0.00	\$7,319.81
A	8230-2501-O1708-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,518,458.68	\$0.00	\$4,518,458.68
A	8230-2501-O1709-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,843.00	\$0.00	\$93,843.00
A	8230-2501-O1709-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,796.00	\$0.00	\$26,796.00
A	8230-2501-O1709-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,616.00	\$0.00	\$217,616.00
A	8230-2501-O1709-102-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,984.00	\$0.00	\$25,984.00
A	8230-2501-O1709-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,307.00	\$0.00	\$14,307.00
A	8230-2501-O1710-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,635.00	\$0.00	\$49,635.00
A	8230-2501-O1710-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,003.52	\$0.00	\$14,003.52
A	8230-2501-O1710-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,988.56	\$0.00	\$113,988.56
A	8230-2501-O1710-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,734.40	\$0.00	\$13,734.40



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-O1710-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,484.52	\$0.00	\$7,484.52
A	8230-2501-O1711-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,993.00	\$0.00	\$51,993.00
A	8230-2501-O1711-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00	\$0.00	\$15,312.00
A	8230-2501-O1711-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,642.00	\$0.00	\$124,642.00
A	8230-2501-O1711-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,848.00	\$0.00	\$14,848.00
A	8230-2501-O1711-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,245.00	\$0.00	\$8,245.00
A	8230-2501-O1712-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8230-2501-O1712-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,138.00	\$0.00	\$15,138.00
A	8230-2501-O1712-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,261.60	\$0.00	\$123,261.60
A	8230-2501-O1712-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,848.00	\$0.00	\$14,848.00
A	8230-2501-O1712-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,113.52	\$0.00	\$8,113.52
A	8230-2501-O1714-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,883,391.81	\$0.00	\$9,883,391.81
A	8230-2501-O1715-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,084,872.21	\$0.00	\$4,084,872.21
A	8230-2501-O1716-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,467,275.37	\$0.00	\$1,467,275.37
A	8230-2501-O1723-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,315.79	\$0.00	\$217,315.79
A	8230-2501-O1724-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,241.32	\$0.00	\$209,241.32
A	8230-2501-O1725-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,621,652.93	\$0.00	\$1,621,652.93
A	8230-2501-O1726-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,617,024.04	\$0.00	\$1,617,024.04
A	8230-2501-O1727-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,194,110.42	\$0.00	\$1,194,110.42
A	8230-2501-O1728-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473,029.34	\$0.00	\$1,473,029.34
A	8230-2501-O1901-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,741.20	\$0.00	\$78,741.20
A	8230-2501-O1902-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,099.93	\$0.00	\$126,099.93
A	8230-2501-O1903-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,974.66	\$0.00	\$95,974.66



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8230-2501-O1905-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,999.99	\$0.00	\$134,999.99
A	8230-2501-O1907-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,128.00	\$0.00	\$458,128.00
A	8230-2501-O1908-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,609.48	\$0.00	\$256,609.48
A	8230-2501-O1909-102-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,096,852.26	\$10,096,852.26	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-O1909-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,096,852.26	\$0.00	\$10,096,852.26
A	8230-2501-O1911-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,113.15	\$0.00	\$518,113.15
A	8230-2501-O1912-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,208.81	\$0.00	\$72,208.81
A	8230-2501-O1919-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,854.45	\$0.00	\$265,854.45
A	8230-2501-O1920-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,454,560.85	\$0.00	\$1,454,560.85
A	8230-2501-O2003-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,619.60	\$0.00	\$188,619.60
A	8230-2501-O2005-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,120,818.09	\$1,120,818.09	\$0.00	\$0.00
A	8230-2501-O2005-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120,818.09	\$0.00	\$1,120,818.09
A	8230-2502-O1101-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,818.60	\$1,194,838.29	\$0.00	\$1,193,019.69
A	8230-2502-O1101-103-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,226.45	\$0.00	\$180,226.45
A	8230-2502-O1102-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,589.22	\$0.00	\$315,589.22
A	8230-2502-O1103-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
A	8230-2502-O1103-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,079.00	\$0.00	\$13,079.00
A	8230-2502-O1103-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,221.00	\$0.00	\$165,221.00
A	8230-2502-O1104-103-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,364.03	\$0.00	\$29,364.03
A	8230-2502-O1105-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,238.98	\$0.00	\$134,238.98
A	8230-2502-O1106-103-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,482.00	\$0.00	\$75,482.00
A	8230-2502-O1107-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,521.51	\$0.00	\$1,521.51
A	8230-2502-O1107-103-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,478.49	\$0.00	\$98,478.49



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2502-O1108-103-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$977,100.00	\$0.00	\$977,100.00
A	8230-2502-O1108-103-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,980.00	\$0.00	\$199,980.00
A	8230-2502-O1109-103-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,180.43	\$0.00	\$50,180.43
A	8230-2502-O1404-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,997.32	\$0.00	\$41,997.32
A	8230-2502-O1405-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,121.32	\$0.00	\$121,121.32
A	8230-2502-O1405-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,890.00	\$0.00	\$16,890.00
A	8230-2502-O1405-103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,767.01	\$0.00	\$6,767.01
A	8230-2502-O1405-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,403.21	\$0.00	\$61,403.21
A	8230-2502-O1405-103-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,451.70	\$0.00	\$5,451.70
A	8230-2502-O1405-103-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,263.00	\$0.00	\$2,263.00
A	8230-2502-O1405-103-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,983.20	\$0.00	\$6,983.20
A	8230-2502-O1406-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,408.04	\$0.00	\$13,408.04
A	8230-2502-O1406-103-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,591.00	\$0.00	\$25,591.00
A	8230-2502-O1713-103-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,330,139.80	\$0.00	\$2,330,139.80
A	8230-2502-O1717-103-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$934,735.00	\$0.00	\$934,735.00
A	8230-2502-O1913-103-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656,141.05	\$0.00	\$656,141.05
A	8230-2502-O2001-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,237,730.99	\$0.00	\$2,237,730.99
A	8230-2502-O2003-103-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,924.00	\$0.00	\$476,924.00
A	8230-2502-O2301-103-4231-1	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-2502-O2302-103-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,485.88	\$0.00	\$285,485.88
A	8230-2502-S1015-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,679.16	\$0.00	\$9,679.16
A	8230-2503-O1909-113-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,016,854.23	\$0.00	\$10,016,854.23
A	8230-2503-O1911-113-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,113.15	\$0.00	\$518,113.15



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2504-O1909-113-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,096,852.26	\$10,096,852.26	\$0.00	\$0.00
A	8230-2504-O1911-113-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$518,113.15	\$518,113.15	\$0.00	\$0.00
A	8230-2505-O1722-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,840.93	\$0.00	\$390,840.93
A	8230-2505-O1914-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,280.85	\$0.00	\$24,280.85
A	8230-2505-O1915-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,333.03	\$0.00	\$171,333.03
A	8230-2505-O2004-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,864.58	\$0.00	\$126,864.58
A	8230-2506-O1915-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,434.52	\$0.00	\$24,434.52
A	8230-2507-O1915-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,028.35	\$0.00	\$14,028.35
A	8230-2507-O1916-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,272.09	\$0.00	\$14,272.09
A	8230-2507-O1918-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,632.82	\$0.00	\$38,632.82
A	8230-2508-O1915-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,498.37	\$0.00	\$66,498.37
A	8230-2509-O2004-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,270.82	\$0.00	\$63,270.82
A	8230-2510-O2004-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,759.97	\$0.00	\$60,759.97
A	8230-2511-O2004-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,393.71	\$0.00	\$3,393.71
A	8230-2512-O1917-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,665.56	\$0.00	\$30,665.56
A	8230-2513-O2004-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,802.85	\$0.00	\$3,802.85
A	8230-2513-O2101-107-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,196.00	\$0.00	\$127,196.00
A	8230-2601-O1915-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719.41	\$0.00	\$719.41
A	8230-2601-O2004-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,140.09	\$0.00	\$25,140.09
A	8230-2701-A1008-108-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519,750.00	\$0.00	\$519,750.00
A	8230-2701-A1008-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-2701-A1008-108-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,761.25	\$0.00	\$69,761.25
A	8230-2701-A1008-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,292.61	\$0.00	\$32,292.61



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2701-A1008-108-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8230-2701-A1008-108-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.60	\$0.00	\$40.60
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$111,739,062.56	\$111,732,949.97	\$6,112.59	\$0.00
D	8240-1401-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,290.20	\$12,290.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,194.56	\$136,194.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,888.00	\$12,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,772.88	\$43,772.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,785.00	\$7,785.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,144.25	\$4,144.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,022.40	\$10,022.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1001-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226.20	\$226.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1001-101-3612-1	Informe de gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,799.85	\$22,799.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,098.80	\$178,098.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,222.22	\$7,222.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S1005-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S1006-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,460.00	\$50,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,572,058.10	\$1,572,058.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,974,516.43	\$12,974,516.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-1132-1	Complemento de sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.06	\$15,600.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,895.67	\$410,895.67	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8240-1501-A1001-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,895,677.33	\$1,895,677.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,235,165.13	\$1,235,165.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,195.08	\$89,195.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,966.74	\$159,966.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,276.73	\$170,276.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,160.01	\$24,160.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,459.20	\$2,459.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,086.78	\$53,086.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,494.00	\$66,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,424.40	\$33,424.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.15	\$2,784.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,184,382.32	\$3,184,382.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.52	\$1,312.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,474.00	\$13,474.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$915.00	\$915.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,457.00	\$3,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,324.40	\$1,324.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714,422.87	\$714,422.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$911,171.26	\$911,171.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,767.00	\$137,767.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,784.00	\$81,784.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8240-1501-A1001-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,620.00	\$45,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,701.04	\$89,701.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,232.00	\$471,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,640.00	\$410,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,723.28	\$4,723.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,980.00	\$7,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,781.08	\$5,781.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,522.49	\$11,522.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,848.01	\$9,848.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,110.13	\$441,110.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,872.00	\$178,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,507.02	\$226,507.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.84	\$3,246.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,074.08	\$89,074.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,256.80	\$9,256.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,207.83	\$100,207.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3612-1	Informe de gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,360,936.82	\$1,360,936.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$889,048.10	\$889,048.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,429.00	\$7,429.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3923-1	Tenencias y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,344.00	\$1,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,343.00	\$91,343.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8240-1501-A1001-101-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,100.00	\$16,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$897,828.00	\$897,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,089.50	\$1,089.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,945.11	\$27,945.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,599.00	\$9,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,969.60	\$2,969.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00	\$28,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,817.20	\$22,817.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1002-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970,085.63	\$970,085.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1002-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1002-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,785.84	\$21,785.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1003-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,000.79	\$153,000.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1003-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,660.32	\$4,660.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1003-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,802.59	\$25,802.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1003-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,640.76	\$22,640.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1006-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,784.79	\$267,784.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1006-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.60	\$135.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1006-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,791.57	\$18,791.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1009-108-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,735,562.00	\$5,735,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-O1718-101-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,434.43	\$228,434.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-O1719-101-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$256,745.57	\$256,745.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-O1720-101-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,597,204.99	\$1,597,204.99	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8240-1501-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,737.40	\$449,737.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-S1001-101-4471-1	Ayudas sociales a entidades de interés público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,423.00	\$3,423.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-S1002-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,730.40	\$5,730.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-S1005-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,678.15	\$273,678.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-S1006-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-S1013-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,468.61	\$160,468.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-S1013-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,345.84	\$114,345.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,928,120.82	\$1,928,120.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-S1014-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,419.00	\$5,419.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-S1014-101-4471-1	Ayudas sociales a entidades de interés público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,918.00	\$17,918.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1502-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,099.31	\$1,099.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1701-A1010-109-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,838.35	\$77,838.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1701-A1010-109-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,431.36	\$89,431.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1701-A1010-109-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,506.37	\$1,506.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1402-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1402-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1402-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,423.20	\$135,423.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1407-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,824.89	\$7,824.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1701-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,107,797.49	\$1,107,797.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1702-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$856,448.49	\$856,448.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1703-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,690.00	\$93,690.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8240-2501-O1703-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,354.56	\$34,354.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1703-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$269,884.44	\$269,884.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1703-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,984.00	\$25,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1703-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,037.00	\$16,037.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1704-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,403.42	\$127,403.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1704-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,988.44	\$42,988.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1704-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$379,543.91	\$379,543.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1704-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,971.82	\$38,971.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1704-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,450.66	\$22,450.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1705-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,350.00	\$82,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1705-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,281.20	\$23,281.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1705-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,512.68	\$189,512.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1705-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,828.80	\$22,828.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1705-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,474.20	\$12,474.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1706-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,252.50	\$61,252.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1706-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,601.84	\$17,601.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1706-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,277.40	\$143,277.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1706-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,260.80	\$17,260.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1706-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,649.68	\$10,649.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1707-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,150.00	\$48,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1707-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,627.68	\$13,627.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1707-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$111,443.52	\$111,443.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1707-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,363.20	\$13,363.20	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8240-2501-O1707-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,319.81	\$7,319.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1708-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,518,458.68	\$4,518,458.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1709-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,843.00	\$93,843.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1709-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,796.00	\$26,796.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1709-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$217,616.00	\$217,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1709-102-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,984.00	\$25,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1709-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,307.00	\$14,307.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1710-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,635.00	\$49,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1710-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,003.52	\$14,003.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1710-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,988.56	\$113,988.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1710-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,734.40	\$13,734.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1710-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,484.52	\$7,484.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1711-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,993.00	\$51,993.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1711-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00	\$15,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1711-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$124,642.00	\$124,642.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1711-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,848.00	\$14,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1711-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,245.00	\$8,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1712-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1712-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,138.00	\$15,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1712-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$123,261.60	\$123,261.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1712-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,848.00	\$14,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1712-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,113.52	\$8,113.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1714-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,883,391.81	\$9,883,391.81	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8240-2501-O1715-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,084,872.21	\$4,084,872.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1716-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,467,275.37	\$1,467,275.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1723-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$217,315.79	\$217,315.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1724-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$209,241.32	\$209,241.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1725-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,621,652.93	\$1,615,810.34	\$5,842.59	\$0.00
D	8240-2501-O1726-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,617,024.04	\$1,617,024.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1727-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,194,110.42	\$1,194,110.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1728-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,473,029.34	\$1,473,029.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1901-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,741.20	\$78,741.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1902-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,099.93	\$126,099.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1903-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,974.66	\$95,974.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1905-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,999.99	\$134,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1907-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$458,128.00	\$458,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1908-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$256,609.48	\$256,609.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1909-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,096,852.26	\$10,096,852.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1911-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$518,113.15	\$518,113.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1912-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,208.81	\$72,208.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1919-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$265,854.45	\$265,584.45	\$270.00	\$0.00
D	8240-2501-O1920-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,454,560.85	\$1,454,560.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O2003-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,619.60	\$188,619.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O2005-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,120,818.09	\$1,120,818.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1101-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193,019.69	\$1,193,019.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1101-103-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,226.45	\$180,226.45	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8240-2502-O1102-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,589.22	\$315,589.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1103-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1103-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,079.00	\$13,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1103-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,221.00	\$165,221.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1104-103-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,364.03	\$29,364.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1105-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,238.98	\$134,238.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1106-103-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,482.00	\$75,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1107-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,521.51	\$1,521.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1107-103-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$98,478.49	\$98,478.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1108-103-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$977,100.00	\$977,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1108-103-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,980.00	\$199,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1109-103-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,180.43	\$50,180.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1404-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,997.32	\$41,997.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1405-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,121.32	\$121,121.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1405-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,890.00	\$16,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1405-103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,767.01	\$6,767.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1405-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,403.21	\$61,403.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1405-103-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,451.70	\$5,451.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1405-103-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,263.00	\$2,263.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1405-103-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,983.20	\$6,983.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1406-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,408.04	\$13,408.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1406-103-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,591.00	\$25,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1713-103-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,330,139.80	\$2,330,139.80	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8240-2502-O1717-103-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$934,735.00	\$934,735.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1913-103-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$656,141.05	\$656,141.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O2001-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,237,730.99	\$2,237,730.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O2003-103-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,924.00	\$476,924.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O2301-103-4231-1	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O2302-103-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,485.88	\$285,485.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-S1015-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,679.16	\$9,679.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-O1909-113-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,016,854.23	\$10,016,854.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-2503-O1911-113-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$518,113.15	\$518,113.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-O1722-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$390,840.93	\$390,840.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-O1914-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,280.85	\$24,280.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-O1915-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,333.03	\$171,333.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-2505-O2004-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,864.58	\$126,864.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-2506-O1915-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,434.52	\$24,434.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2507-O1915-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,028.35	\$14,028.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-2507-O1916-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,272.09	\$14,272.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-2507-O1918-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,632.82	\$38,632.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-2508-O1915-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,498.37	\$66,498.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-2509-O2004-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,270.82	\$63,270.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-2510-O2004-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,759.97	\$60,759.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-2511-O2004-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,393.71	\$3,393.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-2512-O1917-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,665.56	\$30,665.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2513-O2004-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,802.85	\$3,802.85	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8240-2513-O2101-107-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,196.00	\$127,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-O1915-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719.41	\$719.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-O2004-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,140.09	\$25,140.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-2701-A1008-108-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519,750.00	\$519,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2701-A1008-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2701-A1008-108-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,761.25	\$69,761.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-2701-A1008-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,292.61	\$32,292.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-2701-A1008-108-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2701-A1008-108-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.60	\$40.60	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$111,732,949.97	\$111,732,949.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,290.20	\$12,290.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,194.56	\$136,194.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,888.00	\$12,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,772.88	\$43,772.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,785.00	\$7,785.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,144.25	\$4,144.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,022.40	\$10,022.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1001-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226.20	\$226.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1001-101-3612-1	Informe de gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,799.85	\$22,799.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,098.80	\$178,098.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,222.22	\$7,222.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8250-1401-S1005-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S1006-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,460.00	\$50,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,572,058.10	\$1,572,058.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,974,516.43	\$12,974,516.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-1132-1	Complemento de sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.06	\$15,600.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,895.67	\$410,895.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,895,677.33	\$1,895,677.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,235,165.13	\$1,235,165.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,195.08	\$89,195.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,966.74	\$159,966.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,276.73	\$170,276.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,160.01	\$24,160.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,459.20	\$2,459.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,086.78	\$53,086.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,494.00	\$66,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,424.40	\$33,424.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.15	\$2,784.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,184,382.32	\$3,184,382.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.52	\$1,312.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,474.00	\$13,474.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$915.00	\$915.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8250-1501-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,457.00	\$3,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,324.40	\$1,324.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714,422.87	\$714,422.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$911,171.26	\$911,171.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,767.00	\$137,767.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,784.00	\$81,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,620.00	\$45,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,701.04	\$89,701.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,232.00	\$471,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,640.00	\$410,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,723.28	\$4,723.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,980.00	\$7,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,781.08	\$5,781.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,522.49	\$11,522.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,848.01	\$9,848.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,110.13	\$441,110.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,872.00	\$178,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,507.02	\$226,507.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.84	\$3,246.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,074.08	\$89,074.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,256.80	\$9,256.80	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8250-1501-A1001-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,207.83	\$100,207.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3612-1	Informe de gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,360,936.82	\$1,360,936.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$889,048.10	\$889,048.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,429.00	\$7,429.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3923-1	Tenencias y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,344.00	\$1,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,343.00	\$91,343.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,100.00	\$16,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$897,828.00	\$897,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,089.50	\$1,089.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,945.11	\$27,945.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,599.00	\$9,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,969.60	\$2,969.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00	\$28,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,817.20	\$22,817.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1002-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970,085.63	\$970,085.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1002-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1002-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,785.84	\$21,785.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1003-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,000.79	\$153,000.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1003-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,660.32	\$4,660.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1003-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,802.59	\$25,802.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1003-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,640.76	\$22,640.76	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8250-1501-A1006-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,784.79	\$267,784.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1006-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.60	\$135.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1006-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,791.57	\$18,791.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1009-108-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,735,562.00	\$5,735,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-O1718-101-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,434.43	\$228,434.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-O1719-101-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$256,745.57	\$256,745.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-O1720-101-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,597,204.99	\$1,597,204.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,737.40	\$449,737.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-S1001-101-4471-1	Ayudas sociales a entidades de interés público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,423.00	\$3,423.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-S1002-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,730.40	\$5,730.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-S1005-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,678.15	\$273,678.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-S1006-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-S1013-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,468.61	\$160,468.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-S1013-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,345.84	\$114,345.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,928,120.82	\$1,928,120.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-S1014-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,419.00	\$5,419.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-S1014-101-4471-1	Ayudas sociales a entidades de interés público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,918.00	\$17,918.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1502-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,099.31	\$1,099.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1701-A1010-109-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,838.35	\$77,838.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1701-A1010-109-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,431.36	\$89,431.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1701-A1010-109-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,506.37	\$1,506.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1402-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8250-2501-O1402-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1402-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,423.20	\$135,423.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1407-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,824.89	\$7,824.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1701-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,107,797.49	\$1,107,797.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1702-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$856,448.49	\$856,448.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1703-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,690.00	\$93,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1703-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,354.56	\$34,354.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1703-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$269,884.44	\$269,884.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1703-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,984.00	\$25,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1703-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,037.00	\$16,037.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1704-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,403.42	\$127,403.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1704-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,988.44	\$42,988.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1704-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$379,543.91	\$379,543.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1704-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,971.82	\$38,971.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1704-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,450.66	\$22,450.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1705-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,350.00	\$82,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1705-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,281.20	\$23,281.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1705-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,512.68	\$189,512.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1705-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,828.80	\$22,828.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1705-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,474.20	\$12,474.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1706-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,252.50	\$61,252.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1706-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,601.84	\$17,601.84	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-O1706-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,277.40	\$143,277.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1706-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,260.80	\$17,260.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1706-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,649.68	\$10,649.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1707-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,150.00	\$48,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1707-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,627.68	\$13,627.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1707-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$111,443.52	\$111,443.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1707-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,363.20	\$13,363.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1707-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,319.81	\$7,319.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1708-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,518,458.68	\$4,518,458.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1709-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,843.00	\$93,843.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1709-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,796.00	\$26,796.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1709-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$217,616.00	\$217,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1709-102-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,984.00	\$25,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1709-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,307.00	\$14,307.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1710-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,635.00	\$49,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1710-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,003.52	\$14,003.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1710-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,988.56	\$113,988.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1710-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,734.40	\$13,734.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1710-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,484.52	\$7,484.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1711-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,993.00	\$51,993.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1711-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00	\$15,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1711-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$124,642.00	\$124,642.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1711-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,848.00	\$14,848.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8250-2501-O1711-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,245.00	\$8,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1712-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1712-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,138.00	\$15,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1712-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$123,261.60	\$123,261.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1712-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,848.00	\$14,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1712-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,113.52	\$8,113.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1714-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,883,391.81	\$9,883,391.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1715-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,084,872.21	\$4,084,872.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1716-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,467,275.37	\$1,467,275.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1723-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$217,315.79	\$217,315.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1724-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$209,241.32	\$209,241.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1725-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,615,810.34	\$1,615,810.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1726-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,617,024.04	\$1,617,024.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1727-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,194,110.42	\$1,194,110.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1728-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,473,029.34	\$1,473,029.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1901-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,741.20	\$78,741.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1902-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,099.93	\$126,099.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1903-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,974.66	\$95,974.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1905-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,999.99	\$134,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1907-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$458,128.00	\$458,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1908-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$256,609.48	\$256,609.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1909-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,096,852.26	\$10,096,852.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1911-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$518,113.15	\$518,113.15	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8250-2501-O1912-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,208.81	\$72,208.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1919-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$265,584.45	\$265,584.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1920-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,454,560.85	\$1,454,560.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O2003-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,619.60	\$188,619.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O2005-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,120,818.09	\$1,120,818.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1101-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193,019.69	\$1,193,019.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1101-103-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,226.45	\$180,226.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1102-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,589.22	\$315,589.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1103-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1103-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,079.00	\$13,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1103-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,221.00	\$165,221.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1104-103-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,364.03	\$29,364.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1105-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,238.98	\$134,238.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1106-103-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,482.00	\$75,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1107-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,521.51	\$1,521.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1107-103-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$98,478.49	\$98,478.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1108-103-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$977,100.00	\$977,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1108-103-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,980.00	\$199,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1109-103-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,180.43	\$50,180.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1404-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,997.32	\$41,997.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1405-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,121.32	\$121,121.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1405-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,890.00	\$16,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1405-103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,767.01	\$6,767.01	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8250-2502-O1405-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,403.21	\$61,403.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1405-103-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,451.70	\$5,451.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1405-103-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,263.00	\$2,263.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1405-103-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,983.20	\$6,983.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1406-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,408.04	\$13,408.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1406-103-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,591.00	\$25,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1713-103-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,330,139.80	\$2,330,139.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1717-103-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$934,735.00	\$934,735.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1913-103-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$656,141.05	\$656,141.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O2001-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,237,730.99	\$2,237,730.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O2003-103-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,924.00	\$476,924.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O2301-103-4231-1	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O2302-103-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,485.88	\$285,485.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-S1015-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,679.16	\$9,679.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-O1909-113-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,016,854.23	\$10,016,854.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-2503-O1911-113-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$518,113.15	\$518,113.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-O1722-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$390,840.93	\$390,840.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-O1914-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,280.85	\$24,280.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-O1915-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,333.03	\$171,333.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2505-O2004-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,864.58	\$126,864.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-2506-O1915-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,434.52	\$24,434.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2507-O1915-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,028.35	\$14,028.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2507-O1916-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,272.09	\$14,272.09	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8250-2507-O1918-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,632.82	\$38,632.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2508-O1915-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,498.37	\$66,498.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-2509-O2004-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,270.82	\$63,270.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-2510-O2004-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,759.97	\$60,759.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2511-O2004-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,393.71	\$3,393.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-2512-O1917-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,665.56	\$30,665.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2513-O2004-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,802.85	\$3,802.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-2513-O2101-107-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,196.00	\$127,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-O1915-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719.41	\$719.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-O2004-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,140.09	\$25,140.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-2701-A1008-108-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519,750.00	\$519,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2701-A1008-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2701-A1008-108-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,761.25	\$69,761.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-2701-A1008-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,292.61	\$32,292.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-2701-A1008-108-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2701-A1008-108-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.60	\$40.60	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$111,732,949.97	\$111,501,248.53	\$231,701.44	\$0.00
D	8260-1401-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,290.20	\$12,290.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,194.56	\$136,194.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,888.00	\$12,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,772.88	\$43,772.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,785.00	\$7,785.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,144.25	\$4,144.25	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8260-1401-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,022.40	\$10,022.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1001-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226.20	\$226.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1001-101-3612-1	Informe de gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,799.85	\$22,799.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,098.80	\$178,098.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,222.22	\$7,222.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,920.00	\$100,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S1005-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S1006-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,460.00	\$50,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,572,058.10	\$1,572,058.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,974,516.43	\$12,974,516.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-1132-1	Complemento de sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.06	\$15,600.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,895.67	\$357,980.56	\$52,915.11	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,895,677.33	\$1,781,943.40	\$113,733.93	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,235,165.13	\$1,170,112.73	\$65,052.40	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,195.08	\$89,195.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,966.74	\$159,966.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,276.73	\$170,276.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,160.01	\$24,160.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,459.20	\$2,459.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,086.78	\$53,086.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,494.00	\$66,494.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,424.40	\$33,424.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.15	\$2,784.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,184,382.32	\$3,184,382.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.52	\$1,312.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,474.00	\$13,474.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$915.00	\$915.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,457.00	\$3,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,324.40	\$1,324.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714,422.87	\$714,422.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$911,171.26	\$911,171.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,767.00	\$137,767.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,784.00	\$81,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,620.00	\$45,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,701.04	\$89,701.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,232.00	\$471,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,640.00	\$410,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,723.28	\$4,723.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,980.00	\$7,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,781.08	\$5,781.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,522.49	\$11,522.49	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8260-1501-A1001-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,848.01	\$9,848.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,110.13	\$441,110.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,872.00	\$178,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,507.02	\$226,507.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.84	\$3,246.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,074.08	\$89,074.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,256.80	\$9,256.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,207.83	\$100,207.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3612-1	Informe de gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,360,936.82	\$1,360,936.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$889,048.10	\$889,048.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,429.00	\$7,429.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3923-1	Tenencias y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,344.00	\$1,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,343.00	\$91,343.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,100.00	\$16,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$897,828.00	\$897,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,089.50	\$1,089.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,945.11	\$27,945.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,599.00	\$9,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,969.60	\$2,969.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00	\$28,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,817.20	\$22,817.20	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8260-1501-A1002-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970,085.63	\$970,085.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1002-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1002-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,785.84	\$21,785.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1003-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,000.79	\$153,000.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1003-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,660.32	\$4,660.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1003-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,802.59	\$25,802.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1003-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,640.76	\$22,640.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1006-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,784.79	\$267,784.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1006-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.60	\$135.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1006-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,791.57	\$18,791.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1009-108-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,735,562.00	\$5,735,562.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-O1718-101-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,434.43	\$228,434.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-O1719-101-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$256,745.57	\$256,745.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-O1720-101-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,597,204.99	\$1,597,204.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,737.40	\$449,737.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-S1001-101-4471-1	Ayudas sociales a entidades de interés público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,423.00	\$3,423.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-S1002-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,730.40	\$5,730.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-S1005-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,678.15	\$273,678.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-S1006-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-S1013-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,468.61	\$160,468.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-S1013-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,345.84	\$114,345.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,928,120.82	\$1,928,120.82	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8260-1501-S1014-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,419.00	\$5,419.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-S1014-101-4471-1	Ayudas sociales a entidades de interés público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,918.00	\$17,918.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1502-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,099.31	\$1,099.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-1701-A1010-109-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,838.35	\$77,838.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1701-A1010-109-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,431.36	\$89,431.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1701-A1010-109-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,506.37	\$1,506.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1402-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,357.20	\$1,357.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1402-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1402-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,423.20	\$135,423.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1407-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,824.89	\$7,824.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1701-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,107,797.49	\$1,107,797.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1702-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$856,448.49	\$856,448.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1703-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,690.00	\$93,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1703-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,354.56	\$34,354.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1703-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$269,884.44	\$269,884.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1703-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,984.00	\$25,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1703-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,037.00	\$16,037.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1704-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,403.42	\$127,403.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1704-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,988.44	\$42,988.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1704-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$379,543.91	\$379,543.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1704-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,971.82	\$38,971.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1704-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,450.66	\$22,450.66	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-O1705-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,350.00	\$82,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1705-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,281.20	\$23,281.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1705-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,512.68	\$189,512.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1705-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,828.80	\$22,828.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1705-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,474.20	\$12,474.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1706-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,252.50	\$61,252.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1706-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,601.84	\$17,601.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1706-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,277.40	\$143,277.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1706-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,260.80	\$17,260.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1706-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,649.68	\$10,649.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1707-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,150.00	\$48,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1707-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,627.68	\$13,627.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1707-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$111,443.52	\$111,443.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1707-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,363.20	\$13,363.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1707-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,319.81	\$7,319.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1708-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,518,458.68	\$4,518,458.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1709-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,843.00	\$93,843.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1709-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,796.00	\$26,796.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1709-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$217,616.00	\$217,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1709-102-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,984.00	\$25,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1709-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,307.00	\$14,307.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1710-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,635.00	\$49,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1710-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,003.52	\$14,003.52	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2025
hora de Impresión 11:55 a. 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	8260-2501-O1710-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,988.56	\$113,988.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1710-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,734.40	\$13,734.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1710-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,484.52	\$7,484.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1711-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,993.00	\$51,993.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1711-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00	\$15,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1711-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$124,642.00	\$124,642.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1711-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,848.00	\$14,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1711-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,245.00	\$8,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1712-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1712-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,138.00	\$15,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1712-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$123,261.60	\$123,261.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1712-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,848.00	\$14,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1712-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,113.52	\$8,113.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1714-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,883,391.81	\$9,883,391.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1715-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,084,872.21	\$4,084,872.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1716-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,467,275.37	\$1,467,275.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1723-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$217,315.79	\$217,315.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1724-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$209,241.32	\$209,241.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1725-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,615,810.34	\$1,615,810.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1726-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,617,024.04	\$1,617,024.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1727-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,194,110.42	\$1,194,110.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1728-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,473,029.34	\$1,473,029.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1901-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,741.20	\$78,741.20	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8260-2501-O1902-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,099.93	\$126,099.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1903-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,974.66	\$95,974.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1905-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,999.99	\$134,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1907-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$458,128.00	\$458,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1908-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$256,609.48	\$256,609.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1909-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,096,852.26	\$10,096,852.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1911-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$518,113.15	\$518,113.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1912-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,208.81	\$72,208.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1919-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$265,584.45	\$265,584.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1920-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,454,560.85	\$1,454,560.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O2003-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,619.60	\$188,619.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O2005-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,120,818.09	\$1,120,818.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1101-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193,019.69	\$1,193,019.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1101-103-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,226.45	\$180,226.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1102-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,589.22	\$315,589.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1103-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1103-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,079.00	\$13,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1103-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,221.00	\$165,221.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1104-103-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,364.03	\$29,364.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1105-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,238.98	\$134,238.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1106-103-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,482.00	\$75,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1107-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,521.51	\$1,521.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1107-103-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$98,478.49	\$98,478.49	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8260-2502-O1108-103-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$977,100.00	\$977,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1108-103-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,980.00	\$199,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1109-103-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,180.43	\$50,180.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1404-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,997.32	\$41,997.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1405-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,121.32	\$121,121.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1405-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,890.00	\$16,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1405-103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,767.01	\$6,767.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1405-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,403.21	\$61,403.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1405-103-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,451.70	\$5,451.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1405-103-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,263.00	\$2,263.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1405-103-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,983.20	\$6,983.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1406-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,408.04	\$13,408.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1406-103-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,591.00	\$25,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1713-103-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,330,139.80	\$2,330,139.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1717-103-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$934,735.00	\$934,735.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1913-103-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$656,141.05	\$656,141.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O2001-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,237,730.99	\$2,237,730.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O2003-103-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,924.00	\$476,924.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O2301-103-4231-1	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O2302-103-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,485.88	\$285,485.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-S1015-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,679.16	\$9,679.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-O1909-113-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,016,854.23	\$10,016,854.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-2503-O1911-113-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$518,113.15	\$518,113.15	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8260-2505-O1722-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$390,840.93	\$390,840.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-O1914-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,280.85	\$24,280.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-O1915-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,333.03	\$171,333.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2505-O2004-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,864.58	\$126,864.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2506-O1915-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,434.52	\$24,434.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2507-O1915-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,028.35	\$14,028.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-2507-O1916-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,272.09	\$14,272.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-2507-O1918-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,632.82	\$38,632.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2508-O1915-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,498.37	\$66,498.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-2509-O2004-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,270.82	\$63,270.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-2510-O2004-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,759.97	\$60,759.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2511-O2004-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,393.71	\$3,393.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-2512-O1917-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,665.56	\$30,665.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2513-O2004-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,802.85	\$3,802.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-2513-O2101-107-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,196.00	\$127,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-O1915-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719.41	\$719.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-O2004-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,140.09	\$25,140.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-2701-A1008-108-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519,750.00	\$519,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2701-A1008-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2701-A1008-108-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,761.25	\$69,761.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2701-A1008-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,292.61	\$32,292.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-2701-A1008-108-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2701-A1008-108-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.60	\$40.60	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$111,501,248.53	\$0.00	\$111,501,248.53	\$0.00
D	8270-1401-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,290.20	\$0.00	\$12,290.20	\$0.00
D	8270-1401-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,194.56	\$0.00	\$136,194.56	\$0.00
D	8270-1401-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,888.00	\$0.00	\$12,888.00	\$0.00
D	8270-1401-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,772.88	\$0.00	\$43,772.88	\$0.00
D	8270-1401-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,785.00	\$0.00	\$7,785.00	\$0.00
D	8270-1401-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,144.25	\$0.00	\$4,144.25	\$0.00
D	8270-1401-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,022.40	\$0.00	\$10,022.40	\$0.00
D	8270-1401-A1001-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-1401-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226.20	\$0.00	\$226.20	\$0.00
D	8270-1401-A1001-101-3612-1	Informe de gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,799.85	\$0.00	\$22,799.85	\$0.00
D	8270-1401-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,098.80	\$0.00	\$178,098.80	\$0.00
D	8270-1401-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,222.22	\$0.00	\$7,222.22	\$0.00
D	8270-1401-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,920.00	\$0.00	\$100,920.00	\$0.00
D	8270-1401-S1005-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	8270-1401-S1006-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-1401-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,460.00	\$0.00	\$50,460.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,572,058.10	\$0.00	\$1,572,058.10	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,974,516.43	\$0.00	\$12,974,516.43	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-1132-1	Complemento de sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,600.06	\$0.00	\$15,600.06	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,980.56	\$0.00	\$357,980.56	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,781,943.40	\$0.00	\$1,781,943.40	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,170,112.73	\$0.00	\$1,170,112.73	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-A1001-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,195.08	\$0.00	\$89,195.08	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,966.74	\$0.00	\$159,966.74	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,276.73	\$0.00	\$170,276.73	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,160.01	\$0.00	\$24,160.01	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,459.20	\$0.00	\$2,459.20	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,086.78	\$0.00	\$53,086.78	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,494.00	\$0.00	\$66,494.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,424.40	\$0.00	\$33,424.40	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.15	\$0.00	\$2,784.15	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,184,382.32	\$0.00	\$3,184,382.32	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.52	\$0.00	\$1,312.52	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,474.00	\$0.00	\$13,474.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$915.00	\$0.00	\$915.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,457.00	\$0.00	\$3,457.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,324.40	\$0.00	\$1,324.40	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714,422.87	\$0.00	\$714,422.87	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$911,171.26	\$0.00	\$911,171.26	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,767.00	\$0.00	\$137,767.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,784.00	\$0.00	\$81,784.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,620.00	\$0.00	\$45,620.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,701.04	\$0.00	\$89,701.04	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8270-1501-A1001-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$471,232.00	\$0.00	\$471,232.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,640.00	\$0.00	\$410,640.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,723.28	\$0.00	\$4,723.28	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,980.00	\$0.00	\$7,980.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,781.08	\$0.00	\$5,781.08	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,522.49	\$0.00	\$11,522.49	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,848.01	\$0.00	\$9,848.01	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,110.13	\$0.00	\$441,110.13	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,872.00	\$0.00	\$178,872.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,507.02	\$0.00	\$226,507.02	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,246.84	\$0.00	\$3,246.84	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,074.08	\$0.00	\$89,074.08	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,256.80	\$0.00	\$9,256.80	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,207.83	\$0.00	\$100,207.83	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3612-1	Informe de gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,360,936.82	\$0.00	\$1,360,936.82	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$889,048.10	\$0.00	\$889,048.10	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,429.00	\$0.00	\$7,429.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3923-1	Tenencias y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,344.00	\$0.00	\$1,344.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,343.00	\$0.00	\$91,343.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,100.00	\$0.00	\$16,100.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$897,828.00	\$0.00	\$897,828.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8270-1501-A1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,089.50	\$0.00	\$1,089.50	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,945.11	\$0.00	\$27,945.11	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,599.00	\$0.00	\$9,599.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,969.60	\$0.00	\$2,969.60	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00	\$0.00	\$28,536.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,817.20	\$0.00	\$22,817.20	\$0.00
D	8270-1501-A1002-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970,085.63	\$0.00	\$970,085.63	\$0.00
D	8270-1501-A1002-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-1501-A1002-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,785.84	\$0.00	\$21,785.84	\$0.00
D	8270-1501-A1003-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,000.79	\$0.00	\$153,000.79	\$0.00
D	8270-1501-A1003-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,660.32	\$0.00	\$4,660.32	\$0.00
D	8270-1501-A1003-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,802.59	\$0.00	\$25,802.59	\$0.00
D	8270-1501-A1003-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,640.76	\$0.00	\$22,640.76	\$0.00
D	8270-1501-A1006-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,784.79	\$0.00	\$267,784.79	\$0.00
D	8270-1501-A1006-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.60	\$0.00	\$135.60	\$0.00
D	8270-1501-A1006-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,791.57	\$0.00	\$18,791.57	\$0.00
D	8270-1501-A1009-108-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,735,562.00	\$0.00	\$5,735,562.00	\$0.00
D	8270-1501-O1718-101-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,434.43	\$0.00	\$228,434.43	\$0.00
D	8270-1501-O1719-101-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$256,745.57	\$0.00	\$256,745.57	\$0.00
D	8270-1501-O1720-101-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,597,204.99	\$0.00	\$1,597,204.99	\$0.00
D	8270-1501-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,737.40	\$0.00	\$449,737.40	\$0.00
D	8270-1501-S1001-101-4471-1	Ayudas sociales a entidades de interés público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,423.00	\$0.00	\$3,423.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8270-1501-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00
D	8270-1501-S1002-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,730.40	\$0.00	\$5,730.40	\$0.00
D	8270-1501-S1005-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,678.15	\$0.00	\$273,678.15	\$0.00
D	8270-1501-S1006-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	8270-1501-S1013-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,468.61	\$0.00	\$160,468.61	\$0.00
D	8270-1501-S1013-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,345.84	\$0.00	\$114,345.84	\$0.00
D	8270-1501-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,928,120.82	\$0.00	\$1,928,120.82	\$0.00
D	8270-1501-S1014-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,419.00	\$0.00	\$5,419.00	\$0.00
D	8270-1501-S1014-101-4471-1	Ayudas sociales a entidades de interés público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,918.00	\$0.00	\$17,918.00	\$0.00
D	8270-1502-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,099.31	\$0.00	\$1,099.31	\$0.00
D	8270-1701-A1010-109-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,838.35	\$0.00	\$77,838.35	\$0.00
D	8270-1701-A1010-109-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,431.36	\$0.00	\$89,431.36	\$0.00
D	8270-1701-A1010-109-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,506.37	\$0.00	\$1,506.37	\$0.00
D	8270-2501-O1402-102-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,357.20	\$0.00	\$1,357.20	\$0.00
D	8270-2501-O1402-102-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00	\$5,846.40	\$0.00
D	8270-2501-O1402-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,423.20	\$0.00	\$135,423.20	\$0.00
D	8270-2501-O1407-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,824.89	\$0.00	\$7,824.89	\$0.00
D	8270-2501-O1701-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,107,797.49	\$0.00	\$1,107,797.49	\$0.00
D	8270-2501-O1702-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$856,448.49	\$0.00	\$856,448.49	\$0.00
D	8270-2501-O1703-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,690.00	\$0.00	\$93,690.00	\$0.00
D	8270-2501-O1703-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,354.56	\$0.00	\$34,354.56	\$0.00
D	8270-2501-O1703-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$269,884.44	\$0.00	\$269,884.44	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-O1703-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,984.00	\$0.00	\$25,984.00	\$0.00
D	8270-2501-O1703-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,037.00	\$0.00	\$16,037.00	\$0.00
D	8270-2501-O1704-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,403.42	\$0.00	\$127,403.42	\$0.00
D	8270-2501-O1704-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,988.44	\$0.00	\$42,988.44	\$0.00
D	8270-2501-O1704-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$379,543.91	\$0.00	\$379,543.91	\$0.00
D	8270-2501-O1704-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,971.82	\$0.00	\$38,971.82	\$0.00
D	8270-2501-O1704-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,450.66	\$0.00	\$22,450.66	\$0.00
D	8270-2501-O1705-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,350.00	\$0.00	\$82,350.00	\$0.00
D	8270-2501-O1705-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,281.20	\$0.00	\$23,281.20	\$0.00
D	8270-2501-O1705-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,512.68	\$0.00	\$189,512.68	\$0.00
D	8270-2501-O1705-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,828.80	\$0.00	\$22,828.80	\$0.00
D	8270-2501-O1705-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,474.20	\$0.00	\$12,474.20	\$0.00
D	8270-2501-O1706-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,252.50	\$0.00	\$61,252.50	\$0.00
D	8270-2501-O1706-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,601.84	\$0.00	\$17,601.84	\$0.00
D	8270-2501-O1706-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,277.40	\$0.00	\$143,277.40	\$0.00
D	8270-2501-O1706-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,260.80	\$0.00	\$17,260.80	\$0.00
D	8270-2501-O1706-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,649.68	\$0.00	\$10,649.68	\$0.00
D	8270-2501-O1707-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,150.00	\$0.00	\$48,150.00	\$0.00
D	8270-2501-O1707-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,627.68	\$0.00	\$13,627.68	\$0.00
D	8270-2501-O1707-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$111,443.52	\$0.00	\$111,443.52	\$0.00
D	8270-2501-O1707-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,363.20	\$0.00	\$13,363.20	\$0.00
D	8270-2501-O1707-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,319.81	\$0.00	\$7,319.81	\$0.00
D	8270-2501-O1708-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,518,458.68	\$0.00	\$4,518,458.68	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8270-2501-O1709-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,843.00	\$0.00	\$93,843.00	\$0.00
D	8270-2501-O1709-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,796.00	\$0.00	\$26,796.00	\$0.00
D	8270-2501-O1709-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$217,616.00	\$0.00	\$217,616.00	\$0.00
D	8270-2501-O1709-102-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,984.00	\$0.00	\$25,984.00	\$0.00
D	8270-2501-O1709-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,307.00	\$0.00	\$14,307.00	\$0.00
D	8270-2501-O1710-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,635.00	\$0.00	\$49,635.00	\$0.00
D	8270-2501-O1710-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,003.52	\$0.00	\$14,003.52	\$0.00
D	8270-2501-O1710-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,988.56	\$0.00	\$113,988.56	\$0.00
D	8270-2501-O1710-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,734.40	\$0.00	\$13,734.40	\$0.00
D	8270-2501-O1710-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,484.52	\$0.00	\$7,484.52	\$0.00
D	8270-2501-O1711-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,993.00	\$0.00	\$51,993.00	\$0.00
D	8270-2501-O1711-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00	\$0.00	\$15,312.00	\$0.00
D	8270-2501-O1711-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$124,642.00	\$0.00	\$124,642.00	\$0.00
D	8270-2501-O1711-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,848.00	\$0.00	\$14,848.00	\$0.00
D	8270-2501-O1711-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,245.00	\$0.00	\$8,245.00	\$0.00
D	8270-2501-O1712-102-1221-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
D	8270-2501-O1712-102-2411-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,138.00	\$0.00	\$15,138.00	\$0.00
D	8270-2501-O1712-102-2421-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$123,261.60	\$0.00	\$123,261.60	\$0.00
D	8270-2501-O1712-102-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,848.00	\$0.00	\$14,848.00	\$0.00
D	8270-2501-O1712-102-3261-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,113.52	\$0.00	\$8,113.52	\$0.00
D	8270-2501-O1714-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,883,391.81	\$0.00	\$9,883,391.81	\$0.00
D	8270-2501-O1715-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,084,872.21	\$0.00	\$4,084,872.21	\$0.00
D	8270-2501-O1716-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,467,275.37	\$0.00	\$1,467,275.37	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8270-2501-O1723-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$217,315.79	\$0.00	\$217,315.79	\$0.00
D	8270-2501-O1724-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$209,241.32	\$0.00	\$209,241.32	\$0.00
D	8270-2501-O1725-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,615,810.34	\$0.00	\$1,615,810.34	\$0.00
D	8270-2501-O1726-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,617,024.04	\$0.00	\$1,617,024.04	\$0.00
D	8270-2501-O1727-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,194,110.42	\$0.00	\$1,194,110.42	\$0.00
D	8270-2501-O1728-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,473,029.34	\$0.00	\$1,473,029.34	\$0.00
D	8270-2501-O1901-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,741.20	\$0.00	\$78,741.20	\$0.00
D	8270-2501-O1902-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,099.93	\$0.00	\$126,099.93	\$0.00
D	8270-2501-O1903-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,974.66	\$0.00	\$95,974.66	\$0.00
D	8270-2501-O1905-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,999.99	\$0.00	\$134,999.99	\$0.00
D	8270-2501-O1907-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$458,128.00	\$0.00	\$458,128.00	\$0.00
D	8270-2501-O1908-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$256,609.48	\$0.00	\$256,609.48	\$0.00
D	8270-2501-O1909-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,096,852.26	\$0.00	\$10,096,852.26	\$0.00
D	8270-2501-O1911-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$518,113.15	\$0.00	\$518,113.15	\$0.00
D	8270-2501-O1912-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,208.81	\$0.00	\$72,208.81	\$0.00
D	8270-2501-O1919-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$265,584.45	\$0.00	\$265,584.45	\$0.00
D	8270-2501-O1920-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,454,560.85	\$0.00	\$1,454,560.85	\$0.00
D	8270-2501-O2003-102-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,619.60	\$0.00	\$188,619.60	\$0.00
D	8270-2501-O2005-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,120,818.09	\$0.00	\$1,120,818.09	\$0.00
D	8270-2502-O1101-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193,019.69	\$0.00	\$1,193,019.69	\$0.00
D	8270-2502-O1101-103-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,226.45	\$0.00	\$180,226.45	\$0.00
D	8270-2502-O1102-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,589.22	\$0.00	\$315,589.22	\$0.00
D	8270-2502-O1103-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8270-2502-O1103-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,079.00	\$0.00	\$13,079.00	\$0.00
D	8270-2502-O1103-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,221.00	\$0.00	\$165,221.00	\$0.00
D	8270-2502-O1104-103-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,364.03	\$0.00	\$29,364.03	\$0.00
D	8270-2502-O1105-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,238.98	\$0.00	\$134,238.98	\$0.00
D	8270-2502-O1106-103-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,482.00	\$0.00	\$75,482.00	\$0.00
D	8270-2502-O1107-103-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,521.51	\$0.00	\$1,521.51	\$0.00
D	8270-2502-O1107-103-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$98,478.49	\$0.00	\$98,478.49	\$0.00
D	8270-2502-O1108-103-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$977,100.00	\$0.00	\$977,100.00	\$0.00
D	8270-2502-O1108-103-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,980.00	\$0.00	\$199,980.00	\$0.00
D	8270-2502-O1109-103-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,180.43	\$0.00	\$50,180.43	\$0.00
D	8270-2502-O1404-103-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,997.32	\$0.00	\$41,997.32	\$0.00
D	8270-2502-O1405-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,121.32	\$0.00	\$121,121.32	\$0.00
D	8270-2502-O1405-103-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,890.00	\$0.00	\$16,890.00	\$0.00
D	8270-2502-O1405-103-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,767.01	\$0.00	\$6,767.01	\$0.00
D	8270-2502-O1405-103-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,403.21	\$0.00	\$61,403.21	\$0.00
D	8270-2502-O1405-103-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,451.70	\$0.00	\$5,451.70	\$0.00
D	8270-2502-O1405-103-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,263.00	\$0.00	\$2,263.00	\$0.00
D	8270-2502-O1405-103-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,983.20	\$0.00	\$6,983.20	\$0.00
D	8270-2502-O1406-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,408.04	\$0.00	\$13,408.04	\$0.00
D	8270-2502-O1406-103-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,591.00	\$0.00	\$25,591.00	\$0.00
D	8270-2502-O1713-103-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,330,139.80	\$0.00	\$2,330,139.80	\$0.00
D	8270-2502-O1717-103-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$934,735.00	\$0.00	\$934,735.00	\$0.00
D	8270-2502-O1913-103-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$656,141.05	\$0.00	\$656,141.05	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:55 a. 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	8270-2502-O2001-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,237,730.99	\$0.00	\$2,237,730.99	\$0.00
D	8270-2502-O2003-103-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,924.00	\$0.00	\$476,924.00	\$0.00
D	8270-2502-O2301-103-4231-1	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8270-2502-O2302-103-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,485.88	\$0.00	\$285,485.88	\$0.00
D	8270-2502-S1015-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,679.16	\$0.00	\$9,679.16	\$0.00
D	8270-2503-O1909-113-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,016,854.23	\$0.00	\$10,016,854.23	\$0.00
D	8270-2503-O1911-113-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$518,113.15	\$0.00	\$518,113.15	\$0.00
D	8270-2505-O1722-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$390,840.93	\$0.00	\$390,840.93	\$0.00
D	8270-2505-O1914-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,280.85	\$0.00	\$24,280.85	\$0.00
D	8270-2505-O1915-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,333.03	\$0.00	\$171,333.03	\$0.00
D	8270-2505-O2004-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,864.58	\$0.00	\$126,864.58	\$0.00
D	8270-2506-O1915-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,434.52	\$0.00	\$24,434.52	\$0.00
D	8270-2507-O1915-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,028.35	\$0.00	\$14,028.35	\$0.00
D	8270-2507-O1916-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,272.09	\$0.00	\$14,272.09	\$0.00
D	8270-2507-O1918-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,632.82	\$0.00	\$38,632.82	\$0.00
D	8270-2508-O1915-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,498.37	\$0.00	\$66,498.37	\$0.00
D	8270-2509-O2004-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,270.82	\$0.00	\$63,270.82	\$0.00
D	8270-2510-O2004-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,759.97	\$0.00	\$60,759.97	\$0.00
D	8270-2511-O2004-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,393.71	\$0.00	\$3,393.71	\$0.00
D	8270-2512-O1917-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,665.56	\$0.00	\$30,665.56	\$0.00
D	8270-2513-O2004-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,802.85	\$0.00	\$3,802.85	\$0.00
D	8270-2513-O2101-107-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,196.00	\$0.00	\$127,196.00	\$0.00
D	8270-2601-O1915-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719.41	\$0.00	\$719.41	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI**
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 03/feb./2025
hora de Impresión | 11:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-O2004-107-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,140.09	\$0.00	\$25,140.09	\$0.00
D	8270-2701-A1008-108-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519,750.00	\$0.00	\$519,750.00	\$0.00
D	8270-2701-A1008-108-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8270-2701-A1008-108-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,761.25	\$0.00	\$69,761.25	\$0.00
D	8270-2701-A1008-108-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,292.61	\$0.00	\$32,292.61	\$0.00
D	8270-2701-A1008-108-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8270-2701-A1008-108-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.60	\$0.00	\$40.60	\$0.00
Sumas =>			\$41,232,700.88	\$41,232,700.88	\$1,805,802,522.45	\$1,805,802,522.45	\$394,581,592.18	\$394,581,592.18



Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Fecha y | 03/feb./2025
hora de Impresión | 11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
111	Dietas	1		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP
112	Haberes	1		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP
112	Haberes	2		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP
113	Sueldos base al personal permanente	1		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP
113	Sueldos base al personal permanente	2		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP
114	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	1		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP
114	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	2		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP
121	Honorarios asimilables a salarios	1		5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP
121	Honorarios asimilables a salarios	2		5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP



**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados**

Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 03/feb./2025
hora de Impresión | 11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
122	Sueldos base al personal eventual	1		5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP
122	Sueldos base al personal eventual	2		5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP
123	Retribuciones por servicios de carácter social	1		5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP
123	Retribuciones por servicios de carácter social	2		5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	1		5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP
124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	2		5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	2		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP



Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
133	Horas extraordinarias	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
133	Horas extraordinarias	2		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
134	Compensaciones	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
134	Compensaciones	2		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
135	Sobrehaberes	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
135	Sobrehaberes	2		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
136	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
136	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	2		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP



Usu: supervisor

Rep: rptMatrizGastosDevengados

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
137	Honorarios especiales	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
137	Honorarios especiales	2		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
138	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	1		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
138	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	2		5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
141	Aportaciones de seguridad social	1		5.1.1.4	Seguridad Social	2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP
141	Aportaciones de seguridad social	2		5.1.1.4	Seguridad Social	2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP
142	Aportaciones a fondos de vivienda	1		5.1.1.4	Seguridad Social	2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP
142	Aportaciones a fondos de vivienda	2		5.1.1.4	Seguridad Social	2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1		5.1.1.4	Seguridad Social	2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP



Usu: supervisor

Rep: rptMatrizGastosDevengados

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Fecha y 03/feb./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
143	Aportaciones al sistema para el retiro	2		5.1.1.4	Seguridad Social	2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP
144	Aportaciones para seguros	1		5.1.1.4	Seguridad Social	2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP
144	Aportaciones para seguros	2		5.1.1.4	Seguridad Social	2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	2		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP
152	Indemnizaciones	1		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP
152	Indemnizaciones	2		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP
153	Prestaciones y haberes de retiro	1		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP
153	Prestaciones y haberes de retiro	2		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP



Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
154	Prestaciones contractuales	1		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP
154	Prestaciones contractuales	2		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	1		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	2		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP
159	Otras prestaciones sociales y económicas	1		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP
159	Otras prestaciones sociales y económicas	2		5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	2.1.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP
171	Estímulos	1		5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos	2.1.1.1.6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP
171	Estímulos	2		5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos	2.1.1.1.6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP
172	Recompensas	1		5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos	2.1.1.1.6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Usu: supervisor

Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y 03/feb./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
172	Recompensas	2		5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos	2.1.1.1.6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
213	Material estadístico y geográfico	1		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
213	Material estadístico y geográfico	2		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 03/feb./2025
hora de Impresión | 11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
215	Material impreso e información digital	1		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
215	Material impreso e información digital	2		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
216	Material de limpieza	1		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
216	Material de limpieza	2		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
217	Materiales y útiles de enseñanza	1		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
217	Materiales y útiles de enseñanza	2		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	1		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados**

Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 03/feb./2025
hora de Impresión | 11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	2		5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
221	Productos alimenticios para personas	1		5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
221	Productos alimenticios para personas	2		5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
222	Productos alimenticios para animales	1		5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
222	Productos alimenticios para animales	2		5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
223	Utensilios para el servicio de alimentación	1		5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
223	Utensilios para el servicio de alimentación	2		5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	1		5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	2		5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
232	Insumos textiles adquiridos como materia prima	1		5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
232	Insumos textiles adquiridos como materia prima	2		5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
233	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	1		5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
233	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	2		5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
234	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	1		5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
234	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	2		5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	1		5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	2		5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
236	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	1		5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
236	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	2		5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
237	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	1		5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
237	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	2		5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
238	Mercancías adquiridas para su Comercialización	1		5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
238	Mercancías adquiridas para su Comercialización	2		5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
239	Otros productos adquiridos como materia prima	1		5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
239	Otros productos adquiridos como materia prima	2		5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
241	Productos minerales no metálicos	1		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
241	Productos minerales no metálicos	2		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
242	Cemento y productos de concreto	1		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
242	Cemento y productos de concreto	2		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
243	Cal, yeso y productos de yeso	1		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
243	Cal, yeso y productos de yeso	2		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
244	Madera y productos de madera	1		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
244	Madera y productos de madera	2		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
245	Vidrio y productos de vidrio	1		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
245	Vidrio y productos de vidrio	2		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
246	Material eléctrico y electrónico	1		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



Usu: supervisor

Rep: rptMatrizGastosDevengados

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Fecha y 03/feb./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
246	Material eléctrico y electrónico	2		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
247	Artículos metálicos para la construcción	1		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
247	Artículos metálicos para la construcción	2		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
248	Materiales complementarios	1		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
248	Materiales complementarios	2		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2		5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
251	Productos químicos básicos	1		5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
251	Productos químicos básicos	2		5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados**

Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 03/feb./2025
hora de Impresión | 11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1		5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	2		5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
253	Medicinas y productos farmacéuticos	1		5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
253	Medicinas y productos farmacéuticos	2		5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	1		5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	2		5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1		5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2		5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1		5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2		5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
259	Otros productos químicos	1		5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
259	Otros productos químicos	2		5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1		5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	2		5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
262	Carbón y sus derivados	1		5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
262	Carbón y sus derivados	2		5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
271	Vestuario y uniformes	1		5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
271	Vestuario y uniformes	2		5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
272	Prendas de seguridad y protección personal	1		5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
272	Prendas de seguridad y protección personal	2		5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
273	Artículos deportivos	1		5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
273	Artículos deportivos	2		5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
274	Productos textiles	1		5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
274	Productos textiles	2		5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	1		5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	2		5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
281	Sustancias y materiales explosivos	1		5.1.2.8	Materiales y suministros para Seguridad	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



Usu: supervisor

Rep: rptMatrizGastosDevengados

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados**

Fecha y 03/feb./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
281	Sustancias y materiales explosivos	2		5.1.2.8	Materiales y suministros para Seguridad	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
282	Materiales de seguridad pública	1		5.1.2.8	Materiales y suministros para Seguridad	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
282	Materiales de seguridad pública	2		5.1.2.8	Materiales y suministros para Seguridad	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	1		5.1.2.8	Materiales y suministros para Seguridad	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	2		5.1.2.8	Materiales y suministros para Seguridad	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
291	Herramientas menores	1		5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
291	Herramientas menores	2		5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	1		5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	2		5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados**

Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 03/feb./2025
hora de Impresión | 11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1		5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2		5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1		5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2		5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1		5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	2		5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1		5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2		5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
297	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	1		5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
297	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	2		5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1		5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2		5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1		5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	2		5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
311	Energía eléctrica	1		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
311	Energía eléctrica	2		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
312	Gas	1		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
312	Gas	2		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
313	Agua	1		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
313	Agua	2		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
314	Telefonía tradicional	1		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
314	Telefonía tradicional	2		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
315	Telefonía celular	1		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
315	Telefonía celular	2		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	1		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	2		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	2		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
318	Servicios postales y telegráficos	1		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
318	Servicios postales y telegráficos	2		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
319	Servicios integrales y otros servicios	1		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
319	Servicios integrales y otros servicios	2		5.1.3.1	Servicios Básicos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
321	Arrendamiento de terrenos	1		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
321	Arrendamiento de terrenos	2		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
322	Arrendamiento de edificios	1		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
322	Arrendamiento de edificios	2		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	2		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
325	Arrendamiento de equipo de transporte	1		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
325	Arrendamiento de equipo de transporte	2		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
327	Arrendamiento de activos intangibles	1		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados**

Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
327	Arrendamiento de activos intangibles	2		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
328	Arrendamiento financiero	1		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
329	Otros arrendamientos	1		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
329	Otros arrendamientos	2		5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	2		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	1		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Usu: supervisor

Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	2		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
334	Servicios de capacitación	1		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
334	Servicios de capacitación	2		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	1		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	2		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	2		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
337	Servicios de protección y seguridad	1		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
337	Servicios de protección y seguridad	2		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
338	Servicios de vigilancia	1		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
338	Servicios de vigilancia	2		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2		5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
341	Servicios financieros y bancarios	1		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
341	Servicios financieros y bancarios	2		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	1		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	2		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	1		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	2		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	2		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
345	Seguro de bienes patrimoniales	1		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
345	Seguro de bienes patrimoniales	2		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
346	Almacenaje, envase y embalaje	1		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
346	Almacenaje, envase y embalaje	2		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
347	Fletes y maniobras	1		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
347	Fletes y maniobras	2		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
348	Comisiones por ventas	1		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
348	Comisiones por ventas	2		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
349	Servicios financieros, bancarios y Comerciales integrales	1		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
349	Servicios financieros, bancarios y Comerciales integrales	2		5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1		5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2		5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1		5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2		5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	1		5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados**

Usr: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 03/feb./2025
hora de Impresión | 11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	2		5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1		5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	2		5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1		5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2		5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	1		5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	2		5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	1		5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	2		5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados**

Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 03/feb./2025
hora de Impresión | 11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1		5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2		5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
359	Servicios de jardinería y fumigación	1		5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
359	Servicios de jardinería y fumigación	2		5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1		5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	2		5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes Comerciales para promover la venta de bienes o servicios	1		5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes Comerciales para promover la venta de bienes o servicios	2		5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	1		5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados**

Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 03/feb./2025
hora de Impresión | 11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	2		5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
364	Servicios de revelado de fotografías	1		5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
364	Servicios de revelado de fotografías	2		5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
365	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	1		5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
365	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	2		5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
366	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	1		5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
366	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	2		5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
369	Otros servicios de información	1		5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
369	Otros servicios de información	2		5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
371	Pasajes aéreos	1		5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
371	Pasajes aéreos	2		5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
372	Pasajes terrestres	1		5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
372	Pasajes terrestres	2		5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
373	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	1		5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
373	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	2		5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
374	Autotransporte	1		5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
374	Autotransporte	2		5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
375	Viáticos en el país	1		5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
375	Viáticos en el país	2		5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
376	Viáticos en el extranjero	1		5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
376	Viáticos en el extranjero	2		5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
377	Gastos de instalación y traslado de menaje	1		5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
377	Gastos de instalación y traslado de menaje	2		5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	1		5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	2		5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	1		5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	2		5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
381	Gastos de ceremonial	1		5.1.3.8	Servicios Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
381	Gastos de ceremonial	2		5.1.3.8	Servicios Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
382	Gastos de orden social y cultural	1		5.1.3.8	Servicios Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
382	Gastos de orden social y cultural	2		5.1.3.8	Servicios Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
383	Congresos y convenciones	1		5.1.3.8	Servicios Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
383	Congresos y convenciones	2		5.1.3.8	Servicios Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
384	Exposiciones	1		5.1.3.8	Servicios Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
384	Exposiciones	2		5.1.3.8	Servicios Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
385	Gastos de representación	1		5.1.3.8	Servicios Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
385	Gastos de representación	2		5.1.3.8	Servicios Oficiales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
391	Servicios funerarios y de cementerios	1		5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
391	Servicios funerarios y de cementerios	2		5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
392	Impuestos y derechos	1		5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
392	Impuestos y derechos	2		5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
393	Impuestos y derechos de importación	1		5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
393	Impuestos y derechos de importación	2		5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
394	Sentencias y resoluciones judiciales	1		5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
394	Sentencias y resoluciones judiciales	2		5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1		5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2		5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
396	Otros gastos por responsabilidades	1		5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
396	Otros gastos por responsabilidades	2		5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
397	Utilidades	1		5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo
397	Utilidades	2		5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo
398	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1		5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo
398	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	2		5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo
399	Otros servicios generales	1		5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
399	Otros servicios generales	2		5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
411	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	1		5.2.1.1	Asignaciones al Sector Público	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
412	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	1		5.2.1.1	Asignaciones al Sector Público	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
413	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	1		5.2.1.1	Asignaciones al Sector Público	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
414	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	1		5.2.1.1	Asignaciones al Sector Público	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	1		5.2.1.2	Transferencias internas al Sector Público	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
416	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	1		5.2.1.2	Transferencias internas al Sector Público	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
417	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	1		5.2.1.2	Transferencias internas al Sector Público	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
418	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	1		5.2.1.2	Transferencias internas al Sector Público	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo



Usu: supervisor

Rep: rptMatrizGastosDevengados

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Fecha y 03/feb./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
419	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	1		5.2.1.2	Transferencias internas al Sector Público	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
421	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	1		5.2.2.1	Transferencias a Entidades Paraestatales	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
422	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	1		5.2.2.1	Transferencias a Entidades Paraestatales	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
423	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	1		5.2.2.1	Transferencias a Entidades Paraestatales	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
424	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	1		5.2.2.2	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
425	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	1		5.2.2.2	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
425	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	2		5.2.2.2	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
431	Subsidios a la producción	1		5.2.3.1	Subsidios	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
432	Subsidios a la distribución	1		5.2.3.1	Subsidios	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo



Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
433	Subsidios a la inversión	1		5.2.3.1	Subsidios	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
434	Subsidios a la prestación de servicios públicos	1		5.2.3.1	Subsidios	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
435	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	1		5.2.3.1	Subsidios	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
436	Subsidios a la vivienda	1		5.2.3.1	Subsidios	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
437	Subvenciones al consumo	1		5.2.3.2	Subvenciones	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
438	Subsidios a entidades federativas y municipios	1		5.2.3.1	Subsidios	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
438	Subsidios a entidades federativas y municipios	2		5.2.3.1	Subsidios	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
439	Otros subsidios	1		5.2.3.1	Subsidios	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
439	Otros Subsidios	2		5.2.3.1	Subsidios	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo



Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
441	Ayudas sociales a personas	1		5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	1		5.2.4.2	Becas	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	1		5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
444	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	1		5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	1		5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
446	Ayudas sociales a cooperativas	1		5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
447	Ayudas sociales a entidades de interés público	1		5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
448	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	1		5.2.4.4	Ayudas Sociales por desastres naturales y otros siniestros	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
451	Pensiones	4		5.2.5.1	Pensiones	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo



Usu: supervisor

Rep: rptMatrizGastosDevengados

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Fecha y 03/feb./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
452	Jubilaciones	4		5.2.5.2	Jubilaciones	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
459	Otras Pensiones y jubilaciones	4		5.2.5.9	Otras Pensiones y Jubilaciones	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
461	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	1		5.2.6.1	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
462	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	1		5.2.6.1	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
463	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	1		5.2.6.1	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
464	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	1		5.2.6.2	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
465	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	1		5.2.6.2	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
466	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	1		5.2.6.2	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo



Usu: supervisor

Rep: rptMatrizGastosDevengados

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI Matriz Gastos Devengados

Fecha y 03/feb./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
469	Otras transferencias a fideicomisos	1		5.2.6.1	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
471	Transferencias por obligación de Ley	4		5.2.7.1	Transferencias por Obligación de Ley	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
481	Donativos a instituciones sin fines de lucro	1		5.2.8.1	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
482	Donativos a entidades federativas	1		5.2.8.2	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
483	Donativos a fideicomiso privados	1		5.2.8.3	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
484	Donativos a fideicomiso estatales	1		5.2.8.4	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
485	Donativos Internacionales	1		5.2.8.5	Donativos Internacionales	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
491	Transferencias para gobiernos extranjeros	1		5.2.9.1	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
492	Transferencias para organismos internacionales	1		5.2.9.1	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo



Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
493	Transferencias para el sector privado externo	1		5.2.9.2	Transferencias al Sector Privado Externo	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
511	Muebles de oficina y estantería	2		1.2.4.1.1	Muebles de oficina y estantería	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	2		1.2.4.1.2	Muebles, excepto de oficina y estantería	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	2		1.2.4.7.1	Bienes artísticos, culturales y científicos	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
514	Objetos de valor	2		1.2.4.7.2	Objetos de valor	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	2		1.2.4.1.3	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	2		1.2.4.1.9	Otros mobiliarios y equipos de administración	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
521	Equipos y aparatos audiovisuales	2		1.2.4.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
522	Aparatos deportivos	2		1.2.4.2.2	Aparatos deportivos	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP



Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
523	Cámaras Fotográficas y de video	2		1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de video	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	2		1.2.4.2.9	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
531	Equipo médico y de laboratorio	2		1.2.4.3.1	Equipo médico y de laboratorio	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
532	Instrumental médico y de laboratorio	2		1.2.4.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
541	Vehículos y equipo terrestre	2		1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
542	Carrocerías y remolques	2		1.2.4.4.2	Carrocerías y remolques	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
543	Equipo aeroespacial	2		1.2.4.4.3	Equipo aeroespacial	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
544	Equipo ferroviario	2		1.2.4.4.4	Equipo ferroviario	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
545	Embarcaciones	2		1.2.4.4.5	Embarcaciones	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Usu: supervisor
 Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
 11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
549	Otros equipos de transporte	2		1.2.4.4.9	Otros equipos de transporte	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
551	Equipo de defensa y seguridad	2		1.2.4.5	Equipo de defensa y Seguridad	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
561	Maquinaria y equipo agropecuario	2		1.2.4.6.1	Maquinaria y equipo agropecuario	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
562	Maquinaria y equipo industrial	2		1.2.4.6.2	Maquinaria y equipo industrial	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
563	Maquinaria y equipo de construcción	2		1.2.4.6.3	Maquinaria y equipo de construcción	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	2		1.2.4.6.4	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	2		1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
566	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	2		1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
567	Herramientas y máquinas-herramienta	2		1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP



Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
569	Otros equipos	2	1.2.4.6.9	Otros Equipos	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	
571	Bovinos	2	1.2.4.8.1	Bovinos	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	
572	Porcinos	2	1.2.4.8.2	Porcinos	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	
573	Aves	2	1.2.4.8.3	Aves	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	
574	Ovinos y caprinos	2	1.2.4.8.4	Ovinos y caprinos	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	
575	Peces y Acuicultura	2	1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	
576	Equinos	2	1.2.4.8.6	Equinos	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	
577	Especies menores y de zoológico	2	1.2.4.8.7	Especies menores y de zoológico	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	
578	Árboles y plantas	2	1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
579	Otros activos biológicos	2		1.2.4.8.9	Otros activos biológicos	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
581	Terrenos	2		1.2.3.1	Terrenos	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
582	Viviendas	2		1.2.3.2	Viviendas	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
583	Edificios no residenciales	2		1.2.3.3	Edificios no residenciales	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
589	Otros bienes inmuebles	2		1.2.3.9	Otros bienes inmuebles	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
591	Software	2		1.2.5.1	Software	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
592	Patentes	2		1.2.5.2.1	Patentes	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
593	Marcas	2		1.2.5.2.2	Marcas	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
594	Derechos	2		1.2.5.2.3	Derechos	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP



Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
595	Concesiones	2		1.2.5.3.1	Concesiones	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
596	Franquicias	2		1.2.5.3.2	Franquicias	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
597	Licencias informáticas e intelectuales	2		1.2.5.4.1	Licencias Informáticas e Intelectuales	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
598	Licencias industriales, Comerciales y otras	2		1.2.5.4.2	Licencias Industriales, Comerciales y otras	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
599	Otros activos intangibles	2		1.2.5.9	Otros Activos Intangibles	2.1.1.2.2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP
611	Edificación habitacional	2		1.2.3.5.1	Edificación habitacional en Proceso	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
612	Edificación no habitacional	2		1.2.3.5.2	Edificación no habitacional en Proceso	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	2		1.2.3.5.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2		1.2.3.5.4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo



Usu: supervisor

Rep: rptMatrizGastosDevengados

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
615	Construcción de vías de comunicación	2		1.2.3.5.5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
616	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	2		1.2.3.5.6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones	2		1.2.3.5.7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
619	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	2		1.2.3.5.9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
621	Edificación habitacional	2		1.2.3.6.1	Edificación Habitacional en Proceso	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
622	Edificación no habitacional	2		1.2.3.6.2	Edificación no Habitacional en Proceso	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	2		1.2.3.6.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2		1.2.3.6.4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
625	Construcción de vías de comunicación	2		1.2.3.6.5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo



**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados**

Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 03/feb./2025
hora de Impresión | 11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
626	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	2		1.2.3.6.6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones	2		1.2.3.6.7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	2		1.2.3.6.9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
631	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	2		1.2.7.1	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
632	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	2		1.2.7.1	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
711	Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para el fomento de actividades productivas	2		1.1.2.6	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
712	Créditos otorgados por entidades federativas a municipios para el fomento de actividades productivas	2		1.1.2.6	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
721	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica	2		1.2.1.4.1	Participaciones y aportaciones de Capital a LP en el Sector Público	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo



**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados**

Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 03/feb./2025
hora de Impresión | 11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
722	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica	2		1.2.1.4.1	Participaciones y aportaciones de Capital a LP en el Sector Público	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
723	Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica	2		1.2.1.4.1	Participaciones y aportaciones de Capital a LP en el Sector Público	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
724	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política económica	2		1.2.1.4.1	Participaciones y aportaciones de Capital a LP en el Sector Público	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
725	Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fines de política económica	2		1.2.1.4.3	Participaciones y aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
726	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de política económica	2		1.2.1.4.3	Participaciones y aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
727	Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de gestión de liquidez	2		1.2.1.4.1	Participaciones y aportaciones de Capital a LP en el Sector Público	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
728	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de gestión de liquidez	2		1.2.1.4.2	Participaciones y aportaciones de Capital a LP en el Sector Privado	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
729	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de gestión de liquidez	2		1.2.1.4.3	Participaciones y aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo



Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
731	Bonos	2		1.2.1.2.1	Bonos a LP	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
732	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica	2		1.2.1.2.2	Valores Representativos de Deuda a LP	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
733	Valores representativos de la deuda adquiridos con fines de gestión de liquidez	2		1.2.1.2.2	Valores Representativos de Deuda a LP	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
734	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	2		1.2.1.2.3	Obligaciones Negociables a LP	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
735	Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez	2		1.2.1.2.3	Obligaciones Negociables a LP	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
739	Otros valores	2		1.2.1.2.9	Otros Valores a LP	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
741	Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica	2		1.2.2.4.1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
742	Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica	2		1.2.2.4.1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
743	Concesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica	2		1.2.2.4.1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo



Usu: supervisor

Rep: rptMatrizGastosDevengados

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Fecha y 03/feb./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
744	Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política económica	2		1.2.2.4.1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
745	Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica	2		1.2.2.4.2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
746	Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica	2		1.2.2.4.3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
747	Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez	2		1.2.2.4.1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
748	Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez	2		1.2.2.4.2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
749	Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez	2		1.2.2.4.3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
751	Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo	2		1.2.1.3.1	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
752	Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo	2		1.2.1.3.2	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
753	Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial	2		1.2.1.3.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo



**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados**

Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 03/feb./2025
hora de Impresión | 11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
754	Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros	2		1.2.1.3.4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos públicos no empresariales y no financieros	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
755	Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros	2		1.2.1.3.5	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos públicos empresariales y no financieros	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
756	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	2		1.2.1.3.6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos públicos financieros	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
757	Inversiones en fideicomisos de entidades federativas	2		1.2.1.3.7	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
758	Inversiones en fideicomisos de municipios	2		1.2.1.3.8	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
759	Otras inversiones en fideicomisos	2		1.2.1.3.9	Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
761	Depósitos a LP en Moneda Nacional	2		1.2.1.1.1	Depósitos a LP en Moneda Nacional	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
762	Depósitos a LP en Moneda Extranjera	2		1.2.1.1.2	Depósitos a LP en Moneda Extranjera	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
811	Fondo general de participaciones	5		5.3.1.1	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP



**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados**

Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

Fecha y | 03/feb./2025
hora de Impresión | 11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
812	Fondo de fomento municipal	5		5.3.1.1	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
813	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	5		5.3.1.2	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
814	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	5		5.3.1.1	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
815	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	5		5.3.1.1	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
816	Convenios de colaboración administrativa	5		5.3.1.1	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
831	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	1		5.3.2.1	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
831	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	2		5.3.2.1	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
832	Aportaciones de la Federación a municipios	1		5.3.2.1	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
832	Aportaciones de la Federación a municipios	2		5.3.2.1	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP



Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
833	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	1		5.3.2.2	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
833	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	2		5.3.2.2	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
834	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	1		5.3.2.1	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
834	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	2		5.3.2.1	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
835	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	1		5.3.2.1	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
835	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	2		5.3.2.1	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
851	Convenios de reasignación	1		5.3.3.1	Convenios de reasignación	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
851	Convenios de reasignación	2		5.3.3.1	Convenios de reasignación	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
852	Convenios de descentralización	1		5.3.3.2	Convenios de descentralización y Otros	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP



Usu: supervisor

Rep: rptMatrizGastosDevengados

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Fecha y 03/feb./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
852	Convenios de descentralización	2		5.3.3.2	Convenios de descentralización y Otros	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
853	Otros convenios	1		5.3.3.2	Convenios de descentralización y Otros	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
853	Otros convenios	2		5.3.3.2	Convenios de descentralización y Otros	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a CP
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	1		5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
922	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	1		5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
923	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	1		5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
924	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	1		5.4.1.2	Intereses de la Deuda Pública Externa	2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
925	Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales	1		5.4.1.2	Intereses de la Deuda Pública Externa	2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
926	Intereses de la deuda bilateral	1		5.4.1.2	Intereses de la Deuda Pública Externa	2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo



Usu: supervisor

Rep: rptMatrizGastosDevengados

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Fecha y 03/feb./2025

hora de Impresión 11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
927	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	1		5.4.1.2	Intereses de la Deuda Pública Externa	2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
928	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	1		5.4.1.2	Intereses de la Deuda Pública Externa	2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
931	Comisiones de la deuda pública interna	1		5.4.2.1	Comisiones de la Deuda Pública Interna	2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
932	Comisiones de la deuda pública externa	1		5.4.2.2	Comisiones de la Deuda Pública Externa	2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
941	Gastos de la deuda pública interna	1		5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
942	Gastos de la deuda pública externa	1		5.4.3.2	Gastos de la Deuda Pública Externa	2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
951	Costos por cobertura de la deuda pública interna	1		5.4.4.1	Costo por Coberturas de la Deuda Pública Interna	2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
952	Costos por cobertura de la deuda pública externa	1		5.4.4.2	Costo por Coberturas de la deuda Pública Externa	2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
961	Apoyos a intermediarios financieros	1		5.4.5.1	Apoyos Financieros a Intermediarios	2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo



Usu: supervisor
Rep: rptMatrizGastosDevengados

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Matriz Gastos Devengados

Fecha y | 03/feb./2025
hora de Impresión | 11:48 a. m.

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables			
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
962	Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional	1		5.4.5.2	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Clasificador por Objeto del Gasto

Usu: supervisor
Rep: rptObjetoGasto

Fecha y hora de Impresión 03/feb./2025
11:51 a. m.

Partida	Nombre	Genera Cuentas	Editable
1000	SERVICIOS PERSONALES	✓	✓
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	✓	✓
1110	Dietas	✓	✓
1111	Dietas	✓	✓
1120	Haberes	✓	✓
1121	Haberes	✓	✓
1130	Sueldos base al personal permanente	✓	✓
1131	Sueldos base al personal permanente	✓	✓
1132	Complemento de sueldo	✓	✓
1140	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	✓	✓
1141	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	✓	✓
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	✓	✓
1210	Honorarios asimilables a salarios	✓	✓
1211	Honorarios asimilables a salarios	✓	✓
1220	Sueldos base al personal eventual	✓	✓
1221	Sueldos base al personal eventual	✓	✓
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	✓	✓
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	✓	✓
1240	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	✓	✓
1241	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	✓	✓
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	✓	✓
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	✓	✓
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	✓	✓
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	✓	✓
1321	Prima de vacacional	✓	✓
1322	Prima dominical	✓	✓
1323	Gratificación de fin de año	✓	✓
1330	Horas extraordinarias	✓	✓



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Clasificador por Objeto del Gasto

Usu: supervisor
Rep: rptObjetoGasto

Fecha y hora de Impresión 03/feb./2025
11:51 a. m.

Partida	Nombre	Genera Cuentas	Editable
1331	Horas extraordinarias	✓	✓
1340	Compensaciones	✓	✓
1341	Compensaciones	✓	✓
1350	Sobrehaberes	✓	✓
1351	Sobrehaberes	✓	✓
1360	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	✓	✓
1361	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	✓	✓
1370	Honorarios especiales	✓	✓
1371	Honorarios especiales	✓	✓
1380	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	✓	✓
1381	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	✓	✓
1400	SEGURIDAD SOCIAL	✓	✓
1410	Aportaciones de seguridad social	✓	✓
1411	Aportaciones de seguridad social	✓	✓
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	✓	✓
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	✓	✓
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	✓	✓
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	✓	✓
1440	Aportaciones para seguros	✓	✓
1441	Aportaciones para seguros	✓	✓
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	✓	✓
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	✓	✓
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	✓	✓
1520	Indemnizaciones	✓	✓
1521	Indemnizaciones	✓	✓
1530	Prestaciones y haberes de retiro	✓	✓
1531	Prestaciones y haberes de retiro	✓	✓
1540	Prestaciones contractuales	✓	✓



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Clasificador por Objeto del Gasto

Usu: supervisor
Rep: rptObjetoGasto

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:51 a. m.

Partida	N o m b r e	Genera Cuentas	Editabile
1541	Prestaciones contractuales	✓	✓
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	✓	✓
1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	✓	✓
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	✓	✓
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	✓	✓
1600	PREVISIONES	✓	✓
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	✓	✓
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	✓	✓
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	✓	✓
1710	Estímulos	✓	✓
1711	Estímulos	✓	✓
1720	Recompensas	✓	✓
1721	Recompensas	✓	✓
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	✓	✓
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	✓	✓
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	✓	✓
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	✓	✓
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	✓	✓
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	✓	✓
2130	Material estadístico y geográfico	✓	✓
2131	Material estadístico y geográfico	✓	✓
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	✓	✓
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	✓	✓
2150	Material impreso e información digital	✓	✓
2151	Material impreso e información digital	✓	✓
2160	Material de limpieza	✓	✓
2161	Material de limpieza	✓	✓
2170	Materiales y útiles de enseñanza	✓	✓

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Clasificador por Objeto del Gasto**

Usr: supervisor
Rep: rptObjetoGasto

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:51 a. m.

Partida	N o m b r e	Genera Cuentas	Editable
2171	Materiales y útiles de enseñanza	✓	✓
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	✓	✓
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	✓	✓
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	✓	✓
2210	Productos alimenticios para personas	✓	✓
2211	Productos alimenticios para personas	✓	✓
2212	Alimentación en Eventos Oficiales	✓	✓
2213	Alimentación en Programas de Capacitación y Adiestramiento	✓	✓
2220	Productos alimenticios para animales	✓	✓
2221	Productos alimenticios para animales	✓	✓
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	✓	✓
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	✓	✓
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	✓	✓
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	✓	✓
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	✓	✓
2320	Insumos textiles adquiridos como materia prima	✓	✓
2321	Insumos textiles adquiridos como materia prima	✓	✓
2330	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	✓	✓
2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	✓	✓
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	✓	✓
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	✓	✓
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	✓	✓
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	✓	✓
2360	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	✓	✓
2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	✓	✓
2370	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	✓	✓
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	✓	✓
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización	✓	✓



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Clasificador por Objeto del Gasto

Usu: supervisor
Rep: rptObjetoGasto

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:51 a. m.

Partida	N o m b r e	Genera Cuentas	Editabile
2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	✓	✓
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	✓	✓
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	✓	✓
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	✓	✓
2410	Productos minerales no metálicos	✓	✓
2411	Productos minerales no metálicos	✓	✓
2420	Cemento y productos de concreto	✓	✓
2421	Cemento y productos de concreto	✓	✓
2430	Cal, yeso y productos de yeso	✓	✓
2431	Cal, yeso y productos de yeso	✓	✓
2440	Madera y productos de madera	✓	✓
2441	Madera y productos de madera	✓	✓
2450	Vidrio y productos de vidrio	✓	✓
2451	Vidrio y productos de vidrio	✓	✓
2460	Material eléctrico y electrónico	✓	✓
2461	Material eléctrico y electrónico	✓	✓
2470	Artículos metálicos para la construcción	✓	✓
2471	Artículos metálicos para la construcción	✓	✓
2480	Materiales complementarios	✓	✓
2481	Materiales complementarios	✓	✓
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	✓	✓
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	✓	✓
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	✓	✓
2510	Productos químicos básicos	✓	✓
2511	Productos químicos básicos	✓	✓
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	✓	✓
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	✓	✓
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	✓	✓



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Clasificador por Objeto del Gasto

Usu: supervisor
Rep: rptObjetoGasto

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:51 a. m.

Partida	Nombre	Genera Cuentas	Editable
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	✓	✓
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	✓	✓
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	✓	✓
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	✓	✓
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	✓	✓
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	✓	✓
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	✓	✓
2590	Otros productos químicos	✓	✓
2591	Otros productos químicos	✓	✓
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	✓	✓
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	✓	✓
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	✓	✓
2620	Carbón y sus derivados	✓	✓
2621	Carbón y sus derivados	✓	✓
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	✓	✓
2710	Vestuario y uniformes	✓	✓
2711	Vestuario y uniformes	✓	✓
2720	Prendas de seguridad y protección personal	✓	✓
2721	Prendas de seguridad y protección personal	✓	✓
2730	Artículos deportivos	✓	✓
2731	Artículos deportivos	✓	✓
2740	Productos textiles	✓	✓
2741	Productos textiles	✓	✓
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	✓	✓
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	✓	✓
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	✓	✓
2810	Sustancias y materiales explosivos	✓	✓
2811	Sustancias y materiales explosivos	✓	✓

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Clasificador por Objeto del Gasto**

Usr: supervisor
Rep: rptObjetoGasto

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:51 a. m.

Partida	Nombre	Genera Cuentas	Editable
2820	Materiales de seguridad pública	✓	✓
2821	Materiales de seguridad pública	✓	✓
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	✓	✓
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	✓	✓
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	✓	✓
2910	Herramientas menores	✓	✓
2911	Herramientas menores	✓	✓
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	✓	✓
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	✓	✓
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	✓	✓
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	✓	✓
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	✓	✓
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	✓	✓
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	✓	✓
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	✓	✓
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	✓	✓
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	✓	✓
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	✓	✓
2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	✓	✓
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	✓	✓
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	✓	✓
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	✓	✓
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	✓	✓
3000	SERVICIOS GENERALES	✓	✓
3100	SERVICIOS BÁSICOS	✓	✓
3110	Energía eléctrica	✓	✓
3111	Energía eléctrica	✓	✓
3120	Gas	✓	✓



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Clasificador por Objeto del Gasto

Usu: supervisor
Rep: rptObjetoGasto

Fecha y hora de Impresión 03/feb./2025
11:51 a. m.

Partida	Nombre	Genera Cuentas	Editable
3121	Gas	✓	✓
3130	Agua	✓	✓
3131	Agua	✓	✓
3140	Telefonía tradicional	✓	✓
3141	Telefonía tradicional	✓	✓
3150	Telefonía celular	✓	✓
3151	Telefonía celular	✓	✓
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	✓	✓
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	✓	✓
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	✓	✓
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	✓	✓
3180	Servicios postales y telegráficos	✓	✓
3181	Servicios postales y telegráficos	✓	✓
3190	Servicios integrales y otros servicios	✓	✓
3191	Servicios integrales y otros servicios	✓	✓
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	✓	✓
3210	Arrendamiento de terrenos	✓	✓
3211	Arrendamiento de terrenos	✓	✓
3220	Arrendamiento de edificios	✓	✓
3221	Arrendamiento de edificios	✓	✓
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	✓	✓
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	✓	✓
3240	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	✓	✓
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	✓	✓
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	✓	✓
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	✓	✓
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	✓	✓
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	✓	✓



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Clasificador por Objeto del Gasto

Usu: supervisor
Rep: rptObjetoGasto

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:51 a. m.

Partida	Nombre	Genera Cuentas	Editable
3270	Arrendamiento de activos intangibles	✓	✓
3271	Arrendamiento de activos intangibles	✓	✓
3280	Arrendamiento financiero	✓	✓
3281	Arrendamiento financiero	✓	✓
3290	Otros arrendamientos	✓	✓
3291	Otros arrendamientos	✓	✓
3292	Renta de exhibiciones temporales	✓	✓
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	✓	✓
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	✓	✓
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	✓	✓
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	✓	✓
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	✓	✓
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	✓	✓
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	✓	✓
3340	Servicios de capacitación	✓	✓
3341	Servicios de capacitación	✓	✓
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	✓	✓
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	✓	✓
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	✓	✓
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	✓	✓
3370	Servicios de protección y seguridad	✓	✓
3371	Servicios de protección y seguridad	✓	✓
3380	Servicios de vigilancia	✓	✓
3381	Servicios de vigilancia	✓	✓
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	✓	✓
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	✓	✓
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	✓	✓
3410	Servicios financieros y bancarios	✓	✓



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Clasificador por Objeto del Gasto

Usr: supervisor
Rep: rptObjetoGasto

Fecha y hora de Impresión 03/feb./2025
11:51 a. m.

Partida	Nombre	Genera Cuentas	Editable
3411	Servicios financieros y bancarios	✓	✓
3420	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	✓	✓
3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	✓	✓
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	✓	✓
3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	✓	✓
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	✓	✓
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	✓	✓
3450	Seguro de bienes patrimoniales	✓	✓
3451	Seguro de bienes patrimoniales	✓	✓
3460	Almacenaje, envase y embalaje	✓	✓
3461	Almacenaje, envase y embalaje	✓	✓
3470	Fletes y maniobras	✓	✓
3471	Fletes y maniobras	✓	✓
3480	Comisiones por ventas	✓	✓
3481	Comisiones por ventas	✓	✓
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	✓	✓
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	✓	✓
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	✓	✓
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	✓	✓
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	✓	✓
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	✓	✓
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	✓	✓
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	✓	✓
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	✓	✓
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	✓	✓
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	✓	✓
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	✓	✓
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	✓	✓



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Clasificador por Objeto del Gasto

Usu: supervisor
Rep: rptObjetoGasto

Fecha y hora de Impresión 03/feb./2025 11:51 a. m.

Partida	Nombre	Genera Cuentas	Editable
3560	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	✓	✓
3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	✓	✓
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	✓	✓
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	✓	✓
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	✓	✓
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	✓	✓
3590	Servicios de jardinería y fumigación	✓	✓
3591	Servicios de jardinería y fumigación	✓	✓
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	✓	✓
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	✓	✓
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	✓	✓
3612	Informe de gobierno	✓	✓
3613	Servicios de impresión y reproducción	✓	✓
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	✓	✓
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	✓	✓
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	✓	✓
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	✓	✓
3640	Servicios de revelado de fotografías	✓	✓
3641	Servicios de revelado de fotografías	✓	✓
3650	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	✓	✓
3651	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	✓	✓
3660	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	✓	✓
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	✓	✓
3690	Otros servicios de información	✓	✓
3691	Otros servicios de información	✓	✓
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	✓	✓
3710	Pasajes aéreos	✓	✓
3711	Pasajes aéreos	✓	✓



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Clasificador por Objeto del Gasto

Usr: supervisor
Rep: rptObjetoGasto

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:51 a. m.

Partida	Nombre	Genera Cuentas	Editable
3720	Pasajes terrestres	✓	✓
3721	Pasajes terrestres	✓	✓
3730	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	✓	✓
3731	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	✓	✓
3740	Autotransporte	✓	✓
3741	Autotransporte	✓	✓
3750	Viáticos en el país	✓	✓
3751	Viáticos en el país	✓	✓
3760	Viáticos en el extranjero	✓	✓
3761	Viáticos en el extranjero	✓	✓
3770	Gastos de instalación y traslado de menaje	✓	✓
3771	Gastos de instalación y traslado de menaje	✓	✓
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	✓	✓
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	✓	✓
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	✓	✓
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	✓	✓
3800	SERVICIOS OFICIALES	✓	✓
3810	Gastos de ceremonial	✓	✓
3811	Gastos de ceremonial	✓	✓
3820	Gastos de orden social y cultural	✓	✓
3821	Gastos de orden social y cultural	✓	✓
3830	Congresos y convenciones	✓	✓
3831	Congresos y convenciones	✓	✓
3840	Exposiciones	✓	✓
3841	Exposiciones	✓	✓
3843	Espectáculos Culturales	✓	✓
3850	Gastos de representación	✓	✓
3851	Gastos de representación	✓	✓



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Clasificador por Objeto del Gasto

Usu: supervisor
Rep: rptObjetoGasto

Fecha y hora de Impresión 03/feb./2025
11:51 a. m.

Partida	Nombre	Genera Cuentas	Editable
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	✓	✓
3910	Servicios funerarios y de cementerios	✓	✓
3911	Servicios funerarios y de cementerios	✓	✓
3920	Impuestos y derechos	✓	✓
3921	Impuestos y derechos	✓	✓
3923	Tenencias y canje de placas de vehiculos oficiales	✓	✓
3925	Tenencia y canje de placas de vehiculos oficiales	✓	✓
3930	Impuestos y derechos de importación	✓	✓
3931	Impuestos y derechos de importación	✓	✓
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	✓	✓
3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	✓	✓
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	✓	✓
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	✓	✓
3960	Otros gastos por responsabilidades	✓	✓
3961	Otros gastos por responsabilidades	✓	✓
3970	Utilidades	✓	✓
3971	Utilidades	✓	✓
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	✓	✓
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	✓	✓
3982	Prevision para impuesto sobre nomina	✓	✓
3990	Otros servicios generales	✓	✓
3991	Otros servicios generales	✓	✓
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	✓	✓
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	✓	✓
4110	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	✓	✓
4111	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	✓	✓
4120	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	✓	✓
4121	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	✓	✓

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Clasificador por Objeto del Gasto**

Usr: supervisor
Rep: rptObjetoGasto

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:51 a. m.

Partida	Nombre	Genera Cuentas	Editable
4130	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	✓	✓
4131	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	✓	✓
4140	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	✓	✓
4141	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	✓	✓
4150	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	✓	✓
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	✓	✓
4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	✓	✓
4160	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	✓	✓
4161	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	✓	✓
4170	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	✓	✓
4171	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	✓	✓
4180	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	✓	✓
4181	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	✓	✓
4190	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	✓	✓
4191	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	✓	✓
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	✓	✓
4210	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	✓	✓
4211	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	✓	✓
4220	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	✓	✓
4221	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	✓	✓
4230	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	✓	✓
4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	✓	✓
4240	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	✓	✓
4241	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	✓	✓
4250	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	✓	✓
4251	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	✓	✓
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	✓	✓
4310	Subsidios a la producción	✓	✓



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Clasificador por Objeto del Gasto

Usu: supervisor
Rep: rptObjetoGasto

Fecha y hora de Impresión 03/feb./2025
11:51 a. m.

Partida	Nombre	Genera Cuentas	Editable
4311	Subsidios a la producción	✓	✓
4320	Subsidios a la distribución	✓	✓
4321	Subsidios a la distribución	✓	✓
4330	Subsidios a la inversión	✓	✓
4331	Subsidios a la inversión	✓	✓
4340	Subsidios a la prestación de servicios públicos	✓	✓
4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	✓	✓
4350	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	✓	✓
4351	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	✓	✓
4360	Subsidios a la vivienda	✓	✓
4361	Subsidios a la vivienda	✓	✓
4370	Subvenciones al consumo	✓	✓
4371	Subvenciones al consumo	✓	✓
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	✓	✓
4381	Subsidios a entidades federativas y municipios	✓	✓
4390	Otros Subsidios	✓	✓
4391	Otros Subsidios	✓	✓
4400	AYUDAS SOCIALES	✓	✓
4410	Ayudas sociales a personas	✓	✓
4411	Ayudas sociales a personas	✓	✓
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	✓	✓
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	✓	✓
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	✓	✓
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	✓	✓
4440	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	✓	✓
4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	✓	✓
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	✓	✓
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	✓	✓



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Clasificador por Objeto del Gasto

Usr: supervisor
Rep: rptObjetoGasto

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:51 a. m.

Partida	Nombre	Genera Cuentas	Editabile
4460	Ayudas sociales a cooperativas	✓	✓
4461	Ayudas sociales a cooperativas	✓	✓
4470	Ayudas sociales a entidades de interés público	✓	✓
4471	Ayudas sociales a entidades de interés público	✓	✓
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	✓	✓
4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	✓	✓
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	✓	✓
4510	Pensiones	✓	✓
4511	Pensiones	✓	✓
4520	Jubilaciones	✓	✓
4521	Jubilaciones	✓	✓
4590	Otras pensiones y jubilaciones	✓	✓
4591	Otras pensiones y jubilaciones	✓	✓
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	✓	✓
4610	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	✓	✓
4611	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	✓	✓
4620	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	✓	✓
4621	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	✓	✓
4630	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	✓	✓
4631	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	✓	✓
4640	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	✓	✓
4641	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	✓	✓
4650	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	✓	✓
4651	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	✓	✓
4660	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	✓	✓
4661	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	✓	✓
4690	Otras transferencias a fideicomisos	✓	✓
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	✓	✓



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Clasificador por Objeto del Gasto

Usr: supervisor
Rep: rptObjetoGasto

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:51 a. m.

Partida	N o m b r e	Genera Cuentas	Editable
4710	Transferencias por obligación de ley	✓	✓
4711	Transferencias por obligación de ley	✓	✓
4800	DONATIVOS	✓	✓
4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	✓	✓
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	✓	✓
4820	Donativos a entidades federativas	✓	✓
4821	Donativos a entidades federativas	✓	✓
4830	Donativos a fideicomisos privados	✓	✓
4831	Donativos a fideicomisos privados	✓	✓
4840	Donativos a fideicomisos estatales	✓	✓
4841	Donativos a fideicomisos estatales	✓	✓
4850	Donativos internacionales	✓	✓
4851	Donativos internacionales	✓	✓
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	✓	✓
4910	Transferencias para gobiernos extranjeros	✓	✓
4911	Transferencias para gobiernos extranjeros	✓	✓
4920	Transferencias para organismos internacionales	✓	✓
4921	Transferencias para organismos internacionales	✓	✓
4930	Transferencias para el sector privado externo	✓	✓
4931	Transferencias para el sector privado externo	✓	✓
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	✓	✓
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	✓	✓
5110	Muebles de oficina y estantería	✓	✓
5111	Muebles de oficina y estantería	✓	✓
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	✓	✓
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	✓	✓
5130	Bienes artísticos, culturales y científicos	✓	✓
5131	Bienes artísticos, culturales y científicos	✓	✓



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Clasificador por Objeto del Gasto

Usr: supervisor
Rep: rptObjetoGasto

Fecha y hora de Impresión 03/feb./2025
11:51 a. m.

Partida	Nombre	Genera Cuentas	Editable
5140	Objetos de valor	✓	✓
5141	Objetos de valor	✓	✓
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	✓	✓
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	✓	✓
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	✓	✓
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	✓	✓
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	✓	✓
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	✓	✓
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	✓	✓
5220	Aparatos deportivos	✓	✓
5221	Aparatos deportivos	✓	✓
5230	Cámaras fotográficas y de video	✓	✓
5231	Cámaras fotográficas y de video	✓	✓
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	✓	✓
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	✓	✓
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	✓	✓
5310	Equipo médico y de laboratorio	✓	✓
5311	Equipo médico y de laboratorio	✓	✓
5320	Instrumental médico y de laboratorio	✓	✓
5321	Instrumental médico y de laboratorio	✓	✓
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	✓	✓
5410	Vehículos y equipo terrestre	✓	✓
5411	Vehículos y equipo terrestre	✓	✓
5420	Carrocerías y remolques	✓	✓
5421	Carrocerías y remolques	✓	✓
5430	Equipo aeroespacial	✓	✓
5431	Equipo aeroespacial	✓	✓
5440	Equipo ferroviario	✓	✓



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Clasificador por Objeto del Gasto

Usr: supervisor
Rep: rptObjetoGasto

Fecha y hora de Impresión 03/feb./2025
11:51 a. m.

Partida	Nombre	Genera Cuentas	Editable
5441	Equipo ferroviario	✓	✓
5450	Embarcaciones	✓	✓
5451	Embarcaciones	✓	✓
5490	Otros equipos de transporte	✓	✓
5491	Otros equipos de transporte	✓	✓
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	✓	✓
5510	Equipo de defensa y seguridad	✓	✓
5511	Equipo de defensa y seguridad	✓	✓
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	✓	✓
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	✓	✓
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	✓	✓
5620	Maquinaria y equipo industrial	✓	✓
5621	Maquinaria y equipo industrial	✓	✓
5630	Maquinaria y equipo de construcción	✓	✓
5631	Maquinaria y equipo de construcción	✓	✓
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	✓	✓
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	✓	✓
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	✓	✓
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	✓	✓
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	✓	✓
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	✓	✓
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	✓	✓
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	✓	✓
5690	Otros equipos	✓	✓
5691	Otros equipos	✓	✓
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	✓	✓
5710	Bovinos	✓	✓
5711	Bovinos	✓	✓



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Clasificador por Objeto del Gasto

Usr: supervisor
Rep: rptObjetoGasto

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:51 a. m.

Partida	Nombre	Genera Cuentas	Editable
5720	Porcinos	✓	✓
5721	Porcinos	✓	✓
5730	Aves	✓	✓
5731	Aves	✓	✓
5740	Ovinos y caprinos	✓	✓
5741	Ovinos y caprinos	✓	✓
5750	Peces y acuicultura	✓	✓
5751	Peces y acuicultura	✓	✓
5760	Equinos	✓	✓
5761	Equinos	✓	✓
5770	Especies menores y de zoológico	✓	✓
5771	Especies menores y de zoológico	✓	✓
5780	Árboles y plantas	✓	✓
5781	Árboles y plantas	✓	✓
5790	Otros activos biológicos	✓	✓
5791	Otros activos biológicos	✓	✓
5800	BIENES INMUEBLES	✓	✓
5810	Terrenos	✓	✓
5811	Terrenos	✓	✓
5820	Viviendas	✓	✓
5821	Viviendas	✓	✓
5830	Edificios no residenciales	✓	✓
5831	Edificios no residenciales	✓	✓
5890	Otros bienes inmuebles	✓	✓
5891	Otros bienes inmuebles	✓	✓
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	✓	✓
5910	Software	✓	✓
5911	Software	✓	✓



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Clasificador por Objeto del Gasto

Usr: supervisor
Rep: rptObjetoGasto

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:51 a. m.

Partida	N o m b r e	Genera Cuentas	Editable
5920	Patentes	✓	✓
5921	Patentes	✓	✓
5930	Marcas	✓	✓
5931	Marcas	✓	✓
5940	Derechos	✓	✓
5941	Derechos	✓	✓
5950	Concesiones	✓	✓
5951	Concesiones	✓	✓
5960	Franquicias	✓	✓
5961	Franquicias	✓	✓
5970	Licencias informáticas e intelectuales	✓	✓
5971	Licencias informáticas e intelectuales	✓	✓
5980	Licencias industriales, comerciales y otras	✓	✓
5981	Licencias industriales, comerciales y otras	✓	✓
5990	Otros activos intangibles	✓	✓
5991	Otros activos intangibles	✓	✓
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	✓	✓
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	✓	✓
6110	Edificación habitacional	✓	✓
6111	Edificación habitacional	✓	✓
6120	Edificación no habitacional	✓	✓
6121	Edificación no habitacional	✓	✓
6122	Contrucción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos	✓	✓
6124	Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos	✓	✓
6127	Construcción y/o Rehabilitación de Infraestructura Social	✓	✓
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	✓	✓
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	✓	✓
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	✓	✓



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Clasificador por Objeto del Gasto

Usr: supervisor
Rep: rptObjetoGasto

Fecha y hora de Impresión 03/feb./2025
11:51 a. m.

Partida	Nombre	Genera Cuentas	Editabile
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	✓	✓
6150	Construcción de vías de comunicación	✓	✓
6151	Construcción de vías de comunicación	✓	✓
6160	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	✓	✓
6161	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	✓	✓
6170	Instalaciones y equipamiento en construcciones	✓	✓
6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	✓	✓
6190	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	✓	✓
6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	✓	✓
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	✓	✓
6210	Edificación habitacional	✓	✓
6211	Edificación habitacional	✓	✓
6220	Edificación no habitacional	✓	✓
6221	Edificación no habitacional	✓	✓
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	✓	✓
6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	✓	✓
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	✓	✓
6241	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	✓	✓
6250	Construcción de vías de comunicación	✓	✓
6251	Construcción de vías de comunicación	✓	✓
6260	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	✓	✓
6261	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	✓	✓
6270	Instalaciones y equipamiento en construcciones	✓	✓
6271	Instalaciones y equipamiento en construcciones	✓	✓
6290	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	✓	✓
6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	✓	✓
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	✓	✓
6310	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	✓	✓

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Clasificador por Objeto del Gasto**

Usr: supervisor
Rep: rptObjetoGasto

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:51 a. m.

Partida	N o m b r e	Genera Cuentas	Editable
6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	✓	✓
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	✓	✓
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	✓	✓
6323	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Económico	✓	✓
6324	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Agropecuario	✓	✓
6325	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Ecológico	✓	✓
6326	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento en Materia de Seguridad Pública	✓	✓
6327	Proyectos y Acciones para el Buen Gobierno y Desarrollo Institucional	✓	✓
6329	Proyectos y Acciones de Ordenamiento y Desarrollo Urbano	✓	✓
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		✓
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		✓
7110	Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para el fomento de actividades productivas		✓
7111	Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para el fomento de actividades prod		✓
7120	Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para el fomento de actividades productivas		✓
7121	Créditos otorgados por entidades federativas a municipios para el fomento de actividades productivas		✓
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		✓
7210	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica		✓
7211	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política		✓
7220	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica		✓
7221	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política ec		✓
7230	Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica		✓
7231	Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económic		✓
7240	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política económica		✓
7241	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política económica		✓
7250	Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fines de política económica		✓
7251	Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fines de política económica		✓
7260	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de política económica		✓
7261	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de política económica		✓

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Clasificador por Objeto del Gasto**

Usr: supervisor
Rep: rptObjetoGasto

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:51 a. m.

Partida	N o m b r e	Genera Cuentas	Editable
7270	Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de gestión de liquidez		✓
7271	Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de gestión de la liquidez		✓
7280	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de gestión de liquidez		✓
7281	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de gestión de la liquidez		✓
7290	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de gestión de liquidez		✓
7291	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de gestión de la liquidez		✓
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES		✓
7310	Bonos		✓
7311	Bonos		✓
7320	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica		✓
7321	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica		✓
7330	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de gestión de liquidez		✓
7331	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de gestión de liquidez		✓
7340	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica		✓
7341	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica		✓
7350	Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez		✓
7351	Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez		✓
7390	Otros valores		✓
7391	Otros valores		✓
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS		✓
7410	Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica		✓
7411	Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica		✓
7420	Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica		✓
7421	Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica		✓
7430	Concesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica		✓
7431	Concesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica		✓
7440	Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política económica		✓
7441	Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política económica		✓

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Clasificador por Objeto del Gasto**

Usr: supervisor
Rep: rptObjetoGasto

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:51 a. m.

Partida	Nombre	Genera Cuentas	Editable
7450	Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica		✓
7451	Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica		✓
7460	Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica		✓
7461	Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica		✓
7470	Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez		✓
7471	Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez		✓
7480	Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez		✓
7481	Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez		✓
7490	Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez		✓
7491	Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez		✓
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS		✓
7510	Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo		✓
7511	Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo		✓
7520	Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo		✓
7521	Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo		✓
7530	Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial		✓
7531	Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial		✓
7540	Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros		✓
7541	Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros		✓
7550	Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros		✓
7551	Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros		✓
7560	Inversiones en fideicomisos públicos financieros		✓
7561	Inversiones en fideicomisos públicos financieros		✓
7570	Inversiones en fideicomisos de entidades federativas		✓
7571	Inversiones en fideicomisos de entidades federativas		✓
7580	Inversiones en fideicomisos de municipios		✓
7581	Inversiones en fideicomisos de municipios		✓
7590	Otras inversiones en fideicomisos		✓



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Clasificador por Objeto del Gasto

Usr: supervisor
Rep: rptObjetoGasto

Fecha y hora de Impresión 03/feb./2025
11:51 a. m.

Partida	Nombre	Genera Cuentas	Editable
7591	Fideicomisos de empresas privadas y particulares		✓
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS		✓
7610	Depósitos a largo plazo en moneda nacional		✓
7611	Depósitos a largo plazo en moneda nacional		✓
7620	Depósitos a largo plazo en moneda extranjera		✓
7621	Depósitos a largo plazo en moneda extranjera		✓
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		✓
7910	Contingencias por fenómenos naturales		✓
7911	Contingencias por fenómenos naturales		✓
7920	Contingencias socioeconómicas		✓
7921	Contingencias socioeconómicas		✓
7990	Otras erogaciones especiales		✓
7991	Otras erogaciones especiales		✓
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		✓
8100	PARTICIPACIONES		✓
8110	Fondo general de participaciones		✓
8111	Fondo general de participaciones		✓
8120	Fondo de fomento municipal		✓
8121	Fondo de fomento municipal		✓
8130	Participaciones de las entidades federativas a los municipios		✓
8131	Participaciones de las entidades federativas a los municipios		✓
8140	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas		✓
8141	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas		✓
8150	Otros conceptos participables de la Federación a municipios		✓
8151	Otros conceptos participables de la Federación a municipios		✓
8160	Convenios de colaboración administrativa		✓
8161	Convenios de colaboración administrativa		✓
8300	APORTACIONES		✓

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Clasificador por Objeto del Gasto**

Usr: supervisor
Rep: rptObjetoGasto

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:51 a. m.

Partida	N o m b r e	Genera Cuentas	Editable
8310	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas		✓
8311	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas		✓
8320	Aportaciones de la Federación a municipios		✓
8321	Aportaciones de la Federación a municipios		✓
8330	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios		✓
8331	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios		✓
8340	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social		✓
8341	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social		✓
8350	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios		✓
8351	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios		✓
8500	CONVENIOS		✓
8510	Convenios de reasignación		✓
8511	Convenios de reasignación		✓
8520	Convenios de descentralización		✓
8521	Convenios de descentralización		✓
8530	Otros Convenios		✓
8531	Otros Convenios		✓
9000	DEUDA PÚBLICA	✓	✓
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	✓	✓
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	✓	✓
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	✓	✓
9120	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores	✓	✓
9121	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores	✓	✓
9130	Amortización de arrendamientos financieros nacionales	✓	✓
9131	Amortización de arrendamientos financieros nacionales	✓	✓
9140	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	✓	✓
9141	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito	✓	✓
9150	Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales	✓	✓



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Clasificador por Objeto del Gasto

Usu: supervisor
Rep: rptObjetoGasto

Fecha y hora de Impresión 03/feb./2025
11:51 a. m.

Partida	N o m b r e	Genera Cuentas	Editabile
9151	Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales	✓	✓
9160	Amortización de la deuda bilateral	✓	✓
9161	Amortización de la deuda bilateral	✓	✓
9170	Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores	✓	✓
9171	Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores	✓	✓
9180	Amortización de arrendamientos financieros internacionales	✓	✓
9181	Amortización de arrendamientos financieros internacionales	✓	✓
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	✓	✓
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	✓	✓
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	✓	✓
9220	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	✓	✓
9221	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	✓	✓
9230	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	✓	✓
9231	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	✓	✓
9240	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	✓	✓
9241	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	✓	✓
9250	Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales	✓	✓
9251	Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales	✓	✓
9260	Intereses de la deuda bilateral	✓	✓
9261	Intereses de la deuda bilateral	✓	✓
9270	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	✓	✓
9271	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	✓	✓
9280	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	✓	✓
9281	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	✓	✓
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	✓	✓
9310	Comisiones de la deuda pública interna	✓	✓
9311	Comisiones de la deuda pública interna	✓	✓
9320	Comisiones de la deuda pública externa	✓	✓



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Clasificador por Objeto del Gasto

Usu: supervisor
Rep: rptObjetoGasto

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2025
11:51 a. m.

Partida	Nombre	Genera Cuentas	Editable
9321	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	✓	✓
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	✓	✓
9410	Gastos de la deuda pública interna	✓	✓
9411	Gastos de la deuda pública interna	✓	✓
9420	Gastos de la deuda pública externa	✓	✓
9421	Gastos de la deuda pública externa	✓	✓
9500	COSTO POR COBERTURAS	✓	✓
9510	Costos por coberturas	✓	✓
9511	Costos por coberturas	✓	✓
9600	APOYOS FINANCIEROS	✓	✓
9610	Apoyos a intermediarios financieros	✓	✓
9611	Apoyos a intermediarios financieros	✓	✓
9620	Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional	✓	✓
9621	Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional	✓	✓
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	✓	✓
9910	ADEFAS	✓	✓
9911	ADEFAS	✓	✓