



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2026
hora de Impresión 02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$42,930,029.45	\$0.00	\$259,277,011.59	\$212,751,352.64	\$89,455,688.40	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$10,488,233.56	\$0.00	\$212,818,952.44	\$212,751,352.64	\$10,555,833.36	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,528,119.74	\$0.00	\$110,235,000.36	\$104,593,714.93	\$8,169,405.17	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$26,020.00	\$0.00	\$2,111,859.00	\$1,988,217.00	\$149,662.00	\$0.00
D	1111-01	CAJA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00
D	1111-02	FONDO FIJO TESORERIA	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1111-02-003	ANA YARELI OLVERA RODRIGUEZ	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1111-04	Caja General 2021-2024	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-05	CAJA GENERAL 2024-2027	\$0.00	\$0.00	\$2,111,859.00	\$1,983,197.00	\$128,662.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,502,099.74	\$0.00	\$108,123,141.36	\$102,605,497.93	\$8,019,743.17	\$0.00
D	1112-01	TESORERIA	\$2,341,106.86	\$0.00	\$42,683,380.49	\$44,928,086.60	\$96,400.75	\$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	1112-01-0007	BANORTE 0326496222 INGRESOS PROPIOS 2018	\$2.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.19	\$0.00
D	1112-01-0009	BANORTE 1174704826 PARTICIPACIONES MUNICIPALES	\$2,249,533.53	\$0.00	\$39,447,664.23	\$41,607,995.31	\$89,202.45	\$0.00
D	1112-01-0010	BANORTE 1174703959 INGRESOS PROPIOS 2021-2024	\$137,938.04	\$0.00	\$572,212.72	\$709,258.69	\$892.07	\$0.00
D	1112-01-0012	BANORTE CTA 1303860438 FONDO DE AHORRO MUNICIPAL 2025-2027	\$0.00	\$0.00	\$2,663,503.54	\$2,610,832.60	\$52,670.94	\$0.00
D	1112-02	INFRAESTRUCTURA	\$1,085.15	\$0.00	\$43,843,025.03	\$37,248,623.82	\$6,595,486.36	\$0.00
D	1112-02-2024	BANORTE 1255274778 FISM 2024	\$1,085.15	\$0.00	\$0.00	\$1,085.15	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-2025	BANORTE 1302186690 FISM 2025	\$0.00	\$0.00	\$43,843,025.03	\$37,247,538.67	\$6,595,486.36	\$0.00
D	1112-03	FORTAMUN	\$162.78	\$0.00	\$11,866,875.56	\$11,862,706.34	\$4,332.00	\$0.00
D	1112-03-2024	BANORTE 1255274787 FFM 2024	\$162.78	\$0.00	\$0.02	\$162.80	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-2025	BANORTE 1302186739 FFM 2025	\$0.00	\$0.00	\$11,866,875.54	\$11,862,543.54	\$4,332.00	\$0.00
D	1112-04	OTROS PROGRAMAS	\$119,648.32	\$0.00	\$8,241,088.54	\$7,096,697.73	\$1,264,039.13	\$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	\$128.80	\$0.00	\$2,369,575.25	\$1,139,264.08	\$1,230,439.97	\$0.00
D	1112-04-0065	BANORTE 1267362203 PROAGUA FEDERAL 2024	\$4,516.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,516.10	\$0.00
D	1112-04-0066	BANORTE 1267221980 PROAGUA MUNICIPAL 2024	\$102.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102.58	\$0.00
D	1112-04-0067	BANORTE 1269675082 REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS 2024	\$114,900.74	\$0.00	\$50.88	\$114,890.80	\$60.82	\$0.00
D	1112-04-0068	BANORTE 1321138775 PROAGUA FEDERAL 2025	\$0.00	\$0.00	\$5,828,984.03	\$5,842,542.85	-\$13,558.82	\$0.00
D	1112-04-0069	BANORTE 1324593085 REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS 2025	\$0.00	\$0.00	\$42,478.38	\$0.00	\$42,478.38	\$0.00
D	1112-05	BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,467,732.36	\$1,449,728.40	\$18,003.96	\$0.00
D	1112-05-0020	BANORTE CTA 1313585329 BENEFICIARIOS R28	\$0.00	\$0.00	\$581,273.82	\$566,040.60	\$15,233.22	\$0.00
D	1112-05-0021	BANORTE CTA 1315907998 BENEFICIARIOS FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$886,458.54	\$883,687.80	\$2,770.74	\$0.00
D	1112-06	CONTRALORIA	\$40,096.63	\$0.00	\$21,039.38	\$19,655.04	\$41,480.97	\$0.00
D	1112-06-0021	BANORTE 1279657809 CONTRALORÍA 2024	\$40,096.63	\$0.00	\$52.88	\$0.00	\$40,149.51	\$0.00
D	1112-06-0022	BANORTE 1344239907 5 AL MILLAR 2025	\$0.00	\$0.00	\$20,986.50	\$19,655.04	\$1,331.46	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,960,113.82	\$0.00	\$102,583,952.08	\$108,157,637.71	\$2,386,428.19	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$96,962,434.39	\$96,962,434.39	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-79	OTROS INGRESOS, INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$56,866.25	\$56,866.25	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$56,866.25	\$56,866.25	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$33,078,599.71	\$33,078,599.71	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$55,602,861.04	\$55,602,861.04	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$8,224,107.39	\$8,224,107.39	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,463,949.30	\$0.00	\$3,364,020.19	\$8,937,705.82	\$890,263.67	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$1,589,849.75	\$0.00	\$3,364,020.19	\$4,703,603.31	\$250,266.63	\$0.00
D	1123-01-01	RAMO 28	\$577,981.21	\$0.00	\$1,750,062.19	\$1,676,374.31	\$651,669.09	\$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	1123-01-01-01-02	DEUDORES DIVERSOS R28 2015	\$321,663.50	\$0.00	\$192,501.00	\$121,000.00	\$393,164.50	\$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	\$582.00	\$0.00	\$180,000.00	\$108,000.00	\$72,582.00	\$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
D	1123-01-01-02-0013	VICTOR GARCIA ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$0.00	\$501.00	\$0.00
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	\$12,000.00	\$12,000.00	\$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



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2026
hora de Impresión 02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1123-01-01-02-0109	ESTEBAN RUBIO MONTERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$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
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



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$26,117.37	\$0.00	\$14,000.24	\$36,579.63	\$3,537.98	\$0.00
D	1123-01-01-07-02	CP. EULALIO LOREDO SALDAÑA	\$9,537.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,537.74	\$0.00
D	1123-01-01-07-15	EMILIO AGUILAR CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-07-16	ANA YARELI OLVERA RODRIGUEZ	\$1,279.63	\$0.00	\$0.24	\$1,279.63	\$0.24	\$0.00
D	1123-01-01-07-17	ANGEL ABISAI BUENO HERNANDEZ	-\$1,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$17,000.00	-\$6,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-07-18	ANTONIO GONZALEZ ZABEDRA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-07-19	ERNESTINA SAUCEDA HERNANDEZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-07-21	ERIKA RAQUEL VILLAZANA LOPEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-07-22	HILARIO FUENTES COVARRUBIAS	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09	DEUDORES DIVERSOS R28 2025-2027	\$0.00	\$0.00	\$1,543,560.95	\$1,518,794.68	\$24,766.27	\$0.00
D	1123-01-01-09-001	JOSE MANUEL GRANADOS OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-002	ERNESTINA SAUCEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,000.50	\$15,000.00	\$0.50	\$0.00
D	1123-01-01-09-003	FRANCISCO VIZCALLA VIZCALLA	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-004	DULCE DEYANIRA GUDIÑO MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-005	WENDY YOSELINE PEREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-006	J. SANTOS PEREZ BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$15,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-007	HOMERO RODRIGUEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-008	MARIA DOMINGA RANGEL BOCANEGRA	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-009	NAIDA DAILYM CASTILLO MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-010	CAROLINO SALVADOR RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-011	ALVINO PAZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-012	JUAN FRANCISCO BOTELLO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-013	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,604.39	\$7,600.79	\$3.60	\$0.00
D	1123-01-01-09-014	TEODOMIRA PAZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-015	ALBINA AVILA MONTERO	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-016	PORFIRIO BOTELLO RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,500.00	-\$500.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-017	ANDRES MARTINEZ CARREON	\$0.00	\$0.00	\$6,894.95	\$6,893.89	\$1.06	\$0.00
D	1123-01-01-09-018	GERARDO RUBIO DURAN	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,200.00	-\$200.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-019	OTONIEL BELMARES PUENTES	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-020	SATURNINA MONTERO CORREA	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$37,500.00	\$11,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-021	ISRAEL MEDINA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-022	MAXIMINO PAZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-023	EMILIO MARTINEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,500.00	\$14,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-024	JENARO MEJIA BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,500.00	-\$500.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-025	ANTONIO GONZALEZ ZABEDRA	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$6,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-026	JOSE JULIAN PEREZ OLMEDO	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$46,000.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-027	ESTEBAN RUBIO MONTERO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-028	SANTIAGO HERNANDEZ YAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-029	LADISLAO LOREDO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2026
hora de Impresión 02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-01-09-030	RAMO 28 DEUDOR	\$0.00	\$0.00	\$945,000.00	\$1,005,000.00	-\$60,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-031	RAMIRO RAMOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-032	HIRINEO MARTINEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,500.00	-\$500.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-033	VICTOR ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-034	JUAN CRISTOBAL ANDRES	\$0.00	\$0.00	\$3,001.01	\$3,001.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-01-09-035	JUAN CARLOS RUBIO MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-036	TORRES CORZO MOTORS	\$0.00	\$0.00	\$3,099.00	\$3,099.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-037	NICOLAS ORTIZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-038	SIMPLICIO DE LA CRUZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-039	JERONIMO MARTINEZ RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,500.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-040	BENITO RODRIGUEZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-041	JUAN CARLOS HERNANDEZ YAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,500.10	\$0.00	\$3,500.10	\$0.00
D	1123-01-01-09-042	OCTAVIA SANCHEZ BADILLO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-043	FRANCISCO LOREDO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-044	EULOGIO VIZCALLA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-045	JOSE FRANCISCO PATLAN MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-046	ANA ROSA GONZALEZ MONASTERIO	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-047	ARISTEO HERNANDEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-048	JESUS EMMANUEL BUENO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-049	ANA MARIA GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$35,960.00	\$0.00	\$35,960.00	\$0.00
D	1123-01-02	INFRAESTRUCTURA	\$19,418.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5.43	\$0.00
D	1123-01-02-19-0001	Tesoreria 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	1123-01-02-20	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	\$1,723.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-02-22-004	SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	\$1,473.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473.90	\$0.00
D	1123-01-03	FORTAMUN	\$160,546.04	\$0.00	\$1,613,958.00	\$3,027,229.00	-\$1,252,724.96	\$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



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2026
hora de Impresión 02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$139,429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,429.00	\$0.00
D	1123-01-03-22-001	Alumbrado Público 2021-2024	\$139,429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,429.00	\$0.00
D	1123-01-03-23	DEUDORES DIVERSOS FORTAMUN 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,613,958.00	\$3,027,229.00	-\$1,413,271.00	\$0.00
D	1123-01-03-23-001	ALUMBRADO PUBLICO 2025-2027	\$0.00	\$0.00	\$1,613,958.00	\$1,572,286.00	\$41,672.00	\$0.00
D	1123-01-03-23-002	ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO 2025-2027	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,454,943.00	-\$1,454,943.00	\$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	\$4,874,099.55	\$0.00	\$0.00	\$4,234,102.51	\$639,997.04	\$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
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



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2026

hora de Impresión 02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$4,730,373.50	\$0.00	\$0.00	\$4,234,102.51	\$496,270.99	\$0.00
D	1123-02-04-01	GOBIERNO DEL ESTADO	\$4,722,828.82	\$0.00	\$0.00	\$4,234,102.51	\$488,726.31	\$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%	\$4,234,102.51	\$0.00	\$0.00	\$4,234,102.51	\$0.00	\$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	\$2,257,497.50	\$2,257,497.50	\$0.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$211,388.00	\$211,388.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	\$0.00	\$0.00	\$1,480,390.00	\$1,480,390.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$480,390.00	\$480,390.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	Aprovechamiento de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,329.50	\$85,329.50	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$1,697.00	\$1,697.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$20,986.50	\$20,986.50	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$62,646.00	\$62,646.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,496,164.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,496,164.52	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$1,496,164.52	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$2,375.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,375.71	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$32,441,795.89	\$0.00	\$46,458,059.15	\$0.00	\$78,899,855.04	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,806,103.51	\$0.00	\$43,348,819.59	\$0.00	\$61,154,923.10	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$17,786,103.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,786,103.51	\$0.00
D	1233-1	EDIFICIOS MUNICIPALES	\$17,786,103.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,786,103.51	\$0.00
D	1233-1-0001	EDIFICIOS MUNICIPALES	\$17,786,103.51	\$0.00	\$0.00	\$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



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1233-1-0001-0003	OBRA CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES A 2017	\$12,144,283.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,144,283.82	\$0.00
D	1233-1-0001-0004	OBRA CORRESPONDIENTE A 2018	\$2,579,363.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,579,363.10	\$0.00
D	1233-1-0001-0005	OBRA CORRESPONDIENTE A 2024	\$355,224.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,224.06	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$43,348,819.59	\$0.00	\$43,348,819.59	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$5,613,316.15	\$0.00	\$5,613,316.15	\$0.00
D	1235-2-6122	Contrucción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos	\$0.00	\$0.00	\$2,185,691.77	\$0.00	\$2,185,691.77	\$0.00
D	1235-2-6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,427,624.38	\$0.00	\$3,427,624.38	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$19,909,213.69	\$0.00	\$19,909,213.69	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$19,909,213.69	\$0.00	\$19,909,213.69	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$17,826,289.75	\$0.00	\$17,826,289.75	\$0.00
D	1235-4-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$17,826,289.75	\$0.00	\$17,826,289.75	\$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	\$11,839,336.62	\$0.00	\$3,097,198.76	\$0.00	\$14,936,535.38	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,382,415.44	\$0.00	\$148,522.76	\$0.00	\$3,530,938.20	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,115,919.65	\$0.00	\$43,501.00	\$0.00	\$1,159,420.65	\$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 OSCURO 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 OSCURO 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 OSCURO 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



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2026
hora de Impresión 02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	1241-1-0003-0022	COPIADORA L70777241954 SRETARIA	\$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



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

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



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$29,364.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,364.03	\$0.00
D	1241-1-2024-001	5111000026-9 ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA	\$6,948.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,948.01	\$0.00
D	1241-1-2024-002	5111000026-10 ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA	\$6,948.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,948.01	\$0.00
D	1241-1-2024-003	5111000026-11 ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA	\$6,948.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,948.01	\$0.00
D	1241-1-2024-004	5111000082-1 SILLA DE MADERA ACOJINADA	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00
D	1241-1-2024-005	5111000082-2 SILLA DE MADERA ACOJINADA	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00
D	1241-1-2024-006	5111000082-3 SILLA DE MADERA ACOJINADA	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00
D	1241-1-2024-007	5111000082-4 SILLA DE MADERA ACOJINADA	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$410,231.32	\$0.00	\$43,501.00	\$0.00	\$453,732.32	\$0.00
D	1241-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	-\$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	\$2,005,982.70	\$0.00	\$91,021.76	\$0.00	\$2,097,004.46	\$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



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

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



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

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



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 tecnología de la información	\$1,057,796.87	\$0.00	\$91,021.76	\$0.00	\$1,148,818.63	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$260,513.09	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$274,513.09	\$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



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,969.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,969.60	\$0.00
D	1241-9-2024-001	5191000183-1 VENTILADOR 18"	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
D	1241-9-2024-002	5191000183-2 VENTILADOR 18"	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$170,941.65	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$184,941.65	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$145,496.48	\$0.00	\$121,721.00	\$0.00	\$267,217.48	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$120,034.48	\$0.00	\$121,721.00	\$0.00	\$241,755.48	\$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.BWMLKR 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 INALAMBRIKO 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	\$121,721.00	\$0.00	\$145,778.68	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$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	\$5,199.00	\$0.00	\$89,299.00	\$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	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$5,199.00	\$0.00	\$5,199.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2026
hora de Impresión 02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1243-2-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,199.00	\$0.00	\$5,199.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,263,492.99	\$0.00	\$2,797,300.00	\$0.00	\$9,060,792.99	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$5,891,014.00	\$0.00	\$2,570,400.00	\$0.00	\$8,461,414.00	\$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	\$485,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,360.00	\$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	1244-1-0004-0012	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	1244-1-0006	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	Vehículos y equipo terrestre	\$2,972,700.00	\$0.00	\$2,570,400.00	\$0.00	\$5,543,100.00	\$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	\$214,979.00	\$0.00	\$226,900.00	\$0.00	\$441,879.00	\$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	\$199,980.00	\$0.00	\$226,900.00	\$0.00	\$426,880.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$184,457.74	\$0.00	\$24,456.00	\$0.00	\$208,913.74	\$0.00
D	1245-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$184,457.74	\$0.00	\$24,456.00	\$0.00	\$208,913.74	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,779,373.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$136,653.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,653.72	\$0.00
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	\$28,536.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$17,168.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$94,429.72	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$565,195.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,983.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,983.20	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-0007-001	5651000004-2 ANTENA PARA RADIO EXTERNO CABLE TNC-HI TRAGET CONNECTING POLE	\$6,983.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,983.20	\$0.00
D	1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$154,324.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,324.80	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$366,442.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
D	1246-6-2024-001	5661000115-1 REGULADOR NO BREAK MODELO EPU1500LCD/ NO. SERIE E2401071785	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
D	1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$26,793.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$162,850.66	\$0.00	\$12,040.80	\$0.00	\$174,891.46	\$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



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$80,726.60	\$0.00	\$12,040.80	\$0.00	\$92,767.40	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$61,041.40	\$0.00	\$12,040.80	\$0.00	\$73,082.20	\$0.00
D	1254-1-2022	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 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 INTELECTUALES 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 INTELECTUALES	\$22,817.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,817.20	\$0.00
D	1254-1-2024-001	5971000001-11 LICENCIA CONTPAQ! COMERCIAL	\$10,080.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,080.40	\$0.00
D	1254-1-2024-002	5971000001-12 LICENCIA CONTPAQ! CONTABILIDAD	\$5,672.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,672.40	\$0.00
D	1254-1-2024-003	5971000001-13 LICENCIA CONTPAQ! NÓMINAS	\$7,064.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,064.40	\$0.00
D	1254-1-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$12,040.80	\$0.00	\$12,040.80	\$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 CONTPAQ!	\$8,804.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,804.40	\$0.00
D	1254-2-2022-002	5971000001-2 LICENCIA CONTPAQ!	\$4,860.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,860.40	\$0.00
D	1254-2-2022-003	5971000001-3 LICENCIA CONTPAQ!-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	\$834,795.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$834,795.38
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$770,182.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,182.04
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$285,567.40	\$0.00	\$0.00	\$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	\$266,010.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,010.31
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$53,020.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,020.14
A	1263-2-01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$53,020.14	\$0.00	\$0.00	\$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	\$100,017.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,017.98
A	1263-6-01	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$100,017.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,017.98
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$64,613.34	\$0.00	\$0.00	\$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	\$51,613.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,613.34



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$6,942,694.32	\$102,669,542.08	\$103,809,198.83	\$0.00	\$8,082,351.07
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$6,942,694.32	\$102,669,542.08	\$103,789,198.83	\$0.00	\$8,062,351.07
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,330,269.45	\$100,845,082.89	\$101,964,739.64	\$0.00	\$7,449,926.20
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$929,888.55	\$19,553,889.44	\$19,323,688.00	\$0.00	\$699,687.11
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$331,520.07	\$16,300,465.11	\$16,301,965.11	\$0.00	\$333,020.07
A	2111-1-1111	DIETAS	\$0.00	\$0.00	\$2,246,739.05	\$2,246,739.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$331,520.07	\$14,049,426.06	\$14,050,926.06	\$0.00	\$333,020.07
A	2111-1-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$875,650.00	\$875,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$875,650.00	\$875,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$166,649.04	\$2,143,795.17	\$1,977,146.13	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Prima de vacacional	\$0.00	\$52,915.11	\$58,570.83	\$5,655.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$113,733.93	\$2,085,224.34	\$1,971,490.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$431,719.44	\$233,979.16	\$168,926.76	\$0.00	\$366,667.04
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$431,719.44	\$75,606.74	\$10,554.34	\$0.00	\$366,667.04
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$158,372.42	\$158,372.42	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$506,471.81	\$23,314,544.67	\$23,757,782.61	\$0.00	\$949,709.75
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$506,471.80	\$19,802,121.11	\$19,951,359.05	\$0.00	\$655,709.74
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	\$279,986.83	\$286,116.83	\$0.00	\$7,855.50
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	\$0.00	\$0.00	\$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 Gaviño 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	\$0.00	\$0.00	\$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



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2026
hora de Impresión 02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000026	MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00
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	\$10,003.16	\$10,003.16	\$0.00	\$22,342.85
A	2112-1-000038	HECTOR MIGUEL CASTILLO RIVERA	\$0.00	\$0.02	\$70,572.89	\$70,572.89	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000039	SERVICIO EL RETACHE, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$14,617.80	\$0.00	\$34,746.24	\$0.00	\$20,128.44
A	2112-1-000041	DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,123.00	\$6,123.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$94,855.00	\$94,855.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2112-1-000049	Daniel Roberto Álvarez Martínez	\$0.00	\$1,868.60	\$4,130.00	\$4,130.00	\$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	\$125,559.80	\$147,703.13	\$0.00	\$31,383.33
A	2112-1-000053	Rosa María Lucero Ponce	\$0.00	\$5,806.35	\$81,850.15	\$81,907.60	\$0.00	\$5,863.80
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	\$618,410.00	\$618,410.00	\$0.00	\$22,261.00
A	2112-1-000057	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,168,749.34	\$1,168,749.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	SOYD ROCHA PEREZ	\$0.00	\$64,137.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,137.81
A	2112-1-000068	Magdalena Orozco Ángeles	\$0.00	\$6,494.00	\$19,604.00	\$19,604.00	\$0.00	\$6,494.00
A	2112-1-000069	RUBEN SOLTERO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,296.00	\$0.00	\$12,296.00
A	2112-1-000072	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$32,472.00	\$32,472.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.04
A	2112-1-000093	SERAPIO JOSE CRUZ MENDOZA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,884.80	\$18,884.80	\$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	2112-1-000106	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	\$266,085.52	\$266,085.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	Juan Gerardo Anaya Pérez	\$0.00	\$0.00	\$4,522.00	\$4,522.00	\$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	\$286,528.60	\$315,708.60	\$0.00	\$29,180.00
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	\$45,192.66	\$0.00	\$50,792.66
A	2112-1-000142	IGNACIO BADILLO RODRIGUEZ	\$0.00	\$26,389.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,389.32



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2026
hora de Impresión 02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000163	Esmeralda Olvera Mayorga	\$0.00	\$0.00	\$5,340.01	\$5,340.01	\$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	2112-1-000172	Martín Torres Padrón	\$0.00	\$0.00	\$13,870.12	\$13,870.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	Cynthia Nataly Zúñiga Pineda	\$0.00	\$0.00	\$5,920.00	\$5,920.00	\$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	2112-1-000207	Virginia González Méndez	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	Olga Lilia Dahud Uresti	\$0.00	\$40.02	\$50,530.01	\$50,530.02	\$0.00	\$40.03
A	2112-1-000220	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$7,495.56	\$75,164.67	\$75,164.67	\$0.00	\$7,495.56
A	2112-1-000264	ORLANDO NOE CORREA CORONA	\$0.00	\$0.00	\$15,372.01	\$15,372.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	TGTV CABLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$71,600.00	\$71,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	MARGARITA VALLE LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,691.20	\$2,691.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	JESUS EDUARDO VAZQUEZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	2112-1-000345	JESUS SALVADOR PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$59,740.00	\$59,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	TORRES CORZO MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,048.00	\$16,048.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	TANCHACHIN T SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	MARIA ANGELES GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$97,210.00	\$97,210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	DAVID FLORES GONZALEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$39,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	ELIAS ESTRADA GONZALEZ	\$0.00	\$6,634.04	\$94,037.72	\$112,348.40	\$0.00	\$24,944.72
A	2112-1-000380	CESAR AUGUSTO REYNOSO DE HARO	\$0.00	\$0.00	\$3,915.00	\$3,915.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	DANIEL CONTRERAS LARA	\$0.00	\$13,556.20	\$38,729.94	\$34,975.74	\$0.00	\$9,802.00
A	2112-1-000385	IRMA PAULINA DIAZ SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$8,195.60	\$8,195.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	MIGUEL ENRIQUE REYES	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	LLANTAS DE LA HUASTECA	\$0.00	\$0.00	\$11,743.21	\$11,743.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	MA. GUADALUPE GOVEA DERREZA	\$0.00	\$0.00	\$48,680.00	\$48,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	DISTRIBUIDORA TOBSA	\$0.00	\$0.00	\$2,586.00	\$2,586.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	JORGE OSWALDO FERNANDEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$29,638.00	\$29,638.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	OLIVIA CALDERON OLMOS	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	JULIAN SEVERINO CORREA MATA	\$0.00	\$7,830.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,830.01
A	2112-1-000397	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	ROXANA BEATRIZ ARELLANO OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$14,987.20	\$14,987.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	JULIAN HERNANDEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$131,572.41	\$131,572.49	\$0.00	\$0.08
A	2112-1-000400	MIGUEL ANGEL RAMIREZ OLALDE	\$0.00	\$0.00	\$62,126.21	\$65,293.01	\$0.00	\$3,166.80
A	2112-1-000401	MIGUEL IGNACIO OVIEDO CANTU	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	JORGE MAURICIO TORRES BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$21,228.76	\$21,228.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	YULISA GARCIA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$35,414.80	\$66,695.65	\$0.00	\$31,280.85
A	2112-1-000404	AUTOS DE LA HUASTECA	\$0.00	\$0.00	\$17,121.50	\$17,121.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	SERGIO ROLANDO MEDELLIN CHAVIRA	\$0.00	\$0.00	\$2,273.94	\$2,273.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	VALOR MOTRIZ NORESTE	\$0.00	\$0.00	\$1,994.00	\$1,994.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	ALEJANDRA FABIOLA GARCIA MANRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$72,500.00	\$72,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	JESUS ENRIQUE JUAREZ PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$23,636.16	\$23,636.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	CARLOS DAVID SEGURA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$16,124.00	\$16,124.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000412	JUAN DIEGO MANZANO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$3,328.50	\$3,328.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	FANNY GABRIELA LARA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$362,631.58	\$362,631.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	LUIS PONCE VEGA	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	MARIA DOLORES PAITA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$32,712.00	\$32,712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	JUAN JOSE RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	ISRAEL AGUILAR SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$938.11	\$938.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	LUIS FERNANDO ORTIZ BRIONES	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	2112-1-000424	ALBARO RESENDIZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	FARID ABDUL DAHUD LEDEZMA	\$0.00	\$0.00	\$2,192.40	\$2,192.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	REFACCIONES MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$2,532.23	\$2,532.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	BLANCA ESTELA RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,104.20	\$17,104.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	DEYANIRA RODRIGUEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,609.60	\$7,609.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	JUAN MANUEL LEOS HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$18,723.00	\$18,723.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	MELISSA MARTINEZ ALMAZAN	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$13,100.00	\$0.00	\$6,300.00
A	2112-1-000433	GILBERTO BERRONES MORENO	\$0.00	\$0.00	\$95,700.00	\$95,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	PEDRO MAURICIO SALDAÑA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,782.50	\$3,782.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	VERONICA HAMBACUAN RIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,696.00	\$3,696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	VIVEROS DE RIOVERDE	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	JAVIER ELISEO AGUILAR CURIEL	\$0.00	\$0.00	\$21,573.75	\$21,573.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	JAIME OUSBALDO RIOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	INOCENCIO HUERTA PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	ANA MARIA GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$51,010.19	\$87,361.91	\$0.00	\$36,351.72
A	2112-1-000441	INGENIERIA Y DESARROLLOS EN TECNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$58,622.92	\$58,622.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	JOSELO ROCHA UREÑA	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$280,000.00
A	2112-1-000445	CARLOS IGNACIO TOVAR HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	GERARDO CASTILLA CESPEDES	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	HER AUTOCARES	\$0.00	\$0.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	PROSOTEL DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$376,593.91	\$376,593.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	ALBERTO YZAGUIRRE MONTES	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	JUAN IGNACIO ALONSO DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,650.89	\$5,650.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	OMAR ULISES SANTIESTEBAN SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$15,428.00	\$26,412.60	\$0.00	\$10,984.60
A	2112-1-000455	TIPAVE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	ERASTO ALEJANDRO PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$270,134.21	\$270,134.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	ERNESTO MIRANDA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,332.40	\$0.00	\$21,332.40
A	2112-1-000459	GERARDO ANTONIO MARTINEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,400.00	\$0.00	\$13,400.00
A	2112-1-000460	JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,609.20	\$0.00	\$12,609.20
A	2112-1-000461	KARLA MEDINA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,962.00	\$0.00	\$5,962.00
A	2112-1-000462	RAFAEL MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2112-1-000463	SALVADOR ZAMORA CHAPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	2112-1-000464	VICTOR IVAN SIMON MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,390.00	\$0.00	\$16,390.00
A	2112-1-000465	ANTONIO HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,364.00	\$0.00	\$32,364.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000467	ALEJANDRA ARVIZU HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,294.12	\$0.00	\$27,294.12
A	2112-1-000468	EDGAR RESENDIZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$72,585.90	\$72,585.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$82,594.99	\$82,594.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$33,022.45	\$33,022.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$2,366.40	\$2,366.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,443.03	\$1,443.03	\$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	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$232,030.82	\$232,030.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,141.99	\$7,141.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$231.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$29,244.79	\$29,244.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,462,192.58	\$3,462,192.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$9,705.40	\$9,705.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$15,427.60	\$15,427.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$59,431.98	\$59,431.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$138,764.52	\$138,764.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$3,260,510.95	\$3,260,510.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$34,033.86	\$34,033.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$4,734.46	\$4,734.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$48,409.99	\$48,409.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$120,553.75	\$120,553.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,664.60	\$1,664.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,328.80	\$4,328.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	-\$5.80	\$5,109.80	\$5,109.80	\$0.00	-\$5.80
A	2112-1-3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$0.00	\$0.00	\$28,122.17	\$28,122.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$363,545.61	\$363,545.61	\$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	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$76,187.00	\$76,187.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$787.00	\$787.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3612	INFORME DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$149,994.30	\$149,994.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$4,281,350.28	\$4,281,350.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$885,255.32	\$885,255.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3841	EXPOSICIONES	\$0.00	\$0.00	\$115,528.40	\$115,528.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3925	Tenencia y canje de placas de vehiculos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$17,732.00	\$17,732.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$60,627.82	\$60,627.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.01	\$3,095,239.56	\$3,389,239.56	\$0.00	\$294,000.01
A	2112-2-000041	DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,290,400.00	\$1,290,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000179	Consultoría en Software Empresarial LPSR, S.A.S. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,040.80	\$12,040.80	\$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	2112-2-000379	ELIAS ESTRADA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,990.00	\$18,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000392	DISTRIBUIDORA TOBSA	\$0.00	\$0.00	\$226,900.00	\$226,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000419	VDNET TECNOLOGIAS Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$54,980.52	\$54,980.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000423	LUIS FERNANDO ORTIZ BRIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	2112-2-000425	TORRETAS Y MAS	\$0.00	\$0.00	\$24,456.00	\$24,456.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000441	INGENIERIA Y DESARROLLOS EN TECNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$19,649.24	\$19,649.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000442	JOSELO ROCHA UREÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,280,000.00	\$1,560,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	2112-2-000452	CARLOS IGNACIO PRECIADO DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$118,622.00	\$118,622.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$24,511.00	\$24,511.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$16,392.00	\$16,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$3,099.00	\$3,099.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,199.00	\$5,199.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$417,184.00	\$417,184.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,674,017.76	\$43,348,819.59	\$43,348,819.59	\$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	\$810,122.14	\$810,122.14	\$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



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-000083	FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ	\$0.00	\$0.01	\$3,800,977.54	\$3,800,977.54	\$0.00	\$0.01
A	2113-000139	ERNESTO MIRANDA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$6,989,027.38	\$6,989,027.38	\$0.00	\$0.00
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	2113-000316	SERGIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$316,841.10	\$316,841.10	\$0.00	\$0.00
A	2113-000384	JUAN MANUEL BANDA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$17,182,639.73	\$17,182,639.73	\$0.00	\$0.00
A	2113-000407	AMED OMAR ELIAS TRISTAN	\$0.00	\$0.00	\$114,885.00	\$114,885.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000409	ALEJANDRO ARTEAGA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000413	MARIA LUCIA RUBIO BAENA	\$0.00	\$0.00	\$1,580,182.52	\$1,580,182.52	\$0.00	\$0.00
A	2113-000414	JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$1,586,868.47	\$1,586,868.47	\$0.00	\$0.00
A	2113-000415	CARLOS ELISEO NAJERA IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$161,500.21	\$161,500.21	\$0.00	\$0.00
A	2113-000420	FRANCISCO JAVIER ARVIZU GARAY	\$0.00	\$0.00	\$898,617.52	\$898,617.52	\$0.00	\$0.00
A	2113-000431	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$0.00	\$52,923.81	\$52,923.81	\$0.00	\$0.00
A	2113-000443	EMMANUEL FLORES ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$1,146,750.70	\$1,146,750.70	\$0.00	\$0.00
A	2113-000444	CONSTRUCCIONES IZAMARA	\$0.00	\$0.00	\$2,132,767.96	\$2,132,767.96	\$0.00	\$0.00
A	2113-000450	HUGO ENRIQUE TURRUBIATES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,618,041.89	\$1,618,041.89	\$0.00	\$0.00
A	2113-000456	MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN	\$0.00	\$0.00	\$4,898,673.62	\$4,898,673.62	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,809,423.15	\$11,813,013.15	\$0.00	\$3,590.00
A	2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$11,144,385.67	\$11,145,975.67	\$0.00	\$1,590.00
A	2115-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$138,200.00	\$138,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$452,102.68	\$454,102.68	\$0.00	\$2,000.00
A	2115-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$29,726.94	\$29,726.94	\$0.00	\$0.00
A	2115-4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$45,007.86	\$45,007.86	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,124,158.24	\$1,138,794.00	\$1,502,780.10	\$0.00	\$3,488,144.34
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR R 28	\$0.00	\$1,978,161.31	\$1,114,993.00	\$1,490,004.82	\$0.00	\$2,353,173.13
A	2117-01-01	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$1,954,450.30	\$1,114,993.00	\$1,490,004.82	\$0.00	\$2,329,462.12
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
A	2117-01-01-0023	ISR EJERCICIO 2023	\$0.00	\$68,404.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,404.44
A	2117-01-01-0024	ISR EJERCICIO 2024	\$0.00	\$179,143.32	\$128,519.00	\$0.00	\$0.00	\$50,624.32
A	2117-01-01-0025	ISR EJERCICIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$986,474.00	\$1,490,004.82	\$0.00	\$503,530.82
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



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2026
hora de Impresión 02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2117-01-07	RETENCIONES 2 AL MILLAR RAMO 28 2024	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2117-02	IMPUESTOS POR PAGAR INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$220,605.05	\$0.00	\$0.00	\$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	2117-02-12	RETENCIONES 5 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2024	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	2117-02-13	RETENCIONES 2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA 2024	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2117-03	IMPUESTOS POR PAGAR FORTAMUN	\$0.00	\$2,011.91	\$0.00	\$0.00	\$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	2117-05	IMPUESTOS POR PAGAR PROAGUA	\$0.00	\$23,549.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,549.99
A	2117-05-001	PROAGUA FEDERAL	\$0.00	\$11,548.13	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.40
A	2117-05-001-004	2 AL MILLAR PROAGUA FEDERAL 2024	\$0.00	-\$227.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$227.78
A	2117-05-002	PROAGUA MUNICIPAL	\$0.00	\$12,001.86	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.21
A	2117-05-002-004	2 AL MILLAR PROAGUA MUNICIPAL 2024	\$0.00	\$227.17	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$5,837.34	\$0.00	\$0.00	\$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	2117-08	ISR RETENCIÓN RESICO	\$0.00	\$13,947.78	\$23,801.00	\$12,775.28	\$0.00	\$2,922.06
A	2117-09	ISR RETENCIÓN SERV. PROFESIONALES	\$0.00	\$54,410.91	\$0.00	\$0.00	\$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



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	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	\$95,733.09	\$1,679,612.04	\$2,218,656.19	\$0.00	\$634,777.24
A	2119-001	Acreeedores diversos	\$0.00	-\$89,070.07	\$1,679,612.04	\$2,218,656.19	\$0.00	\$449,974.08
A	2119-001-0001	Juan Carlos Ramos Moreno	\$0.00	\$95,855.57	\$100,798.66	\$241,622.72	\$0.00	\$236,679.63
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	\$30,972.90	\$13,248.71	\$65,196.04	\$0.00	\$82,920.23
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	\$41.56	\$0.00	\$6,087.23
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	\$2,180.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,180.20
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	2119-001-0023	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	2119-001-0026	ANA YARELI OLVERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$25,220.96	\$30,551.57	\$36,984.42	\$0.00	\$31,653.81
A	2119-001-0027	UZZIEL CHAIREZ TELLO	\$0.00	\$208.00	\$14,000.00	\$14,002.58	\$0.00	\$210.58
A	2119-001-0028	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,999.96	\$114,289.49	\$0.00	\$104,289.53
A	2119-001-0029	KAREN SKARLETH MANRIQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$488.77	\$0.00	\$90,269.34	\$0.00	\$90,758.11
A	2119-001-0030	AXEL RAUL GAMEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2.80	\$8,000.00	\$47,011.21	\$0.00	\$39,014.01
A	2119-001-0031	JUAN CRISTOBAL ANDRES	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,717.73	\$0.00	\$217.73
A	2119-001-0032	MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,023.79	\$0.00	\$23.79
A	2119-001-0033	JUAN NARCIZO RAMOS HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$16,476.84	\$0.00	\$9,476.84
A	2119-001-0034	TAMARA LIZETH IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$3,400.05	\$3,400.05	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-0035	ANDRES MARTINEZ CARREON	\$0.00	\$0.00	\$1,250.01	\$1,259.17	\$0.00	\$9.16
A	2119-001-0036	JOSE JOEL TORRES ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$25,499.94	\$25,499.94	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-0037	FRANCISCO JAVIER CASTILLA BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-0038	FONDO DE AHORRO ACREEDOR	\$0.00	\$0.00	\$1,005,000.00	\$945,000.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	2119-001-0039	JOSE JULIAN PEREZ OLMEDO	\$0.00	\$0.00	\$771.90	\$1,559.83	\$0.00	\$787.93
A	2119-001-0040	JOEL JIMENEZ RENDON	\$0.00	\$0.00	\$30,481.69	\$30,481.58	\$0.00	-\$0.11
A	2119-001-0041	CRISTAL YAMILET OLVERA BUENO	\$0.00	\$0.00	\$8,193.68	\$32,803.18	\$0.00	\$24,609.50
A	2119-001-0042	OTONIEL BELMARES PUENTES	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-0043	FEDERICO HERNANDEZ SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	2119-001-0044	ARISTEO HERNANDEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$10,048.80	\$10,048.80	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-0045	SAUL EDUARDO BALDERAS REYES	\$0.00	\$0.00	\$4,999.96	\$4,999.96	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2026
hora de Impresión 02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-001-0046	FELIPE MONTERO CORREA	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-0047	OSCAR DANIEL GONZALEZ MONASTERIO	\$0.00	\$0.00	\$54,256.60	\$63,256.60	\$0.00	\$9,000.00
A	2119-001-0048	OSIEL GOBELLAN VILLAZANA	\$0.00	\$0.00	\$37,461.60	\$55,791.26	\$0.00	\$18,329.66
A	2119-001-0049	ANA ROSA GONZALEZ MONASTERIO	\$0.00	\$0.00	\$36,256.60	\$45,256.60	\$0.00	\$9,000.00
A	2119-001-0050	CLAUDIA ELIZABETH AGUILERA DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,073.50	\$0.00	\$26,073.50
A	2119-001-0051	VANESSA ANDRADE BOTELLO	\$0.00	\$0.00	\$22,981.69	\$29,331.69	\$0.00	\$6,350.00
A	2119-001-0052	ERICK ROBERTO GARZA JAIME	\$0.00	\$0.00	\$11,239.71	\$11,239.71	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-0053	RAYMUNDO GUERRERO SANJUAN	\$0.00	\$0.00	\$5,183.53	\$5,183.53	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-0054	YRMA MIRIAM SANTANA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,981.69	\$0.00	\$22,981.69
A	2119-001-0055	ANDREA ISAMAR LARA ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$41,314.90	\$41,314.90	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-0056	LILIANA GONZALEZ BOTELLO	\$0.00	\$0.00	\$12,539.52	\$12,539.52	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-0057	JOSE FRANCISCO PATLAN MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$29,481.60	\$29,481.60	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-0058	MARIA DOMINGA RANGEL BOCANEGRA	\$0.00	\$0.00	\$35,314.92	\$35,314.92	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-0059	NICOLASA MEDINA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$21,314.92	\$21,314.92	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-0060	REGINA DURAN DURAN	\$0.00	\$0.00	\$21,314.92	\$21,314.92	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-0061	CELERINO BOTELLO MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$27,256.60	\$27,256.60	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-0062	EUSELEMI BERENICE PIÑA JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,066.00	\$0.00	\$27,066.00
A	2119-001-0063	WENDY YOSELINE PEREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
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	\$612,424.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,424.87
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$612,424.87	\$0.00	\$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



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2026

hora de Impresión 02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2129-02	SUELDOS POR PAGAR	\$0.00	-\$122,495.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$122,495.82
A	2129-02-01	RAMO 28	\$0.00	-\$122,495.82	\$0.00	\$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
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	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,824,459.19	\$1,824,459.19	\$0.00	\$0.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$1,824,459.19	\$1,824,459.19	\$0.00	\$0.00
A	2192-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$1,824,459.19	\$1,824,459.19	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2251-0001	CAUCION FONDO DE TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2251-0001-003	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$35,987,335.13	\$13,103,946.61	\$8,831,653.98	\$0.00	\$31,715,042.50
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	\$35,986,882.78	\$13,103,946.61	\$8,831,653.98	\$0.00	\$31,714,590.15
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$8,831,653.98	\$8,831,653.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	\$8,831,653.98	\$8,831,653.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$153,472,303.28	\$0.00	\$8,831,653.98	\$0.00	\$162,303,957.26
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./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. 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	\$2,607,572.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,607,572.81
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,831,653.98	\$0.00	\$8,831,653.98
A	3230	REVALÚOS	\$0.00	-\$329,359.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$329,359.00
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	-\$329,359.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$329,359.00
A	3232-001	REVALÚO DE VEHÍCULOS	\$0.00	-\$329,359.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$329,359.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$125,987,715.48	\$4,272,292.63	\$0.00	\$0.00	-\$130,260,008.11



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$125,987,715.48	\$4,272,292.63	\$0.00	\$0.00	-\$130,260,008.11
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	\$3,764,782.23	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$69,008,260.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,008,260.45
A	3252-2017	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES AÑO 2017	\$0.00	-\$29,483,850.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,483,850.61
A	3252-2018	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES AÑO 2018	\$0.00	-\$30,739,321.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,739,321.52
A	3252-2019	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES AÑO 2019	\$0.00	\$44,479.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,479.84
A	3252-2020	CAMBIOS ÓR ERRORES CONTABLES AÑO 2020	\$0.00	-\$11,244.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,244.74
A	3252-2021	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES AÑO 2021	\$0.00	-\$13,352.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,352.10
A	3252-2022	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES AÑO 2022	\$0.00	-\$33,881.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,881.64
A	3252-2023	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES AÑO 2023	\$0.00	-\$10,681.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,681.00
A	3252-2024	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES Y REINTEGROS AÑO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,239,338.51	\$0.00	\$0.00	-\$4,239,338.51
A	3252-2025	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES Y REINTEGROS AÑO 2025	\$0.00	\$0.00	\$32,954.12	\$0.00	\$0.00	-\$32,954.12
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	-\$73,310.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$73,310.30
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$0.00	-\$63,121.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,121.34
A	3252-9999-2023	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023	\$0.00	-\$10,188.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,188.96
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,044,391.08	\$0.00	\$101,044,391.08
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,257,497.50	\$0.00	\$2,257,497.50
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,388.00	\$0.00	\$211,388.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,388.00	\$0.00	\$211,388.00
A	4112-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,444.00	\$0.00	\$181,444.00
A	4112-01-01	PREDIAL URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,379.00	\$0.00	\$85,379.00
A	4112-01-04	d) Rústicos 1.Predios de propiedad privada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,569.00	\$0.00	\$64,569.00
A	4112-01-05	PREDIAL EJIDAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,496.00	\$0.00	\$31,496.00
A	4112-03	IMPUESTO S/ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES (TRASLADO DE DOMINIO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,944.00	\$0.00	\$29,944.00
A	4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480,390.00	\$0.00	\$1,480,390.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480,390.00	\$0.00	\$1,480,390.00
A	4131-02	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,190.00	\$0.00	\$867,190.00
A	4131-03	APORTACIONES R28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$613,200.00	\$0.00	\$613,200.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,390.00	\$0.00	\$480,390.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,390.00	\$0.00	\$480,390.00
A	4143-05	SERVICIOS DE PLANEACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$0.00	\$83.00
A	4143-05-04	d) CONSTACIAS CERTIFICACIONES DE PLANEACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$0.00	\$83.00
A	4143-07	SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,310.00	\$0.00	\$213,310.00
A	4143-07-02	III. Celebración de matrimonios en oficialía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,588.00	\$0.00	\$7,588.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-07-04	V. Registro de sentencia de divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,730.00	\$0.00	\$3,730.00
A	4143-07-05	VI. Por la expedición de certificación de Actas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,093.00	\$0.00	\$200,093.00
A	4143-07-06	VII. Otros registros del Estado Civil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00	\$0.00	\$1,899.00
A	4143-15	LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,278.00	\$0.00	\$265,278.00
A	4143-15-01	PERMISO INICIAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,150.00	\$0.00	\$102,150.00
A	4143-15-02	REFRENDO ANUAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,128.00	\$0.00	\$163,128.00
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	\$1,719.00	\$0.00	\$1,719.00
A	4143-16-04	CONSTANCIAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00	\$415.00
A	4143-16-07	IV. Constancias de carácter administrativo, cartas de recomendación, documentos de extranjería, constancias de residencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304.00	\$0.00	\$1,304.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,329.50	\$0.00	\$85,329.50
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,697.00	\$0.00	\$1,697.00
A	4162-09	MULTAS DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,697.00	\$0.00	\$1,697.00
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,986.50	\$0.00	\$20,986.50
A	4165-01	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,986.50	\$0.00	\$20,986.50
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,646.00	\$0.00	\$62,646.00
A	4169-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,646.00	\$0.00	\$62,646.00
A	4169-1-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,646.00	\$0.00	\$62,646.00
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	\$98,730,027.33	\$0.00	\$98,730,027.33
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,730,027.33	\$0.00	\$98,730,027.33
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,078,599.71	\$0.00	\$33,078,599.71
A	4211-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,727,343.86	\$0.00	\$22,727,343.86
A	4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,176,896.04	\$0.00	\$7,176,896.04
A	4211-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,934.71	\$0.00	\$513,934.71
A	4211-04	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$894,800.53	\$0.00	\$894,800.53
A	4211-05	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,765,624.57	\$0.00	\$1,765,624.57
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,602,861.04	\$0.00	\$55,602,861.04
A	4212-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,801,705.00	\$0.00	\$43,801,705.00
A	4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,801,156.04	\$0.00	\$11,801,156.04
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,224,107.39	\$0.00	\$8,224,107.39



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,368,920.00	\$0.00	\$2,368,920.00
A	4213-05	Convenio PROAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,812,723.85	\$0.00	\$5,812,723.85
A	4213-06	CONVENIO PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,463.54	\$0.00	\$42,463.54
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,824,459.19	\$0.00	\$1,824,459.19
A	4214-02	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,940.32	\$0.00	\$532,940.32
A	4214-04	2% SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542,386.00	\$0.00	\$542,386.00
A	4214-05	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,663.00	\$0.00	\$630,663.00
A	4214-06	ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,469.87	\$0.00	\$118,469.87
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,866.25	\$0.00	\$56,866.25
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,866.25	\$0.00	\$56,866.25
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,866.25	\$0.00	\$56,866.25
A	4311-01	INTERESES GANADOS POR VALORES (MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,866.25	\$0.00	\$56,866.25
A	4311-01-01	Rendimientos Ramo 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,920.28	\$0.00	\$3,920.28
A	4311-01-02	Rendimientos FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,320.03	\$0.00	\$41,320.03
A	4311-01-03	Rendimientos FFM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,331.89	\$0.00	\$4,331.89
A	4311-01-04	Rendimientos Otras Cuentas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.69	\$0.00	\$240.69
A	4311-01-06	Rendimientos Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.56	\$0.00	\$160.56
A	4311-01-07	Rendimientos PROAGUA Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,269.01	\$0.00	\$6,269.01
A	4311-01-09	Rendimientos CONAFOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623.79	\$0.00	\$623.79
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$51,386,096.25	\$0.00	\$51,386,096.25	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$39,562,513.70	\$0.00	\$39,562,513.70	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$19,323,688.00	\$0.00	\$19,323,688.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$16,301,965.11	\$0.00	\$16,301,965.11	\$0.00
D	5111-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$2,246,739.05	\$0.00	\$2,246,739.05	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$14,050,926.06	\$0.00	\$14,050,926.06	\$0.00
D	5111-1132	Complemento de sueldo	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$875,650.00	\$0.00	\$875,650.00	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$875,650.00	\$0.00	\$875,650.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,977,146.13	\$0.00	\$1,977,146.13	\$0.00
D	5113-1321	Prima de vacacional	\$0.00	\$0.00	\$5,655.72	\$0.00	\$5,655.72	\$0.00
D	5113-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,971,490.41	\$0.00	\$1,971,490.41	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$168,926.76	\$0.00	\$168,926.76	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,554.34	\$0.00	\$10,554.34	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$158,372.42	\$0.00	\$158,372.42	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$6,441,399.57	\$0.00	\$6,441,399.57	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2026
hora de Impresión 02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$608,834.43	\$0.00	\$608,834.43	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$243,711.66	\$0.00	\$243,711.66	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$111,242.38	\$0.00	\$111,242.38	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$35,574.45	\$0.00	\$35,574.45	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$37,781.66	\$0.00	\$37,781.66	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$130,069.28	\$0.00	\$130,069.28	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$50,455.00	\$0.00	\$50,455.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$253,149.01	\$0.00	\$253,149.01	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$246,007.02	\$0.00	\$246,007.02	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$7,141.99	\$0.00	\$7,141.99	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$450,631.58	\$0.00	\$450,631.58	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$440,631.58	\$0.00	\$440,631.58	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$29,475.79	\$0.00	\$29,475.79	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$0.00	\$231.00	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$29,244.79	\$0.00	\$29,244.79	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,499,471.05	\$0.00	\$3,499,471.05	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$3,499,471.05	\$0.00	\$3,499,471.05	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$812,003.32	\$0.00	\$812,003.32	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$97,210.00	\$0.00	\$97,210.00	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$663,538.52	\$0.00	\$663,538.52	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$51,254.80	\$0.00	\$51,254.80	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00
D	5128-2821	Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$787,524.39	\$0.00	\$787,524.39	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$278,448.14	\$0.00	\$278,448.14	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$509,076.25	\$0.00	\$509,076.25	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$13,797,426.13	\$0.00	\$13,797,426.13	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,158,038.61	\$0.00	\$5,158,038.61	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$5,047,670.29	\$0.00	\$5,047,670.29	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$105,633.86	\$0.00	\$105,633.86	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$4,734.46	\$0.00	\$4,734.46	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$350,506.26	\$0.00	\$350,506.26	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$45,917.00	\$0.00	\$45,917.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$77,076.11	\$0.00	\$77,076.11	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$205,848.55	\$0.00	\$205,848.55	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,664.60	\$0.00	\$1,664.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$153,878.13	\$0.00	\$153,878.13	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$94,330.00	\$0.00	\$94,330.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$57,948.13	\$0.00	\$57,948.13	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$108,396.64	\$0.00	\$108,396.64	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$5,109.80	\$0.00	\$5,109.80	\$0.00
D	5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$103,286.84	\$0.00	\$103,286.84	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,382,584.85	\$0.00	\$1,382,584.85	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$447,453.25	\$0.00	\$447,453.25	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$9,964.40	\$0.00	\$9,964.40	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$46,736.01	\$0.00	\$46,736.01	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$868,078.30	\$0.00	\$868,078.30	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$3,915.00	\$0.00	\$3,915.00	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$6,437.89	\$0.00	\$6,437.89	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$511,733.70	\$0.00	\$511,733.70	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$175,327.60	\$0.00	\$175,327.60	\$0.00
D	5136-3612	Informe de gobierno	\$0.00	\$0.00	\$333,158.10	\$0.00	\$333,158.10	\$0.00
D	5136-3641	Servicios de revelado de fotografías	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,281,350.28	\$0.00	\$4,281,350.28	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$4,281,350.28	\$0.00	\$4,281,350.28	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,355,393.84	\$0.00	\$1,355,393.84	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$1,170,515.25	\$0.00	\$1,170,515.25	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$184,878.59	\$0.00	\$184,878.59	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$495,543.82	\$0.00	\$495,543.82	\$0.00
D	5139-3925	Tenencia y canje de placas de vehiculos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$17,732.00	\$0.00	\$17,732.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$60,627.82	\$0.00	\$60,627.82	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$417,184.00	\$0.00	\$417,184.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$11,813,013.15	\$0.00	\$11,813,013.15	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,813,013.15	\$0.00	\$11,813,013.15	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$11,145,975.67	\$0.00	\$11,145,975.67	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$11,145,975.67	\$0.00	\$11,145,975.67	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$138,200.00	\$0.00	\$138,200.00	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$138,200.00	\$0.00	\$138,200.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$483,829.62	\$0.00	\$483,829.62	\$0.00
D	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$454,102.68	\$0.00	\$454,102.68	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$29,726.94	\$0.00	\$29,726.94	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$45,007.86	\$0.00	\$45,007.86	\$0.00
D	5244-4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$0.00	\$0.00	\$45,007.86	\$0.00	\$45,007.86	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$10,569.40	\$0.00	\$10,569.40	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$10,569.40	\$0.00	\$10,569.40	\$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00	\$10,569.40	\$0.00	\$10,569.40	\$0.00
D	5593-01	ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$10,569.40	\$0.00	\$10,569.40	\$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	\$1,041,969,091.85	\$1,041,969,091.85	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$306,666,811.16	\$306,666,811.16	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$104,578,029.00	\$0.00	\$104,578,029.00	\$0.00
D	8110-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$5,225.00	\$0.00	\$5,225.00	\$0.00
D	8110-11-01	Impuestos sobre Espectáculos Públicos	\$0.00	\$0.00	\$5,225.00	\$0.00	\$5,225.00	\$0.00
D	8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$275,313.01	\$0.00	\$275,313.01	\$0.00
D	8110-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$235,061.78	\$0.00	\$235,061.78	\$0.00
D	8110-12-01-01	PREDIAL URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$122,323.49	\$0.00	\$122,323.49	\$0.00
D	8110-12-01-04	d) Rústicos 1.Predios de propiedad privada	\$0.00	\$0.00	\$70,284.85	\$0.00	\$70,284.85	\$0.00
D	8110-12-01-05	PREDIAL EJIDAL	\$0.00	\$0.00	\$42,453.44	\$0.00	\$42,453.44	\$0.00
D	8110-12-03	IMPUESTO S/ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES (TRASLADO DE DOMINIO)	\$0.00	\$0.00	\$40,251.23	\$0.00	\$40,251.23	\$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	\$1,089,845.00	\$0.00	\$1,089,845.00	\$0.00
D	8110-43-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE,DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$15,675.00	\$0.00	\$15,675.00	\$0.00
D	8110-43-01-03	Art. 19. Los derechos derivados del suministro de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$15,675.00	\$0.00	\$15,675.00	\$0.00
D	8110-43-01-03-05	V. Conexión a Línea de Agua	\$0.00	\$0.00	\$15,675.00	\$0.00	\$15,675.00	\$0.00
D	8110-43-05	SERVICIOS DE PLANEACION	\$0.00	\$0.00	\$435,765.00	\$0.00	\$435,765.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-05-01	ART. 25 LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$433,675.00	\$0.00	\$433,675.00	\$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	\$2,090.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00
D	8110-43-07	SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$411,640.00	\$0.00	\$411,640.00	\$0.00
D	8110-43-07-01	II. Registro de autorización para habilitación de eddd y suplencia de consentimiento a menores de edad	\$0.00	\$0.00	\$2,523.00	\$0.00	\$2,523.00	\$0.00
D	8110-43-07-02	III. Celebración de matrimonios en oficialía	\$0.00	\$0.00	\$4,441.00	\$0.00	\$4,441.00	\$0.00
D	8110-43-07-03	IV. Celebración de matrimonios a domicilio	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00
D	8110-43-07-04	V. Registro de sentencia de divorcio	\$0.00	\$0.00	\$157.00	\$0.00	\$157.00	\$0.00
D	8110-43-07-05	VI. Por la expedición de certificación de Actas	\$0.00	\$0.00	\$214,016.00	\$0.00	\$214,016.00	\$0.00
D	8110-43-07-06	VII. Otros registros del Estado Civil	\$0.00	\$0.00	\$31,350.00	\$0.00	\$31,350.00	\$0.00
D	8110-43-07-07	VIII. Búsqueda de Datos	\$0.00	\$0.00	\$94,050.00	\$0.00	\$94,050.00	\$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	\$20,900.00	\$0.00	\$20,900.00	\$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	\$313.00	\$0.00	\$313.00	\$0.00
D	8110-43-07-12	XIII. Copia fiel del libro	\$0.00	\$0.00	\$41,800.00	\$0.00	\$41,800.00	\$0.00
D	8110-43-15	LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$0.00	\$193,325.00	\$0.00	\$193,325.00	\$0.00
D	8110-43-15-01	PERMISO INICIAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$36,575.00	\$0.00	\$36,575.00	\$0.00
D	8110-43-15-02	REFRENDO ANUAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$156,750.00	\$0.00	\$156,750.00	\$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	\$28,215.00	\$0.00	\$28,215.00	\$0.00
D	8110-43-16-01	CONSTANCIA DE DATOS DE ARCHIVO	\$0.00	\$0.00	\$15,675.00	\$0.00	\$15,675.00	\$0.00
D	8110-43-16-03	CARTAS DE RESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,135.00	\$0.00	\$3,135.00	\$0.00
D	8110-43-16-04	CONSTANCIAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$523.00	\$0.00	\$523.00	\$0.00
D	8110-43-16-05	V. CERTIFICACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$5,225.00	\$0.00	\$5,225.00	\$0.00
D	8110-43-16-06	V.1. Certificación pública administrativa de Contratos	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00	\$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	\$3,135.00	\$0.00	\$3,135.00	\$0.00
D	8110-43-17	Art. 41 SERVICIOS DE CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$5,225.00	\$0.00	\$5,225.00	\$0.00
D	8110-43-17-02	II. Certificaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,225.00	\$0.00	\$5,225.00	\$0.00
D	8110-43-17-02-002	b) Certificación física de medidas y colindancias de un predio (por predio)	\$0.00	\$0.00	\$5,225.00	\$0.00	\$5,225.00	\$0.00
D	8110-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$52,250.00	\$0.00	\$52,250.00	\$0.00
D	8110-51-01-001	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$52,250.00	\$0.00	\$52,250.00	\$0.00
D	8110-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$146,300.00	\$0.00	\$146,300.00	\$0.00
D	8110-61-05-01	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$146,300.00	\$0.00	\$146,300.00	\$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$16,100.00	\$0.00	\$16,100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-79-01-01	INTERESES GANADOS POR VALORES (MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION)	\$0.00	\$0.00	\$16,100.00	\$0.00	\$16,100.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-03	Rendimientos FFM	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-04	Rendimientos Otras Cuentas	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$1,418,500.00	\$0.00	\$1,418,500.00	\$0.00
D	8110-79-02-01	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$1,418,500.00	\$0.00	\$1,418,500.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$31,277,346.99	\$0.00	\$31,277,346.99	\$0.00
D	8110-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$19,078,542.70	\$0.00	\$19,078,542.70	\$0.00
D	8110-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$7,167,974.29	\$0.00	\$7,167,974.29	\$0.00
D	8110-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,044,129.57	\$0.00	\$2,044,129.57	\$0.00
D	8110-81-04	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$545,101.22	\$0.00	\$545,101.22	\$0.00
D	8110-81-05	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$1,078,846.16	\$0.00	\$1,078,846.16	\$0.00
D	8110-81-06	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,362,753.05	\$0.00	\$1,362,753.05	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$59,801,649.00	\$0.00	\$59,801,649.00	\$0.00
D	8110-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$48,431,001.90	\$0.00	\$48,431,001.90	\$0.00
D	8110-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$11,370,647.10	\$0.00	\$11,370,647.10	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$5,400,000.00	\$0.00	\$5,400,000.00	\$0.00
D	8110-83-01	PROGRAMA FEDERAL-RAMO 20	\$0.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$0.00
D	8110-83-02	FISE 2022	\$0.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$0.00
D	8110-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$4,950,000.00	\$0.00	\$4,950,000.00	\$0.00
D	8110-84-02	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$660,300.00	\$0.00	\$660,300.00	\$0.00
D	8110-84-04	2% SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$900,769.00	\$0.00	\$900,769.00	\$0.00
D	8110-84-05	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$3,295,170.00	\$0.00	\$3,295,170.00	\$0.00
D	8110-84-06	ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$93,761.00	\$0.00	\$93,761.00	\$0.00
D	8110-85	Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-85-001	Fondos distintos de aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$101,044,391.08	\$104,578,029.00	\$0.00	\$3,533,637.92
A	8120-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,225.00	\$0.00	\$5,225.00
A	8120-11-01	Impuestos sobre Espectáculos Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,225.00	\$0.00	\$5,225.00
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$211,388.00	\$275,313.01	\$0.00	\$63,925.01
A	8120-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$181,444.00	\$235,061.78	\$0.00	\$53,617.78
A	8120-12-01-01	PREDIAL URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$85,379.00	\$122,323.49	\$0.00	\$36,944.49
A	8120-12-01-04	d) Rústicos 1.Predios de propiedad privada	\$0.00	\$0.00	\$64,569.00	\$70,284.85	\$0.00	\$5,715.85
A	8120-12-01-05	PREDIAL EJIDAL	\$0.00	\$0.00	\$31,496.00	\$42,453.44	\$0.00	\$10,957.44
A	8120-12-03	IMPUESTO S/ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES (TRASLADO DE DOMINIO)	\$0.00	\$0.00	\$29,944.00	\$40,251.23	\$0.00	\$10,307.23
A	8120-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$1,480,390.00	\$45,500.00	\$0.00	-\$1,434,890.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-31-01	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,375.00	\$0.00	\$11,375.00
A	8120-31-02	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$867,190.00	\$11,375.00	\$0.00	-\$855,815.00
A	8120-31-03	APORTACIONES R28	\$0.00	\$0.00	\$613,200.00	\$11,375.00	\$0.00	-\$601,825.00
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	\$480,390.00	\$1,089,845.00	\$0.00	\$609,455.00
A	8120-43-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE,DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,675.00	\$0.00	\$15,675.00
A	8120-43-01-03	Art. 19. Los derechos derivados del suministro de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,675.00	\$0.00	\$15,675.00
A	8120-43-01-03-05	V. Conexión a Línea de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,675.00	\$0.00	\$15,675.00
A	8120-43-05	SERVICIOS DE PLANEACION	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$435,765.00	\$0.00	\$435,682.00
A	8120-43-05-01	ART. 25 LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,675.00	\$0.00	\$433,675.00
A	8120-43-05-04	d) CONSTACIAS CERTIFICACIONES DE PLANEACION	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$0.00	\$0.00	-\$83.00
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	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00	\$2,090.00
A	8120-43-07	SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$213,310.00	\$411,640.00	\$0.00	\$198,330.00
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	\$2,523.00	\$0.00	\$2,523.00
A	8120-43-07-02	III. Celebración de matrimonios en oficialía	\$0.00	\$0.00	\$7,588.00	\$4,441.00	\$0.00	-\$3,147.00
A	8120-43-07-03	IV. Celebración de matrimonios a domicilio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00	\$2,090.00
A	8120-43-07-04	V. Registro de sentencia de divorcio	\$0.00	\$0.00	\$3,730.00	\$157.00	\$0.00	-\$3,573.00
A	8120-43-07-05	VI. Por la expedición de certificación de Actas	\$0.00	\$0.00	\$200,093.00	\$214,016.00	\$0.00	\$13,923.00
A	8120-43-07-06	VII. Otros registros del Estado Civil	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00	\$31,350.00	\$0.00	\$29,451.00
A	8120-43-07-07	VIII. Búsqueda de Datos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,050.00	\$0.00	\$94,050.00
A	8120-43-07-08	IX. Expedición de copias certificadas de actas de nacimiento para ingreso a educación inicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,900.00	\$0.00	\$20,900.00
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	\$0.00	\$313.00	\$0.00	\$313.00
A	8120-43-07-12	XIII. Copia fiel del libro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,800.00	\$0.00	\$41,800.00
A	8120-43-15	LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$0.00	\$265,278.00	\$193,325.00	\$0.00	-\$71,953.00
A	8120-43-15-01	PERMISO INICIAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$102,150.00	\$36,575.00	\$0.00	-\$65,575.00
A	8120-43-15-02	REFRENDO ANUAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$163,128.00	\$156,750.00	\$0.00	-\$6,378.00
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	\$1,719.00	\$28,215.00	\$0.00	\$26,496.00
A	8120-43-16-01	CONSTANCIA DE DATOS DE ARCHIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,675.00	\$0.00	\$15,675.00
A	8120-43-16-03	CARTAS DE RESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,135.00	\$0.00	\$3,135.00
A	8120-43-16-04	CONSTANCIAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$523.00	\$0.00	\$108.00
A	8120-43-16-05	V. CERTIFICACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,225.00	\$0.00	\$5,225.00
A	8120-43-16-06	V.1. Certificación pública administrativa de Contratos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00
A	8120-43-16-07	IV. Constancias de carácter administrativo, cartas de recomendación, documentos de extranjería, constancias de residencia	\$0.00	\$0.00	\$1,304.00	\$3,135.00	\$0.00	\$1,831.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-17	Art. 41 SERVICIOS DE CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,225.00	\$0.00	\$5,225.00
A	8120-43-17-02	II. Certificaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,225.00	\$0.00	\$5,225.00
A	8120-43-17-02-002	b) Certificación física de medidas y colindancias de un predio (por predio)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,225.00	\$0.00	\$5,225.00
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,250.00	\$0.00	\$52,250.00
A	8120-51-01-001	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,250.00	\$0.00	\$52,250.00
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$1,697.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,697.00
A	8120-61-02-09	MULTAS DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$1,697.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,697.00
A	8120-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$20,986.50	\$146,300.00	\$0.00	\$125,313.50
A	8120-61-05-01	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$20,986.50	\$146,300.00	\$0.00	\$125,313.50
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$62,646.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,646.00
A	8120-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$62,646.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,646.00
A	8120-61-09-1-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$62,646.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,646.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$56,866.25	\$16,100.00	\$0.00	-\$40,766.25
A	8120-79-01-01	INTERESES GANADOS POR VALORES (MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION)	\$0.00	\$0.00	\$56,866.25	\$16,100.00	\$0.00	-\$40,766.25
A	8120-79-01-01-01	Rendimientos Ramo 28	\$0.00	\$0.00	\$3,920.28	\$3,000.00	\$0.00	-\$920.28
A	8120-79-01-01-02	Rendimientos FISM	\$0.00	\$0.00	\$41,320.03	\$10,000.00	\$0.00	-\$31,320.03
A	8120-79-01-01-03	Rendimientos FFM	\$0.00	\$0.00	\$4,331.89	\$1,500.00	\$0.00	-\$2,831.89
A	8120-79-01-01-04	Rendimientos Otras Cuentas	\$0.00	\$0.00	\$240.69	\$1,600.00	\$0.00	\$1,359.31
A	8120-79-01-01-06	Rendimientos Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$160.56	\$0.00	\$0.00	-\$160.56
A	8120-79-01-01-07	Rendimientos PROAGUA Federal	\$0.00	\$0.00	\$6,269.01	\$0.00	\$0.00	-\$6,269.01
A	8120-79-01-01-09	Rendimientos CONAFOR	\$0.00	\$0.00	\$623.79	\$0.00	\$0.00	-\$623.79
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,418,500.00	\$0.00	\$1,418,500.00
A	8120-79-02-01	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,418,500.00	\$0.00	\$1,418,500.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$33,078,599.71	\$31,277,346.99	\$0.00	-\$1,801,252.72
A	8120-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$22,727,343.86	\$19,078,542.70	\$0.00	-\$3,648,801.16
A	8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$7,176,896.04	\$7,167,974.29	\$0.00	-\$8,921.75
A	8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$513,934.71	\$2,044,129.57	\$0.00	\$1,530,194.86
A	8120-81-04	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$894,800.53	\$545,101.22	\$0.00	-\$349,699.31
A	8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$1,765,624.57	\$1,078,846.16	\$0.00	-\$686,778.41
A	8120-81-06	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362,753.05	\$0.00	\$1,362,753.05
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$55,602,861.04	\$59,801,649.00	\$0.00	\$4,198,787.96
A	8120-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$43,801,705.00	\$48,431,001.90	\$0.00	\$4,629,296.90
A	8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$11,801,156.04	\$11,370,647.10	\$0.00	-\$430,508.94
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$8,224,107.39	\$5,400,000.00	\$0.00	-\$2,824,107.39
A	8120-83-01	PROGRAMA FEDERAL-RAMO 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00
A	8120-83-02	FISE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,368,920.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,368,920.00
A	8120-83-05	Convenio PROAGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,812,723.85	\$0.00	\$0.00	-\$5,812,723.85
A	8120-83-06	CONVENIO PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	\$0.00	\$0.00	\$42,463.54	\$0.00	\$0.00	-\$42,463.54
A	8120-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$1,824,459.19	\$4,950,000.00	\$0.00	\$3,125,540.81
A	8120-84-02	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$532,940.32	\$660,300.00	\$0.00	\$127,359.68
A	8120-84-04	2% SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$542,386.00	\$900,769.00	\$0.00	\$358,383.00
A	8120-84-05	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$630,663.00	\$3,295,170.00	\$0.00	\$2,664,507.00
A	8120-84-06	ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$118,469.87	\$93,761.00	\$0.00	-\$24,708.87
A	8120-85	Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8120-85-001	Fondos distintos de aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$101,044,391.08	\$101,044,391.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$211,388.00	\$211,388.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$181,444.00	\$181,444.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-01	PREDIAL URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$85,379.00	\$85,379.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-04	d) Rústicos 1.Predios de propiedad privada	\$0.00	\$0.00	\$64,569.00	\$64,569.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-05	PREDIAL EJIDAL	\$0.00	\$0.00	\$31,496.00	\$31,496.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-03	IMPUESTO S/ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES (TRASLADO DE DOMINIO)	\$0.00	\$0.00	\$29,944.00	\$29,944.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$1,480,390.00	\$1,480,390.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-31-02	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$867,190.00	\$867,190.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-31-03	APORTACIONES R28	\$0.00	\$0.00	\$613,200.00	\$613,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$480,390.00	\$480,390.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05	SERVICIOS DE PLANEACION	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$83.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-04	d) CONSTACIAS CERTIFICACIONES DE PLANEACION	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$83.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07	SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$213,310.00	\$213,310.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-02	III. Celebración de matrimonios en oficialía	\$0.00	\$0.00	\$7,588.00	\$7,588.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-04	V. Registro de sentencia de divorcio	\$0.00	\$0.00	\$3,730.00	\$3,730.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-05	VI. Por la expedición de certificación de Actas	\$0.00	\$0.00	\$200,093.00	\$200,093.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-06	VII. Otros registros del Estado Civil	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15	LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$0.00	\$265,278.00	\$265,278.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-01	PERMISO INICIAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$102,150.00	\$102,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-02	REFRENDO ANUAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$163,128.00	\$163,128.00	\$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	\$1,719.00	\$1,719.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16-04	CONSTANCIAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$415.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-16-07	IV. Constancias de carácter administrativo, cartas de recomendación, documentos de extranjería, constancias de residencia	\$0.00	\$0.00	\$1,304.00	\$1,304.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$1,697.00	\$1,697.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-09	MULTAS DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$1,697.00	\$1,697.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$20,986.50	\$20,986.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-05-01	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$20,986.50	\$20,986.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$62,646.00	\$62,646.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$62,646.00	\$62,646.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$62,646.00	\$62,646.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$56,866.25	\$56,866.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	INTERESES GANADOS POR VALORES (MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION)	\$0.00	\$0.00	\$56,866.25	\$56,866.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-01	Rendimientos Ramo 28	\$0.00	\$0.00	\$3,920.28	\$3,920.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-02	Rendimientos FISM	\$0.00	\$0.00	\$41,320.03	\$41,320.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-03	Rendimientos FFM	\$0.00	\$0.00	\$4,331.89	\$4,331.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-04	Rendimientos Otras Cuentas	\$0.00	\$0.00	\$240.69	\$240.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-06	Rendimientos Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$160.56	\$160.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-07	Rendimientos PROAGUA Federal	\$0.00	\$0.00	\$6,269.01	\$6,269.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-09	Rendimientos CONAFOR	\$0.00	\$0.00	\$623.79	\$623.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$33,078,599.71	\$33,078,599.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$22,727,343.86	\$22,727,343.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$7,176,896.04	\$7,176,896.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$513,934.71	\$513,934.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$894,800.53	\$894,800.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$1,765,624.57	\$1,765,624.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$55,602,861.04	\$55,602,861.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$43,801,705.00	\$43,801,705.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$11,801,156.04	\$11,801,156.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$8,224,107.39	\$8,224,107.39	\$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	\$2,368,920.00	\$2,368,920.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-05	Convenio PROAGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,812,723.85	\$5,812,723.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-06	CONVENIO PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	\$0.00	\$0.00	\$42,463.54	\$42,463.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$1,824,459.19	\$1,824,459.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-02	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$532,940.32	\$532,940.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-04	2% SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$542,386.00	\$542,386.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-84-05	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$630,663.00	\$630,663.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-06	ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$118,469.87	\$118,469.87	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,044,391.08	\$0.00	\$101,044,391.08
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,388.00	\$0.00	\$211,388.00
A	8150-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,444.00	\$0.00	\$181,444.00
A	8150-12-01-01	PREDIAL URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,379.00	\$0.00	\$85,379.00
A	8150-12-01-04	d) Rústicos 1.Predios de propiedad privada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,569.00	\$0.00	\$64,569.00
A	8150-12-01-05	PREDIAL EJIDAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,496.00	\$0.00	\$31,496.00
A	8150-12-03	IMPUESTO S/ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES (TRASLADO DE DOMINIO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,944.00	\$0.00	\$29,944.00
A	8150-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480,390.00	\$0.00	\$1,480,390.00
A	8150-31-02	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,190.00	\$0.00	\$867,190.00
A	8150-31-03	APORTACIONES R28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$613,200.00	\$0.00	\$613,200.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,390.00	\$0.00	\$480,390.00
A	8150-43-05	SERVICIOS DE PLANEACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$0.00	\$83.00
A	8150-43-05-04	d) CONSTANCIAS CERTIFICACIONES DE PLANEACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$0.00	\$83.00
A	8150-43-07	SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,310.00	\$0.00	\$213,310.00
A	8150-43-07-02	III. Celebración de matrimonios en oficialía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,588.00	\$0.00	\$7,588.00
A	8150-43-07-04	V. Registro de sentencia de divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,730.00	\$0.00	\$3,730.00
A	8150-43-07-05	VI. Por la expedición de certificación de Actas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,093.00	\$0.00	\$200,093.00
A	8150-43-07-06	VII. Otros registros del Estado Civil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00	\$0.00	\$1,899.00
A	8150-43-15	LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,278.00	\$0.00	\$265,278.00
A	8150-43-15-01	PERMISO INICIAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,150.00	\$0.00	\$102,150.00
A	8150-43-15-02	REFRENDO ANUAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,128.00	\$0.00	\$163,128.00
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	\$1,719.00	\$0.00	\$1,719.00
A	8150-43-16-04	CONSTANCIAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$0.00	\$415.00
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	\$1,304.00	\$0.00	\$1,304.00
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,697.00	\$0.00	\$1,697.00
A	8150-61-02-09	MULTAS DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,697.00	\$0.00	\$1,697.00
A	8150-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,986.50	\$0.00	\$20,986.50
A	8150-61-05-01	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,986.50	\$0.00	\$20,986.50
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,646.00	\$0.00	\$62,646.00
A	8150-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,646.00	\$0.00	\$62,646.00
A	8150-61-09-1-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,646.00	\$0.00	\$62,646.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,866.25	\$0.00	\$56,866.25



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-79-01-01	INTERESES GANADOS POR VALORES (MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,866.25	\$0.00	\$56,866.25
A	8150-79-01-01-01	Rendimientos Ramo 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,920.28	\$0.00	\$3,920.28
A	8150-79-01-01-02	Rendimientos FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,320.03	\$0.00	\$41,320.03
A	8150-79-01-01-03	Rendimientos FFM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,331.89	\$0.00	\$4,331.89
A	8150-79-01-01-04	Rendimientos Otras Cuentas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.69	\$0.00	\$240.69
A	8150-79-01-01-06	Rendimientos Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.56	\$0.00	\$160.56
A	8150-79-01-01-07	Rendimientos PROAGUA Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,269.01	\$0.00	\$6,269.01
A	8150-79-01-01-09	Rendimientos CONAFOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623.79	\$0.00	\$623.79
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,078,599.71	\$0.00	\$33,078,599.71
A	8150-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,727,343.86	\$0.00	\$22,727,343.86
A	8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,176,896.04	\$0.00	\$7,176,896.04
A	8150-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,934.71	\$0.00	\$513,934.71
A	8150-81-04	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$894,800.53	\$0.00	\$894,800.53
A	8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,765,624.57	\$0.00	\$1,765,624.57
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,602,861.04	\$0.00	\$55,602,861.04
A	8150-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,801,705.00	\$0.00	\$43,801,705.00
A	8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,801,156.04	\$0.00	\$11,801,156.04
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,224,107.39	\$0.00	\$8,224,107.39
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	\$2,368,920.00	\$0.00	\$2,368,920.00
A	8150-83-05	Convenio PROAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,812,723.85	\$0.00	\$5,812,723.85
A	8150-83-06	CONVENIO PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,463.54	\$0.00	\$42,463.54
A	8150-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,824,459.19	\$0.00	\$1,824,459.19
A	8150-84-02	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,940.32	\$0.00	\$532,940.32
A	8150-84-04	2% SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542,386.00	\$0.00	\$542,386.00
A	8150-84-05	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,663.00	\$0.00	\$630,663.00
A	8150-84-06	ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,469.87	\$0.00	\$118,469.87
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$735,302,280.69	\$735,302,280.69	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,578,029.00	\$0.00	\$104,578,029.00
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



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
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	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
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	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
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	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2212-1	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A1004-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,871,375.84	\$0.00	\$3,871,375.84
A	8210-1401-A1004-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
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	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
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	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$0.00	\$3,200,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
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	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
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	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
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	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A1004-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00
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	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
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	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
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	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3612-1	Informe de gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
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-A1004-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8210-1401-A1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,850,000.00	\$0.00	\$4,850,000.00
A	8210-1401-A1004-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-A1004-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1401-A1004-101-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A1004-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-A1004-101-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A1004-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-A1004-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A1004-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A1004-101-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-1401-A1004-101-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-A1004-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A1004-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A1004-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-A1004-101-6124-2	Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800,000.00	\$0.00	\$8,800,000.00
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	\$13,503,329.00	\$0.00	\$13,503,329.00
A	8210-1401-A1004-101-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,158,074.16	\$0.00	\$33,158,074.16
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$227,921,443.97	\$214,260,967.65	\$13,660,476.32	\$0.00
D	8220-1401-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,870.95	\$102,870.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,742.02	\$257.98	\$0.00
D	8220-1401-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,276.00	\$14,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$89,532.52	\$60,467.48	\$0.00
D	8220-1401-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,638.92	\$61.08	\$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



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A1004-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$3,000,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$180,000.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$270,991.16	\$49,008.84	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$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	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$85,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$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	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2212-1	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$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	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A1004-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,871,375.84	\$3,560,000.00	\$311,375.84	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$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	\$200,000.00	\$169,649.24	\$30,350.76	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$40,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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	\$70,000.00	\$70,000.00	\$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	\$450,000.00	\$420,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$3,200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$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	\$150,000.00	\$140,000.00	\$10,000.00	\$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	\$150,000.00	\$148,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,000.00	\$158,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$83,000.00	\$17,000.00	\$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	\$244,400.00	\$5,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A1004-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$48,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$540,000.00	\$10,000.00	\$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	\$20,000.00	\$18,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$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	\$20,000.00	\$20,000.00	\$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	\$240,000.00	\$220,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3612-1	Informe de gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,850,000.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$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	\$49,400.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,095,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,850,000.00	\$4,850,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$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	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A1004-101-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$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	\$100,000.00	\$94,179.52	\$5,820.48	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-6124-2	Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,800,000.00	\$8,102,853.27	\$697,146.73	\$0.00
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	\$13,503,329.00	\$12,475,763.43	\$1,027,565.57	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,158,074.16	\$32,927,209.67	\$230,864.49	\$0.00
D	8220-1401-A1005-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,434.80	\$0.00	\$5,434.80	\$0.00
D	8220-1401-S1005-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,057.38	\$2,057.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$131,052.34	\$68,947.66	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$1,572,390.73	\$127,609.27	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,635,250.00	\$12,673,327.32	\$2,961,922.68	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-1132-1	Complemento de sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,300.00	\$5,700.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$233,850.72	\$66,149.28	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,723,000.00	\$1,683,627.52	\$39,372.48	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-A1001-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$10,554.34	\$139,445.66	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$126,890.59	\$3,109.41	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$97,264.06	\$62,735.94	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$100,500.36	\$25,499.64	\$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	\$40,500.00	\$35,574.45	\$4,925.55	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$47,781.66	\$2,218.34	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,200.00	\$130,069.28	\$6,130.72	\$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	\$60,000.00	\$59,455.00	\$545.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,800.00	\$246,007.02	\$14,792.98	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2212-1	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,141.99	\$7,141.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$49,244.79	\$755.21	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600,000.00	\$3,570,472.69	\$29,527.31	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$18,560.00	\$1,440.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,810.40	\$3,189.60	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$51,254.80	\$745.20	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$310.00	\$1,690.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$101,561.98	\$38,438.02	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,000.00	\$476,880.25	\$6,119.75	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,495,000.00	\$2,435,232.29	\$59,767.71	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$115,775.85	\$224.15	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,734.46	\$65.54	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$45,917.00	\$83.00	\$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	\$165,000.00	\$155,726.11	\$9,273.89	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$157,848.55	\$2,151.45	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,200.00	\$40,000.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$45,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$49,930.00	\$70.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,109.80	\$4,890.20	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,000.00	\$123,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$447,453.25	\$2,546.75	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,012.13	\$2,987.87	\$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	\$53,000.00	\$46,736.01	\$6,263.99	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,920.00	\$362,504.66	\$26,415.34	\$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	\$18,000.00	\$13,915.00	\$4,085.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,437.89	\$562.11	\$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	\$200,000.00	\$197,327.60	\$2,672.40	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3612-1	Informe de gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$333,158.10	\$14,841.90	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3641-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,248.00	\$1,752.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,052,500.00	\$4,081,677.15	\$1,970,822.85	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,330,000.00	\$1,166,876.33	\$2,163,123.67	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,000.00	\$234,878.59	\$1,121.41	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$811,873.00	\$188,127.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3925-1	Tenencia y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$17,732.00	\$268.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$38,227.82	\$3,772.18	\$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	\$900,000.00	\$649,184.00	\$250,816.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,199.00	\$5,199.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,456.00	\$24,456.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,040.80	\$2,959.20	\$0.00
D	8220-1501-A1002-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$674,348.32	\$325,651.68	\$0.00
D	8220-1501-A1003-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$128,395.98	\$71,604.02	\$0.00
D	8220-1501-A1003-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,369.39	\$15,369.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1005-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,500.00	\$130,435.20	\$64.80	\$0.00
D	8220-1501-A1005-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,116.00	\$18,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1006-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$214,696.50	\$85,303.50	\$0.00
D	8220-1501-A1006-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,182.50	\$26,182.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,339,220.00	\$1,343,383.57	-\$4,163.57	\$0.00
D	8220-1501-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,822.00	\$49,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-S1002-101-4441-1	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-S1005-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00	\$452,045.30	\$17,954.70	\$0.00
D	8220-1501-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960,000.00	\$6,909,809.68	\$50,190.32	\$0.00
D	8220-1501-S1014-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$159,726.94	\$273.06	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 11/feb./2026
hora de Impresión | 02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-S1014-101-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,780.00	\$45,007.86	\$772.14	\$0.00
D	8220-1701-A1001-109-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,649.24	\$19,649.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1408-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$652,728.98	\$458,385.46	\$194,343.52	\$0.00
D	8220-2501-O1730-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,580,182.52	\$1,580,182.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1731-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,586,868.47	\$1,586,868.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1732-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,527,682.21	\$1,527,682.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1733-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,690,254.99	\$1,690,254.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1734-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,321.67	\$1,500,321.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1735-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,541,628.40	\$1,541,628.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1736-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$555,896.13	\$555,896.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1737-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,322,614.60	\$1,322,614.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1738-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$810,122.14	\$810,122.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1739-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$697,160.00	\$697,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1740-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,898,673.62	\$4,898,673.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1741-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,521,641.13	\$6,521,641.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1921-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1922-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$775,304.71	\$775,304.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1923-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1924-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$607,481.39	\$607,481.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1925-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1926-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$860,699.97	\$860,699.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1927-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$918,053.38	\$918,053.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1928-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,022,160.10	\$11,022,160.10	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 11/feb./2026
hora de Impresión | 02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-O1929-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,208,153.94	\$1,208,153.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1930-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$316,841.10	\$316,841.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1931-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,697.32	\$228,697.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O2006-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,363,816.83	\$1,363,816.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O2201-102-6124-2	Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,746,412.03	\$1,746,412.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O2202-102-6124-2	Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,681,212.35	\$1,681,212.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O2501-102-6122-2	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,150,539.86	\$1,150,539.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O2502-102-6122-2	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,035,151.91	\$1,035,151.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O2801-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,062,145.76	\$1,062,145.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O2802-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$444,151.24	\$444,151.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1101-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,685,000.00	\$1,684,883.83	\$116.17	\$0.00
D	8220-2502-O1101-103-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,195.00	\$228,195.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1101-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,481.83	\$31,481.83	\$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	\$17,920.00	\$17,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1103-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,036.68	\$47,188.18	\$26,848.50	\$0.00
D	8220-2502-O1104-103-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646,728.12	\$646,728.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1108-103-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,290,400.00	\$1,290,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1108-103-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$226,900.00	\$226,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1109-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$998.00	\$998.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1109-103-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,001.00	\$43,501.00	-\$10,500.00	\$0.00
D	8220-2502-O1109-103-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,392.00	\$16,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1109-103-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,133.00	\$121,721.00	\$21,412.00	\$0.00
D	8220-2502-O1110-103-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,980.52	\$54,980.52	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2502-O1111-103-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00	\$44,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1405-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,626.08	\$144,591.00	\$69,035.08	\$0.00
D	8220-2502-O1406-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$858.60	\$89,141.40	\$0.00
D	8220-2502-O1406-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,140.61	\$110,140.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1501-103-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,280,000.00	\$1,280,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1801-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,250.00	\$145,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1802-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,636.16	\$23,636.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1803-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1804-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1805-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1932-103-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$620,024.84	\$620,024.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O2001-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454,943.00	\$1,454,943.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O2007-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,716,610.00	\$1,716,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O2102-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,631.58	\$362,631.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O2503-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,200.00	\$138,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2701-A1008-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875,650.00	\$875,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2701-A1008-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$59,998.36	\$1.64	\$0.00
D	8220-2701-A1008-104-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,650.00	\$78,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2701-A1008-104-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2701-A1008-104-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2702-O1729-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,885.00	\$114,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2703-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577,000.00	\$520,000.00	\$57,000.00	\$0.00
D	8220-2704-S1014-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904,455.00	\$904,455.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2705-O1928-113-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,591,104.55	\$5,591,104.55	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$104,095,772.16	\$123,343,414.97	\$0.00	\$19,247,642.81
A	8230-1401-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,870.95	\$0.00	\$102,870.95
A	8230-1401-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-1401-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,276.00	\$0.00	\$14,276.00
A	8230-1401-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1401-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-1401-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
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	\$300,000.00	\$0.00	\$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	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500,000.00
A	8230-1401-A1004-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1401-A1004-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$180,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,991.16	\$0.00	\$0.00	-\$270,991.16
A	8230-1401-A1004-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A1004-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2212-1	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$180,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,560,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,560,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,649.24	\$0.00	\$0.00	-\$169,649.24
A	8230-1401-A1004-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
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	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A1004-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$420,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$750,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,200,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$140,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$148,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,000.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$83,000.00
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	\$244,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$244,400.00
A	8230-1401-A1004-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$540,000.00
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	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
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	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$220,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3612-1	Informe de gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A1004-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$600,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$380,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,850,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,095,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,095,000.00
A	8230-1401-A1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,850,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,850,000.00
A	8230-1401-A1004-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-1401-A1004-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-1401-A1004-101-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-1401-A1004-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-1401-A1004-101-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1401-A1004-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$94,179.52	\$0.00	\$0.00	-\$94,179.52
A	8230-1401-A1004-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1401-A1004-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1401-A1004-101-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$900,000.00
A	8230-1401-A1004-101-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1401-A1004-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1401-A1004-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1401-A1004-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1401-A1004-101-6124-2	Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,102,853.27	\$0.00	\$0.00	-\$8,102,853.27



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A1004-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,475,763.43	\$0.00	\$0.00	-\$12,475,763.43
A	8230-1401-A1004-101-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,927,209.67	\$0.00	\$0.00	-\$32,927,209.67
A	8230-1401-A1005-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,434.80	\$0.00	\$5,434.80
A	8230-1401-S1005-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057.38	\$0.00	\$2,057.38
A	8230-1401-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-1501-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00
A	8230-1501-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810,650.00	\$15,635,250.00	\$0.00	\$14,824,600.00
A	8230-1501-A1001-101-1132-1	Complemento de sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1501-A1001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A1001-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,195.00	\$300,000.00	\$0.00	\$71,805.00
A	8230-1501-A1001-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,723,000.00	\$0.00	\$1,723,000.00
A	8230-1501-A1001-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1501-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-1501-A1001-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8230-1501-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8230-1501-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00
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	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00
A	8230-1501-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-1501-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,200.00	\$0.00	\$136,200.00
A	8230-1501-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$51,000.00
A	8230-1501-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,800.00	\$0.00	\$260,800.00
A	8230-1501-A1001-101-2212-1	Alimentación en Eventos Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,141.99	\$0.00	\$7,141.99



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1501-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,269.00	\$2,500.00	\$0.00	\$231.00
A	8230-1501-A1001-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1501-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,000.00	\$3,600,000.00	\$0.00	\$3,469,000.00
A	8230-1501-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1501-A1001-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1501-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
A	8230-1501-A1001-101-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1501-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$104,000.00
A	8230-1501-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,000.00	\$0.00	\$483,000.00
A	8230-1501-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659,115.00	\$2,495,000.00	\$0.00	\$1,835,885.00
A	8230-1501-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,141.99	\$116,000.00	\$0.00	\$105,858.01
A	8230-1501-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$8,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8230-1501-A1001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8230-1501-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,650.00	\$165,000.00	\$0.00	\$86,350.00
A	8230-1501-A1001-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8230-1501-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$42,200.00	\$0.00	\$22,200.00
A	8230-1501-A1001-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,335.40	\$5,000.00	\$0.00	\$1,664.60
A	8230-1501-A1001-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1501-A1001-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8230-1501-A1001-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1501-A1001-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,051.87	\$60,000.00	\$0.00	\$57,948.13
A	8230-1501-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-A1001-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,713.16	\$123,000.00	\$0.00	\$103,286.84
A	8230-1501-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8230-1501-A1001-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,047.73	\$15,000.00	\$0.00	\$12,952.27
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	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
A	8230-1501-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,920.00	\$0.00	\$388,920.00
A	8230-1501-A1001-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-1501-A1001-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
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	\$22,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$178,000.00
A	8230-1501-A1001-101-3612-1	Informe de gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00
A	8230-1501-A1001-101-3641-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1501-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,052,500.00	\$0.00	\$6,052,500.00
A	8230-1501-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,330,000.00	\$0.00	\$3,330,000.00
A	8230-1501-A1001-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$236,000.00	\$0.00	\$186,000.00
A	8230-1501-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811,873.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$188,127.00
A	8230-1501-A1001-101-3925-1	Tenencia y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-1501-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
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	\$232,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$668,000.00
A	8230-1501-A1001-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-1501-A1001-101-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,199.00	\$0.00	\$5,199.00
A	8230-1501-A1001-101-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,456.00	\$0.00	\$24,456.00
A	8230-1501-A1001-101-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1501-A1002-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-1501-A1003-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,369.39	\$200,000.00	\$0.00	\$184,630.61



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-A1003-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,369.39	\$0.00	\$15,369.39
A	8230-1501-A1005-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,500.00	\$0.00	\$130,500.00
A	8230-1501-A1005-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,116.00	\$0.00	\$18,116.00
A	8230-1501-A1006-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,182.50	\$300,000.00	\$0.00	\$273,817.50
A	8230-1501-A1006-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,182.50	\$0.00	\$26,182.50
A	8230-1501-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,339,220.00	\$0.00	\$1,339,220.00
A	8230-1501-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,822.00	\$0.00	\$49,822.00
A	8230-1501-S1002-101-4441-1	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-S1005-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00	\$0.00	\$470,000.00
A	8230-1501-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960,000.00	\$0.00	\$6,960,000.00
A	8230-1501-S1014-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1501-S1014-101-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,780.00	\$0.00	\$45,780.00
A	8230-1701-A1001-109-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,649.24	\$0.00	\$19,649.24
A	8230-2501-O1408-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652,728.98	\$0.00	\$652,728.98
A	8230-2501-O1730-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580,182.52	\$0.00	\$1,580,182.52
A	8230-2501-O1731-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,586,868.47	\$0.00	\$1,586,868.47
A	8230-2501-O1732-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,527,682.21	\$0.00	\$1,527,682.21
A	8230-2501-O1733-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,690,254.99	\$0.00	\$1,690,254.99
A	8230-2501-O1734-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,321.67	\$0.00	\$1,500,321.67
A	8230-2501-O1735-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,541,628.40	\$0.00	\$1,541,628.40
A	8230-2501-O1736-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,896.13	\$0.00	\$555,896.13
A	8230-2501-O1737-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,322,614.60	\$0.00	\$1,322,614.60
A	8230-2501-O1738-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,122.14	\$0.00	\$810,122.14



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-O1739-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,160.00	\$0.00	\$697,160.00
A	8230-2501-O1740-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,898,673.62	\$0.00	\$4,898,673.62
A	8230-2501-O1741-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,521,641.13	\$0.00	\$6,521,641.13
A	8230-2501-O1921-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8230-2501-O1922-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775,304.71	\$0.00	\$775,304.71
A	8230-2501-O1923-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8230-2501-O1924-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607,481.39	\$0.00	\$607,481.39
A	8230-2501-O1925-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-2501-O1926-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860,699.97	\$0.00	\$860,699.97
A	8230-2501-O1927-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$918,053.38	\$0.00	\$918,053.38
A	8230-2501-O1928-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,022,160.10	\$0.00	\$11,022,160.10
A	8230-2501-O1929-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,208,153.94	\$0.00	\$1,208,153.94
A	8230-2501-O1930-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,841.10	\$0.00	\$316,841.10
A	8230-2501-O1931-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,697.32	\$0.00	\$228,697.32
A	8230-2501-O2006-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363,816.83	\$0.00	\$1,363,816.83
A	8230-2501-O2201-102-6124-2	Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,746,412.03	\$0.00	\$1,746,412.03
A	8230-2501-O2202-102-6124-2	Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,681,212.35	\$0.00	\$1,681,212.35
A	8230-2501-O2501-102-6122-2	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,539.86	\$0.00	\$1,150,539.86
A	8230-2501-O2502-102-6122-2	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035,151.91	\$0.00	\$1,035,151.91
A	8230-2501-O2801-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062,145.76	\$0.00	\$1,062,145.76
A	8230-2501-O2802-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,151.24	\$0.00	\$444,151.24
A	8230-2502-O1101-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,481.83	\$1,685,000.00	\$0.00	\$1,653,518.17
A	8230-2502-O1101-103-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,195.00	\$0.00	\$228,195.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2502-O1101-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,481.83	\$0.00	\$31,481.83
A	8230-2502-O1103-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,920.00	\$0.00	\$17,920.00
A	8230-2502-O1103-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,036.68	\$0.00	\$74,036.68
A	8230-2502-O1104-103-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646,728.12	\$0.00	\$646,728.12
A	8230-2502-O1108-103-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290,400.00	\$0.00	\$1,290,400.00
A	8230-2502-O1108-103-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,900.00	\$0.00	\$226,900.00
A	8230-2502-O1109-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$998.00	\$0.00	\$998.00
A	8230-2502-O1109-103-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,001.00	\$0.00	\$33,001.00
A	8230-2502-O1109-103-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,392.00	\$0.00	\$16,392.00
A	8230-2502-O1109-103-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,133.00	\$0.00	\$143,133.00
A	8230-2502-O1110-103-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,980.52	\$0.00	\$54,980.52
A	8230-2502-O1111-103-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00	\$0.00	\$44,400.00
A	8230-2502-O1405-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,626.08	\$0.00	\$213,626.08
A	8230-2502-O1406-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-2502-O1406-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,140.61	\$0.00	\$110,140.61
A	8230-2502-O1501-103-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,280,000.00	\$0.00	\$1,280,000.00
A	8230-2502-O1801-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,250.00	\$0.00	\$145,250.00
A	8230-2502-O1802-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,636.16	\$0.00	\$23,636.16
A	8230-2502-O1803-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8230-2502-O1804-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-2502-O1805-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8230-2502-O1932-103-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,024.84	\$0.00	\$620,024.84
A	8230-2502-O2001-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,454,943.00	\$0.00	\$1,454,943.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2502-O2007-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,716,610.00	\$0.00	\$1,716,610.00
A	8230-2502-O2102-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,631.58	\$0.00	\$362,631.58
A	8230-2502-O2503-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,200.00	\$0.00	\$138,200.00
A	8230-2701-A1008-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,650.00	\$0.00	\$875,650.00
A	8230-2701-A1008-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-2701-A1008-104-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,650.00	\$0.00	\$78,650.00
A	8230-2701-A1008-104-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8230-2701-A1008-104-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8230-2702-O1729-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,885.00	\$0.00	\$114,885.00
A	8230-2703-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,000.00	\$0.00	\$577,000.00
A	8230-2704-S1014-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904,455.00	\$0.00	\$904,455.00
A	8230-2705-O1928-113-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,591,104.55	\$0.00	\$5,591,104.55
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$110,165,195.49	\$97,833,586.00	\$12,331,609.49	\$0.00
D	8240-1401-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,870.95	\$102,870.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,742.02	\$10,742.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,276.00	\$14,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,532.52	\$89,532.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,638.92	\$3,638.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S1005-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,057.38	\$2,057.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,052.34	\$131,052.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,572,390.73	\$1,572,390.73	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,862,677.32	\$11,862,677.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-1132-1	Complemento de sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,655.72	\$5,655.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,683,627.52	\$1,683,627.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,554.34	\$10,554.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,890.59	\$126,890.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,264.06	\$97,264.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,500.36	\$100,500.36	\$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	\$35,574.45	\$35,574.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,781.66	\$37,781.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,069.28	\$130,069.28	\$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	\$50,455.00	\$50,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,007.02	\$246,007.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,141.99	\$7,141.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$231.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,244.79	\$29,244.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,439,472.69	\$3,439,472.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,810.40	\$16,810.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,254.80	\$51,254.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,561.98	\$65,561.98	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,880.25	\$476,880.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,776,117.29	\$1,776,117.29	\$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	\$105,633.86	\$105,633.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,734.46	\$4,734.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,917.00	\$45,917.00	\$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	\$77,076.11	\$77,076.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,848.55	\$157,848.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,664.60	\$1,664.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,930.00	\$49,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,948.13	\$57,948.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,109.80	\$5,109.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,286.84	\$103,286.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447,453.25	\$447,453.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,964.40	\$9,964.40	\$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	\$46,736.01	\$46,736.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,504.66	\$362,504.66	\$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	\$3,915.00	\$3,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,437.89	\$6,437.89	\$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	\$175,327.60	\$175,327.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3612-1	Informe de gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,158.10	\$333,158.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3641-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,081,677.15	\$4,081,677.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,166,876.33	\$1,166,876.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,878.59	\$184,878.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3925-1	Tenencia y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,732.00	\$17,732.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,227.82	\$38,227.82	\$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	\$417,184.00	\$417,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,199.00	\$5,199.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,456.00	\$24,456.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,040.80	\$12,040.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1002-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674,348.32	\$674,348.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1003-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,026.59	\$113,026.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1003-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,369.39	\$15,369.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1005-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,435.20	\$130,435.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1005-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,116.00	\$18,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1006-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,514.00	\$188,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1006-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,182.50	\$26,182.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,343,383.57	\$1,343,383.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,822.00	\$49,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-S1005-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,045.30	\$452,045.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,909,809.68	\$6,887,262.76	\$22,546.92	\$0.00
D	8240-1501-S1014-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,726.94	\$29,726.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-S1014-101-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,007.86	\$45,007.86	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1701-A1001-109-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,649.24	\$19,649.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1408-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,385.46	\$458,385.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1730-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,580,182.52	\$1,580,182.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1731-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,586,868.47	\$1,586,868.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1732-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,527,682.21	\$1,527,682.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1733-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,690,254.99	\$1,690,254.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1734-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,321.67	\$1,500,321.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1735-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,541,628.40	\$1,541,628.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1736-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$555,896.13	\$555,896.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1737-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,322,614.60	\$1,322,614.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1738-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$810,122.14	\$810,122.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1739-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$697,160.00	\$697,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1740-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,898,673.62	\$4,898,673.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1741-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,521,641.13	\$0.00	\$6,521,641.13	\$0.00
D	8240-2501-O1921-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1922-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$775,304.71	\$775,304.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1923-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1924-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$607,481.39	\$607,481.38	\$0.01	\$0.00
D	8240-2501-O1925-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$143,686.01	\$156,313.99	\$0.00
D	8240-2501-O1926-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$860,699.97	\$860,697.08	\$2.89	\$0.00
D	8240-2501-O1927-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$918,053.38	\$918,053.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1928-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,022,160.10	\$5,463,570.75	\$5,558,589.35	\$0.00
D	8240-2501-O1929-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,208,153.94	\$1,208,153.94	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2501-O1930-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$316,841.10	\$316,841.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1931-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,697.32	\$228,697.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O2006-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,363,816.83	\$1,363,816.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O2201-102-6124-2	Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,746,412.03	\$1,746,412.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O2202-102-6124-2	Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,681,212.35	\$1,681,212.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O2501-102-6122-2	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,150,539.86	\$1,150,539.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O2502-102-6122-2	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,035,151.91	\$1,035,151.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O2801-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,062,145.76	\$1,062,145.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O2802-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$444,151.24	\$444,151.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1101-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,653,402.00	\$1,653,402.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1101-103-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,195.00	\$228,195.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1101-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,481.83	\$31,481.83	\$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	\$17,920.00	\$17,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1103-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,188.18	\$47,188.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1104-103-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646,728.12	\$646,728.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1108-103-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,290,400.00	\$1,290,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1108-103-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$226,900.00	\$226,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1109-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$998.00	\$998.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1109-103-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,501.00	\$43,501.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1109-103-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,392.00	\$16,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1109-103-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,721.00	\$121,721.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1110-103-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,980.52	\$54,980.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1111-103-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00	\$44,400.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2502-O1405-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,591.00	\$144,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1406-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$858.60	\$858.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1406-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,140.61	\$110,140.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1501-103-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,280,000.00	\$1,280,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1801-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,250.00	\$145,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1802-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,636.16	\$23,636.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1803-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1804-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1805-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1932-103-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$620,024.84	\$620,024.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O2001-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454,943.00	\$1,454,943.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O2007-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,716,610.00	\$1,716,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O2102-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,631.58	\$362,631.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O2503-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,200.00	\$138,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2701-A1008-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875,650.00	\$875,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2701-A1008-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,998.36	\$59,998.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-2701-A1008-104-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,650.00	\$78,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2701-A1008-104-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2701-A1008-104-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2702-O1729-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,885.00	\$114,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2703-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2704-S1014-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904,455.00	\$864,455.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8240-2705-O1928-113-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,591,104.55	\$5,558,589.35	\$32,515.20	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$97,833,586.00	\$97,833,586.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,870.95	\$102,870.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,742.02	\$10,742.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,276.00	\$14,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,532.52	\$89,532.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,638.92	\$3,638.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S1005-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,057.38	\$2,057.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,052.34	\$131,052.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,572,390.73	\$1,572,390.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,862,677.32	\$11,862,677.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-1132-1	Complemento de sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,655.72	\$5,655.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,683,627.52	\$1,683,627.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,554.34	\$10,554.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,890.59	\$126,890.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,264.06	\$97,264.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,500.36	\$100,500.36	\$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	\$35,574.45	\$35,574.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,781.66	\$37,781.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,069.28	\$130,069.28	\$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	\$50,455.00	\$50,455.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,007.02	\$246,007.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,141.99	\$7,141.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$231.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,244.79	\$29,244.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,439,472.69	\$3,439,472.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,810.40	\$16,810.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,254.80	\$51,254.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,561.98	\$65,561.98	\$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	\$476,880.25	\$476,880.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,776,117.29	\$1,776,117.29	\$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	\$105,633.86	\$105,633.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,734.46	\$4,734.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,917.00	\$45,917.00	\$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	\$77,076.11	\$77,076.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,848.55	\$157,848.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,664.60	\$1,664.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,930.00	\$49,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,948.13	\$57,948.13	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,109.80	\$5,109.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,286.84	\$103,286.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447,453.25	\$447,453.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,964.40	\$9,964.40	\$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	\$46,736.01	\$46,736.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,504.66	\$362,504.66	\$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	\$3,915.00	\$3,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,437.89	\$6,437.89	\$0.00	\$0.00
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	\$175,327.60	\$175,327.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3612-1	Informe de gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,158.10	\$333,158.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3641-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,081,677.15	\$4,081,677.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,166,876.33	\$1,166,876.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,878.59	\$184,878.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3925-1	Tenencia y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,732.00	\$17,732.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,227.82	\$38,227.82	\$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	\$417,184.00	\$417,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,199.00	\$5,199.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,456.00	\$24,456.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,040.80	\$12,040.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1002-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674,348.32	\$674,348.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1003-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,026.59	\$113,026.59	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-A1003-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,369.39	\$15,369.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1005-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,435.20	\$130,435.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1005-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,116.00	\$18,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1006-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,514.00	\$188,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1006-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,182.50	\$26,182.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,343,383.57	\$1,343,383.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,822.00	\$49,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-S1005-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,045.30	\$452,045.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,887,262.76	\$6,887,262.76	\$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	\$29,726.94	\$29,726.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-S1014-101-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,007.86	\$45,007.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1701-A1001-109-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,649.24	\$19,649.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1408-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,385.46	\$458,385.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1730-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,580,182.52	\$1,580,182.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1731-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,586,868.47	\$1,586,868.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1732-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,527,682.21	\$1,527,682.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1733-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,690,254.99	\$1,690,254.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1734-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,321.67	\$1,500,321.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1735-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,541,628.40	\$1,541,628.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1736-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$555,896.13	\$555,896.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1737-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,322,614.60	\$1,322,614.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1738-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$810,122.14	\$810,122.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1739-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$697,160.00	\$697,160.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2501-O1740-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,898,673.62	\$4,898,673.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1921-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1922-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$775,304.71	\$775,304.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1923-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1924-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$607,481.38	\$607,481.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1925-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,686.01	\$143,686.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1926-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$860,697.08	\$860,697.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1927-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$918,053.38	\$918,053.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1928-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,463,570.75	\$5,463,570.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1929-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,208,153.94	\$1,208,153.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1930-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$316,841.10	\$316,841.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1931-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,697.32	\$228,697.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O2006-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,363,816.83	\$1,363,816.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O2201-102-6124-2	Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,746,412.03	\$1,746,412.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O2202-102-6124-2	Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,681,212.35	\$1,681,212.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O2501-102-6122-2	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,150,539.86	\$1,150,539.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O2502-102-6122-2	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,035,151.91	\$1,035,151.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O2801-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,062,145.76	\$1,062,145.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O2802-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$444,151.24	\$444,151.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1101-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,653,402.00	\$1,653,402.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1101-103-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,195.00	\$228,195.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1101-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,481.83	\$31,481.83	\$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	\$17,920.00	\$17,920.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2502-O1103-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,188.18	\$47,188.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1104-103-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646,728.12	\$646,728.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1108-103-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,290,400.00	\$1,290,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1108-103-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$226,900.00	\$226,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1109-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$998.00	\$998.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1109-103-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,501.00	\$43,501.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1109-103-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,392.00	\$16,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1109-103-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,721.00	\$121,721.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1110-103-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,980.52	\$54,980.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1111-103-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00	\$44,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1405-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,591.00	\$144,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1406-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$858.60	\$858.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1406-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,140.61	\$110,140.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1501-103-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,280,000.00	\$1,280,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1801-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,250.00	\$145,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1802-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,636.16	\$23,636.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1803-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1804-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1805-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1932-103-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$620,024.84	\$620,024.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O2001-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454,943.00	\$1,454,943.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O2007-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,716,610.00	\$1,716,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O2102-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,631.58	\$362,631.58	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2502-O2503-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,200.00	\$138,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2701-A1008-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875,650.00	\$875,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2701-A1008-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,998.36	\$59,998.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2701-A1008-104-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,650.00	\$78,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2701-A1008-104-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2701-A1008-104-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2702-O1729-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,885.00	\$114,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2703-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2704-S1014-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,455.00	\$864,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2705-O1928-113-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,558,589.35	\$5,558,589.35	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$97,833,586.00	\$97,452,697.07	\$380,888.93	\$0.00
D	8260-1401-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,870.95	\$102,870.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,742.02	\$10,742.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,276.00	\$14,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,532.52	\$89,532.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,638.92	\$3,638.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S1005-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,057.38	\$2,057.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,052.34	\$131,052.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,572,390.73	\$1,572,390.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,862,677.32	\$11,862,677.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-1132-1	Complemento de sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-A1001-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,655.72	\$5,655.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,683,627.52	\$1,683,627.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,554.34	\$10,554.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,890.59	\$126,890.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,264.06	\$95,365.06	\$1,899.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,500.36	\$100,500.36	\$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	\$35,574.45	\$35,574.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,781.66	\$27,979.66	\$9,802.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,069.28	\$107,023.56	\$23,045.72	\$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	\$50,455.00	\$50,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,007.02	\$246,007.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,141.99	\$7,141.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$231.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,244.79	\$29,244.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,439,472.69	\$3,404,726.45	\$34,746.24	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,810.40	\$16,810.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,254.80	\$51,254.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,561.98	\$59,431.98	\$6,130.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,880.25	\$425,556.92	\$51,323.33	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,776,117.29	\$1,776,117.29	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,633.86	\$105,633.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,734.46	\$4,734.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,917.00	\$42,750.20	\$3,166.80	\$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	\$77,076.11	\$77,076.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,848.55	\$157,848.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,664.60	\$1,664.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,930.00	\$49,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,948.13	\$57,948.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,109.80	\$5,109.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,286.84	\$103,286.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447,453.25	\$421,444.05	\$26,009.20	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,964.40	\$9,964.40	\$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	\$46,736.01	\$14,372.01	\$32,364.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,504.66	\$356,204.66	\$6,300.00	\$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	\$3,915.00	\$3,915.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,437.89	\$6,437.89	\$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	\$175,327.60	\$169,463.80	\$5,863.80	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3612-1	Informe de gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,158.10	\$278,060.38	\$55,097.72	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3641-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,081,677.15	\$4,081,677.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,166,876.33	\$1,055,265.21	\$111,611.12	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 11/feb./2026
hora de Impresión | 02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-A1001-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,878.59	\$174,938.59	\$9,940.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3925-1	Tenencia y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,732.00	\$17,732.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,227.82	\$38,227.82	\$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	\$417,184.00	\$417,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,199.00	\$5,199.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,456.00	\$24,456.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,040.80	\$12,040.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1002-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674,348.32	\$674,348.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1003-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,026.59	\$113,026.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1003-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,369.39	\$15,369.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1005-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,435.20	\$130,435.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1005-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,116.00	\$18,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1006-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,514.00	\$188,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1006-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,182.50	\$26,182.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,343,383.57	\$1,341,793.57	\$1,590.00	\$0.00
D	8260-1501-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,822.00	\$49,822.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-S1005-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,045.30	\$450,045.30	\$2,000.00	\$0.00
D	8260-1501-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,887,262.76	\$6,887,262.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-S1014-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,726.94	\$29,726.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-S1014-101-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,007.86	\$45,007.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1701-A1001-109-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,649.24	\$19,649.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1408-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,385.46	\$458,385.46	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2026
hora de Impresión 02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-O1730-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,580,182.52	\$1,580,182.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1731-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,586,868.47	\$1,586,868.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1732-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,527,682.21	\$1,527,682.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1733-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,690,254.99	\$1,690,254.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1734-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,321.67	\$1,500,321.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1735-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,541,628.40	\$1,541,628.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1736-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$555,896.13	\$555,896.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1737-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,322,614.60	\$1,322,614.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1738-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$810,122.14	\$810,122.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1739-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$697,160.00	\$697,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1740-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,898,673.62	\$4,898,673.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1921-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1922-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$775,304.71	\$775,304.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1923-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1924-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$607,481.38	\$607,481.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1925-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,686.01	\$143,686.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1926-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$860,697.08	\$860,697.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1927-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$918,053.38	\$918,053.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1928-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,463,570.75	\$5,463,570.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1929-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,208,153.94	\$1,208,153.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1930-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$316,841.10	\$316,841.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1931-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,697.32	\$228,697.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O2006-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,363,816.83	\$1,363,816.83	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2501-O2201-102-6124-2	Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,746,412.03	\$1,746,412.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O2202-102-6124-2	Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,681,212.35	\$1,681,212.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O2501-102-6122-2	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,150,539.86	\$1,150,539.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O2502-102-6122-2	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,035,151.91	\$1,035,151.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O2801-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,062,145.76	\$1,062,145.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O2802-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$444,151.24	\$444,151.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1101-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,653,402.00	\$1,653,402.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1101-103-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,195.00	\$228,195.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1101-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,481.83	\$31,481.83	\$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	\$17,920.00	\$17,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1103-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,188.18	\$47,188.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1104-103-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646,728.12	\$646,728.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1108-103-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,290,400.00	\$1,290,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1108-103-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$226,900.00	\$226,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1109-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$998.00	\$998.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1109-103-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,501.00	\$43,501.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1109-103-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,392.00	\$16,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1109-103-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,721.00	\$121,721.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1110-103-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,980.52	\$54,980.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1111-103-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00	\$44,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1405-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,591.00	\$144,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1406-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$858.60	\$858.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1406-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,140.61	\$110,140.61	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2502-O1501-103-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,280,000.00	\$1,280,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1801-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,250.00	\$145,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1802-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,636.16	\$23,636.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1803-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1804-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1805-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1932-103-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$620,024.84	\$620,024.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O2001-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454,943.00	\$1,454,943.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O2007-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,716,610.00	\$1,716,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O2102-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,631.58	\$362,631.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O2503-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,200.00	\$138,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2701-A1008-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875,650.00	\$875,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2701-A1008-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,998.36	\$59,998.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-2701-A1008-104-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,650.00	\$78,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2701-A1008-104-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2701-A1008-104-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2702-O1729-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,885.00	\$114,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2703-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2704-S1014-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,455.00	\$864,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2705-O1928-113-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,558,589.35	\$5,558,589.35	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$97,452,697.07	\$0.00	\$97,452,697.07	\$0.00
D	8270-1401-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,870.95	\$0.00	\$102,870.95	\$0.00
D	8270-1401-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,742.02	\$0.00	\$10,742.02	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,276.00	\$0.00	\$14,276.00	\$0.00
D	8270-1401-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8270-1401-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,532.52	\$0.00	\$89,532.52	\$0.00
D	8270-1401-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,638.92	\$0.00	\$3,638.92	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00
D	8270-1401-S1005-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,057.38	\$0.00	\$2,057.38	\$0.00
D	8270-1401-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,052.34	\$0.00	\$131,052.34	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,572,390.73	\$0.00	\$1,572,390.73	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,862,677.32	\$0.00	\$11,862,677.32	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-1132-1	Complemento de sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,655.72	\$0.00	\$5,655.72	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,683,627.52	\$0.00	\$1,683,627.52	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,554.34	\$0.00	\$10,554.34	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,890.59	\$0.00	\$126,890.59	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,365.06	\$0.00	\$95,365.06	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,500.36	\$0.00	\$100,500.36	\$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	\$35,574.45	\$0.00	\$35,574.45	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,979.66	\$0.00	\$27,979.66	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,023.56	\$0.00	\$107,023.56	\$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	\$50,455.00	\$0.00	\$50,455.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,007.02	\$0.00	\$246,007.02	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,141.99	\$0.00	\$7,141.99	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-A1001-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$0.00	\$231.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,244.79	\$0.00	\$29,244.79	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,404,726.45	\$0.00	\$3,404,726.45	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,810.40	\$0.00	\$16,810.40	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,254.80	\$0.00	\$51,254.80	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00	\$310.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,431.98	\$0.00	\$59,431.98	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,556.92	\$0.00	\$425,556.92	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,776,117.29	\$0.00	\$1,776,117.29	\$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	\$105,633.86	\$0.00	\$105,633.86	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,734.46	\$0.00	\$4,734.46	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,750.20	\$0.00	\$42,750.20	\$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	\$77,076.11	\$0.00	\$77,076.11	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,848.55	\$0.00	\$157,848.55	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,664.60	\$0.00	\$1,664.60	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,930.00	\$0.00	\$49,930.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,948.13	\$0.00	\$57,948.13	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,109.80	\$0.00	\$5,109.80	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,286.84	\$0.00	\$103,286.84	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,444.05	\$0.00	\$421,444.05	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-A1001-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,964.40	\$0.00	\$9,964.40	\$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	\$14,372.01	\$0.00	\$14,372.01	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,204.66	\$0.00	\$356,204.66	\$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	\$3,915.00	\$0.00	\$3,915.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,437.89	\$0.00	\$6,437.89	\$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	\$169,463.80	\$0.00	\$169,463.80	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3612-1	Informe de gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,060.38	\$0.00	\$278,060.38	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3641-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,081,677.15	\$0.00	\$4,081,677.15	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,055,265.21	\$0.00	\$1,055,265.21	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,938.59	\$0.00	\$174,938.59	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3925-1	Tenencia y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,732.00	\$0.00	\$17,732.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,227.82	\$0.00	\$38,227.82	\$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	\$417,184.00	\$0.00	\$417,184.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,199.00	\$0.00	\$5,199.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,456.00	\$0.00	\$24,456.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,040.80	\$0.00	\$12,040.80	\$0.00
D	8270-1501-A1002-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674,348.32	\$0.00	\$674,348.32	\$0.00
D	8270-1501-A1003-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,026.59	\$0.00	\$113,026.59	\$0.00
D	8270-1501-A1003-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,369.39	\$0.00	\$15,369.39	\$0.00
D	8270-1501-A1005-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,435.20	\$0.00	\$130,435.20	\$0.00
D	8270-1501-A1005-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,116.00	\$0.00	\$18,116.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-A1006-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,514.00	\$0.00	\$188,514.00	\$0.00
D	8270-1501-A1006-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,182.50	\$0.00	\$26,182.50	\$0.00
D	8270-1501-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,341,793.57	\$0.00	\$1,341,793.57	\$0.00
D	8270-1501-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,822.00	\$0.00	\$49,822.00	\$0.00
D	8270-1501-S1005-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,045.30	\$0.00	\$450,045.30	\$0.00
D	8270-1501-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,887,262.76	\$0.00	\$6,887,262.76	\$0.00
D	8270-1501-S1014-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,726.94	\$0.00	\$29,726.94	\$0.00
D	8270-1501-S1014-101-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,007.86	\$0.00	\$45,007.86	\$0.00
D	8270-1701-A1001-109-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,649.24	\$0.00	\$19,649.24	\$0.00
D	8270-2501-O1408-102-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,385.46	\$0.00	\$458,385.46	\$0.00
D	8270-2501-O1730-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,580,182.52	\$0.00	\$1,580,182.52	\$0.00
D	8270-2501-O1731-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,586,868.47	\$0.00	\$1,586,868.47	\$0.00
D	8270-2501-O1732-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,527,682.21	\$0.00	\$1,527,682.21	\$0.00
D	8270-2501-O1733-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,690,254.99	\$0.00	\$1,690,254.99	\$0.00
D	8270-2501-O1734-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,321.67	\$0.00	\$1,500,321.67	\$0.00
D	8270-2501-O1735-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,541,628.40	\$0.00	\$1,541,628.40	\$0.00
D	8270-2501-O1736-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$555,896.13	\$0.00	\$555,896.13	\$0.00
D	8270-2501-O1737-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,322,614.60	\$0.00	\$1,322,614.60	\$0.00
D	8270-2501-O1738-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$810,122.14	\$0.00	\$810,122.14	\$0.00
D	8270-2501-O1739-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$697,160.00	\$0.00	\$697,160.00	\$0.00
D	8270-2501-O1740-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,898,673.62	\$0.00	\$4,898,673.62	\$0.00
D	8270-2501-O1921-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
D	8270-2501-O1922-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$775,304.71	\$0.00	\$775,304.71	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2026
hora de Impresión 02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-O1923-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8270-2501-O1924-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$607,481.38	\$0.00	\$607,481.38	\$0.00
D	8270-2501-O1925-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,686.01	\$0.00	\$143,686.01	\$0.00
D	8270-2501-O1926-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$860,697.08	\$0.00	\$860,697.08	\$0.00
D	8270-2501-O1927-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$918,053.38	\$0.00	\$918,053.38	\$0.00
D	8270-2501-O1928-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,463,570.75	\$0.00	\$5,463,570.75	\$0.00
D	8270-2501-O1929-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,208,153.94	\$0.00	\$1,208,153.94	\$0.00
D	8270-2501-O1930-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$316,841.10	\$0.00	\$316,841.10	\$0.00
D	8270-2501-O1931-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,697.32	\$0.00	\$228,697.32	\$0.00
D	8270-2501-O2006-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,363,816.83	\$0.00	\$1,363,816.83	\$0.00
D	8270-2501-O2201-102-6124-2	Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,746,412.03	\$0.00	\$1,746,412.03	\$0.00
D	8270-2501-O2202-102-6124-2	Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,681,212.35	\$0.00	\$1,681,212.35	\$0.00
D	8270-2501-O2501-102-6122-2	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,150,539.86	\$0.00	\$1,150,539.86	\$0.00
D	8270-2501-O2502-102-6122-2	Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,035,151.91	\$0.00	\$1,035,151.91	\$0.00
D	8270-2501-O2801-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,062,145.76	\$0.00	\$1,062,145.76	\$0.00
D	8270-2501-O2802-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$444,151.24	\$0.00	\$444,151.24	\$0.00
D	8270-2502-O1101-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,653,402.00	\$0.00	\$1,653,402.00	\$0.00
D	8270-2502-O1101-103-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,195.00	\$0.00	\$228,195.00	\$0.00
D	8270-2502-O1101-103-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,481.83	\$0.00	\$31,481.83	\$0.00
D	8270-2502-O1103-103-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,920.00	\$0.00	\$17,920.00	\$0.00
D	8270-2502-O1103-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,188.18	\$0.00	\$47,188.18	\$0.00
D	8270-2502-O1104-103-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646,728.12	\$0.00	\$646,728.12	\$0.00
D	8270-2502-O1108-103-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,290,400.00	\$0.00	\$1,290,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2502-O1108-103-5491-2	Otros equipos de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$226,900.00	\$0.00	\$226,900.00	\$0.00
D	8270-2502-O1109-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$998.00	\$0.00	\$998.00	\$0.00
D	8270-2502-O1109-103-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,501.00	\$0.00	\$43,501.00	\$0.00
D	8270-2502-O1109-103-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,392.00	\$0.00	\$16,392.00	\$0.00
D	8270-2502-O1109-103-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,721.00	\$0.00	\$121,721.00	\$0.00
D	8270-2502-O1110-103-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,980.52	\$0.00	\$54,980.52	\$0.00
D	8270-2502-O1111-103-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00	\$0.00	\$44,400.00	\$0.00
D	8270-2502-O1405-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,591.00	\$0.00	\$144,591.00	\$0.00
D	8270-2502-O1406-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$858.60	\$0.00	\$858.60	\$0.00
D	8270-2502-O1406-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,140.61	\$0.00	\$110,140.61	\$0.00
D	8270-2502-O1501-103-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,280,000.00	\$0.00	\$1,280,000.00	\$0.00
D	8270-2502-O1801-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,250.00	\$0.00	\$145,250.00	\$0.00
D	8270-2502-O1802-103-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,636.16	\$0.00	\$23,636.16	\$0.00
D	8270-2502-O1803-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00
D	8270-2502-O1804-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8270-2502-O1805-103-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
D	8270-2502-O1932-103-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$620,024.84	\$0.00	\$620,024.84	\$0.00
D	8270-2502-O2001-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454,943.00	\$0.00	\$1,454,943.00	\$0.00
D	8270-2502-O2007-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,716,610.00	\$0.00	\$1,716,610.00	\$0.00
D	8270-2502-O2102-103-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,631.58	\$0.00	\$362,631.58	\$0.00
D	8270-2502-O2503-103-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,200.00	\$0.00	\$138,200.00	\$0.00
D	8270-2701-A1008-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875,650.00	\$0.00	\$875,650.00	\$0.00
D	8270-2701-A1008-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,998.36	\$0.00	\$59,998.36	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2701-A1008-104-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,650.00	\$0.00	\$78,650.00	\$0.00
D	8270-2701-A1008-104-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00
D	8270-2701-A1008-104-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8270-2702-O1729-107-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,885.00	\$0.00	\$114,885.00	\$0.00
D	8270-2703-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520,000.00	\$0.00	\$520,000.00	\$0.00
D	8270-2704-S1014-107-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,455.00	\$0.00	\$864,455.00	\$0.00
D	8270-2705-O1928-113-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,558,589.35	\$0.00	\$5,558,589.35	\$0.00
Sumas =>			\$43,764,825.83	\$43,764,825.83	\$1,468,405,688.38	\$1,468,405,688.38	\$370,080,281.84	\$370,080,281.84