



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$57,676,266.88	\$0.00	\$58,729,468.23	\$44,054,929.21	\$72,350,805.90	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$15,772,627.99	\$0.00	\$55,057,246.92	\$44,054,929.21	\$26,774,945.70	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,735,977.28	\$0.00	\$28,470,501.37	\$17,026,219.74	\$24,180,258.91	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$47,699.00	\$0.00	\$62,516.00	\$85,058.00	\$25,157.00	\$0.00
D	1111-01	CAJA GENERAL	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$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	1111-02-001	EDGAR MIGUEL HERNANDEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02-002	C.P. EULALIO LOREDO SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1111-03	DIFERENCIA DE CENTAVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-04	Caja General 2021-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-05	CAJA GENERAL 2024-2027	\$26,699.00	\$0.00	\$62,516.00	\$85,058.00	\$4,157.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$12,688,278.28	\$0.00	\$28,407,985.37	\$16,941,161.74	\$24,155,101.91	\$0.00
D	1112-01	TESORERIA	\$753,227.50	\$0.00	\$11,200,444.30	\$10,783,343.10	\$1,170,328.70	\$0.00
D	1112-01-0001	BANORTE 0525183772 TESORERIA 2007	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0002	BANORTE 0620346285 TESORERIA 2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1112-01-0004	BANORTE 0222433039 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0005	BANORTE 0290951037 RAMO 28 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0006	BANORTE 0503132815 RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0007	BANORTE 0326496222 INGRESOS PROPIOS 2018	\$2.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.19	\$0.00
D	1112-01-0008	BANORTE 1002567599 RAMO 28 2018 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0009	BANORTE 1174704826 PARTICIPACIONES MUNICIPALES	\$350,475.31	\$0.00	\$10,762,949.52	\$10,357,450.98	\$755,973.85	\$0.00
D	1112-01-0010	BANORTE 1174703959 INGRESOS PROPIOS 2021-2024	\$324,361.64	\$0.00	\$85,313.23	\$0.00	\$409,674.87	\$0.00
D	1112-01-0011	BANORTE 0290951194 SALDO CUENTA DIF 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0012	BANORTE CTA 1303860438 FONDO DE AHORRO MUNICIPAL 2025-2027	\$124,755.26	\$0.00	\$352,181.55	\$425,892.12	\$51,044.69	\$0.00
D	1112-02	INFRAESTRUCTURA	\$9,247,104.15	\$0.00	\$13,835,314.46	\$2,895,264.63	\$20,187,153.98	\$0.00
D	1112-02-0001	BANORTE 0525183754 FISM 2007	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0002	BANORTE 00551757677 FISM 2008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0003	BANORTE 0582312678 FISM 2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0004	BANORTE 0659647647 FISM 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0005	BANORTE 0698426784 FISM 2012 A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0006	BANORTE 0836327450 FISM 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0007	BANORTE 0852998355 FISM 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0008	BANORTE 0206701626 FISM 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0009	BANORTE 0254172816 FISM 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0010	BANORTE 0290951046 FISM 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0011	BANORTE 0409598122 FISM 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0012	BANORTE 0503132831 FISM 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-02-0013	BANORTE 0462753681 FISM 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0014	BANORTE 0503132831 FISM 2017 CTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0015	BANORTE 0360505687 FISM 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-0019	Banorte 1026159691 FISM 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-2020	BANORTE 1058042075 FISM 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-2021	BANORTE 1098472315 FISM 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-2022	BANORTE 1174707069 FISM 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-2023	BANORTE 1214866479 FISM 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-2024	BANORTE 1255274778 FISM 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-2025	BANORTE 1302186690 FISM 2025	\$28,688.40	\$0.00	\$9.43	\$0.00	\$28,697.83	\$0.00
D	1112-02-2026	BANORTE 1348263900 FISM 2026	\$9,218,415.75	\$0.00	\$13,835,305.03	\$2,895,264.63	\$20,158,456.15	\$0.00
D	1112-03	FORTAMUN	\$1,774,122.39	\$0.00	\$3,211,782.29	\$2,688,538.23	\$2,297,366.45	\$0.00
D	1112-03-0001	BANORTE 0582312687 FFM 2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0002	BANORTE 0620346276 FFM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0003	BANORTE 0659647638 FFM 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0004	BANORTE 0836327441 FFM 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0005	BANORTE 0852998346 FFM 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0006	BANORTE 0206701635 FFM2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0007	BANORTE 0254172825 FFM 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0008	BANORTE 0290951055 FFM 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0009	BANORTE 0409598131 FFM 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0010	BANORTE 0462753702 FFM 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0011	BANORTE 0360505678 FFM 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-0019	Banorte 1026159703 FFM 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-2020	BANORTE 1058042084 FFM 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-2021	BANORTE 1098472306 FFM 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-2022	BANORTE 1174705766 FFM 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-2023	BANORTE 1214866488 FFM 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-2024	BANORTE 1255274787 FFM 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-2025	BANORTE 1302186739 FFM 2025	\$159.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.01	\$0.00
D	1112-03-2026	BANORTE 1348263919 FFM 2026	\$1,773,963.38	\$0.00	\$3,211,782.29	\$2,688,538.23	\$2,297,207.44	\$0.00
D	1112-04	OTROS PROGRAMAS	\$696,795.84	\$0.00	\$160,334.51	\$574,015.78	\$283,114.57	\$0.00
D	1112-04-0001	BANORTE 0168492947 SAGARPA 2006	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0002	BANORTE 00547044503 ALIANZA PARA EL CAMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0003	BANORTE 0558943732 FEIS 2008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0004	BANORTE 00565993463 RAMO 20 08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0005	BANORTE 00573625312 PIBAI 2008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0006	BANORTE 00589881735 RAMO 20 2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0007	BANORTE 00589881762 FEIS 2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0008	BANORTE 0620346294 RAMO 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0009	BANORTE 0631075116 RAMO 20 2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-04-0010	BANORTE 0643761373 PIBAI 2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0011	BANORTE 0664716770 RAMO 20 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0012	BANORTE 0680290421 CCPPI 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0013	BANORTE VIVIENDA 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0014	BANORTE FEIS 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0015	BANORTE PIBAI 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0016	BANORTE 0825676956 FAFEF 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0017	BANORTE 0830009099 FONDO DE APOYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0018	BANORTE 0863136957 RAMO 20 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0019	BANORTE INSTANCIA DE LA MUJER 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0020	BANORTE 0870091849 PIBAI 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0021	BANORTE 0870092145 VIVIENDA RURAL 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0022	BANORTE 0808144551 RAMO 20 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0024	BANORTE 0870091933 FEIS 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0025	BANORTE 0870092154 FAFEF 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0026	BANORTE 0884001564 CONTRALORIA 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0027	BANORTE 0895142258 PROII FEDERAL 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0028	BANORTE 0895142267 PROII ESTATAL 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0029	BANORTE 0233679936 FEIS 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0030	BANORTE 0233679945 RAMO 20 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0031	BANORTE 0245367580 COM.SALUDABLES 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0032	BANORTE 0222433011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0033	BANORTE 0245367638 APOYO MIGRANTE 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0034	BANORTE 0254172937 VIVIENDA 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0035	BANORTE 0265119367 PROII EST 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0036	BANORTE 0265119358 POII FED2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0037	BANORTE INSTANCIA DE LA MUJER 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0038	BANORTE 0273989873 RAMO 20 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0039	BANORTE 290951288 RAMO XX 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0040	BANORTE 0290951309 PROII FEDERAL 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0041	BANORTE 0415605021 PROII ESTATAL 15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0042	BANORTE 0409598113 FAM 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0043	BANORTE 0415605197 PROII ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0044	BANORTE 0415605188 PROII FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0045	BANORTE 0426653206 PET 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0046	BANORTE 0426653215 FISE 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0047	BANORTE 0426653233 VIVIENDA 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0048	BANORTE 0426653224 FISE REMANENTES 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0049	BANORTE 0443011232 PROAGUA APARTADO RURAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0050	BANORTE 0487890187 PDR 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0051	BANORTE 0309641913 PROAGUA 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-04-0052	BANORTE 0326495962 FISE 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0053	BANORTE 0487890235 PDR 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0054	BANORTE 0487890244 FISE 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0055	BANORTE 1043414472 FISE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0056	Banorte 1043414593 PROII Federal 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0057	BANORTE 1058041742 FIFON REGIONAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0058	BANORTE 1092352349 PROAGUA FEDERAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0059	BANORTE 1092352358 PROAGUA MUNICIPAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0060	BANORTE 1092352303 FIFONREGION ESTADO	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1112-04-0061	BANORTE 1092352488 FISE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0062	BANORTE 1098472445 FISE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0063	BANORTE 1189306701 FISE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0064	BANORTE 1260834813 CONAFOR 2024	\$597,646.58	\$0.00	\$19,641.62	\$574,015.78	\$43,272.42	\$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	\$60.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.82	\$0.00
D	1112-04-0068	BANORTE 1321138775 PROAGUA FEDERAL 2025	\$5,078.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,078.46	\$0.00
D	1112-04-0069	BANORTE 1324593085 REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS 2025	\$42,492.20	\$0.00	\$13.96	\$0.00	\$42,506.16	\$0.00
D	1112-04-0070	BANORTE 1359398808 INCENTIVO CREDITO FISCAL 2026	\$46,899.00	\$0.00	\$140,678.93	\$0.00	\$187,577.93	\$0.00
D	1112-05	BENEFICIARIOS	\$3,171.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,171.62	\$0.00
D	1112-05-0001	BANORTE 830009398 BENEFICIARIOS 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-05-0002	BANORTE 0863136920 BENEFICIARIOS 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-05-0019	Banorte 1043414708 Beneficiarios 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-05-0020	BANORTE CTA 1313585329 BENEFICIARIOS R28	\$400.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.88	\$0.00
D	1112-05-0021	BANORTE CTA 1315907998 BENEFICIARIOS FORTAMUN	\$2,770.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,770.74	\$0.00
D	1112-06	CONTRALORIA	\$213,856.78	\$0.00	\$109.81	\$0.00	\$213,966.59	\$0.00
D	1112-06-0001	BANORTE 00815329039 CONTRALORIA 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-06-0002	BANORTE 673111340 CONTRALORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-06-0003	BANORTE 0884001564 CONTRALORIA 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-06-0004	BANORTE 0245367731 CONTRALORIA 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-06-0005	BANORTE 0273990169 CONTRALORIA 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-06-0007	BANORTE 0462753711 CONTRALORIA 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-06-0019	Banorte 1043414717 Contraloría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-06-0020	BANORTE 1242151093 CONTRALORIA 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-06-0021	BANORTE 1279657809 CONTRALORÍA 2024	\$40,162.56	\$0.00	\$13.20	\$0.00	\$40,175.76	\$0.00
D	1112-06-0022	BANORTE 1344239907 5 AL MILLAR 2025	\$173,694.22	\$0.00	\$96.61	\$0.00	\$173,790.83	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114-01	FondoInversión Contrato 0503132831	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,036,650.71	\$0.00	\$26,586,745.55	\$27,028,709.47	\$2,594,686.79	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,859,873.80	\$25,859,873.80	\$0.00	\$0.00
D	1122-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-51-04	Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-51-09	Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-52	PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-52-03	Productos de capital, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-52-08	Productos de capital, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-52-13	Productos de capital, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	OTROS INGRESOS, INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$14,899.91	\$14,899.91	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$14,899.91	\$14,899.91	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,811,504.89	\$8,811,504.89	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$17,033,469.00	\$17,033,469.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,540,486.19	\$0.00	\$617,986.75	\$1,059,950.67	\$1,098,522.27	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$900,489.15	\$0.00	\$617,986.75	\$1,059,950.67	\$458,525.23	\$0.00
D	1123-01-01	RAMO 28	\$677,069.45	\$0.00	\$159,586.75	\$117,634.51	\$719,021.69	\$0.00
D	1123-01-01-01	DEUDORES DIVERSOS R28 2012	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-01-01-01-0002	CARLOS RAMOS RAMOS	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-01-01-02	DEUDORES DIVERSOS R28 2015	\$399,164.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,164.50	\$0.00
D	1123-01-01-02-0001	EMILIO MEDINA YAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0002	MARCO A. MARTINEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-01-02-0004	NORMA ALICIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$72,582.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,582.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0007	J. CRUZ GARCIA CORDOVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-01-02-0009	OMAR SOLIS ALMAZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0010	DAVID VAZQUEZ BUENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0011	CATARINO BOTELLO RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$501.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-01-02-0016	ANGEL GALVAN PONCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0017	INOCENCIO GUERRERO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0018	GABRIELA GONZALEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-01-02-0021	GILBERTO MARTINEZ ALEJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-01-02-0023	LAURENCIO NIETO MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-01-02-0026	VICTORIANO MARTINEZ MONTERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-01-02-0028	DOMINGO DURAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0029	REFUGIO YAÑEZ DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-01-02-0032	ROLANDO SALINAS BOTELLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0033	ESTEBAN NICOLAS ROSAS ELIGIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0034	ELOISA SEGOVIA DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0035	GONZALO DURAN MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-01-02-0037	MILTON URIEL PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-01-02-0039	EMILIO GONZALEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-01-02-0041	CITLALI BUENO MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0042	MIGUEL JOSUE AVILA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0043	JUAN DURAN RUBIO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0044	ROSENDO GARCIA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0045	ALVARO CHAVEZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0046	LUCAS RUBIO RODRIGUEZ	-\$501.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$501.82	\$0.00
D	1123-01-01-02-0047	NICOLAS CASTRO YAÑEZ	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0048	FRANCISCA CASTILLO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0049	HIPOLITO MENDOZA BOTELLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-01-02-0050	ROXANA SOLIS YAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0051	RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0052	ESMERALDA SOLIS AGUILLON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0053	RAMO 28 DEUDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0054	BRISEIDA DE JESUS YAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0055	CELERINO BOTELLO MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0056	CONCEPCION LOPEZ COSME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-01-02-0058	APOLONIO YAÑEZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0059	ERNESTO MEDINA MONTERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0060	NERIBERTO DURAN MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0061	EVARISTA DURAN MEDINA	\$4,142.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,142.78	\$0.00
D	1123-01-01-02-0062	ZOSIMO RUBIO RODRIGUEZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0063	JOSE DE SANTIAGO BRICEÑO	-\$1.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.20	\$0.00
D	1123-01-01-02-0064	NANCY JUDITH SANCHEZ SANCHEZ	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0065	DALIA SMYRNA MEJIA BOTELLO	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0066	J. SANTOS PEREZ BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0067	DELFINO BALTAZAR CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0068	MOISES PADRON SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0069	J. SANTOS MENDOZA MORALES	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0070	BLANCA ESTELA PELAGIO CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-01-02-0073	EUGENIO VILLAZANA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0074	EUDOSIO PEREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0075	LUIS BELTRAN ACUÑA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0076	ABEL CASTILLO MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0077	GRISELDA LOPEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0078	JOSUE SALOMON LOPEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0079	ERICK YAÑEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-01-02-0082	HECTOR AGUILLON HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0083	CATALINA RAMOS MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0084	MARIELA MEDINA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0085	CECILIO YAÑEZ GABRIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-01-02-0089	BARTOLOME RANGEL OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-01-02-0091	ALEJANDRA MEDINA RUBIO	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0092	ZEFERINO CASTILLO MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-01-02-0094	FELIPE MONTERO CORREA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0095	JAIME GOBELLAN BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0096	MOISES MAR MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-01-02-0098	EULOGIO VIZCALLA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0099	ANTONIO GONZALEZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0100	JOEL JIMENEZ RENDON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0101	MAYRA RANGEL OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0102	DOMINGO CORREA MONTERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0103	JOAQUIN CASTRO FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0104	MAURO RUBIO RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0105	DOMINGO MEDINA MONTERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0106	EFRAIN MONTERO MARTINEZ	-\$320.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$320.18	\$0.00
D	1123-01-01-02-0107	AUGURIO RUBIO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0108	LEONIDES RUBIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0109	ESTEBAN RUBIO MONTERO	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$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	1123-01-01-02-0111	FLORENCIA MEJIA BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0112	ESTELA MONTERO MONTERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0113	JOSE DE JESUS ORTA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0114	RENE CHAVEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0115	RAUL ENRIQUE MARTINEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0116	MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0117	ELEAZAR URIAS MEJIA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0118	MARCELINA CORREA DURAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0119	LAURA MEDINA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0120	JOSE VENTURA HERNANDEZ DE LA CRUZ	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0121	MAURILIO MENDEZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0122	ERIKA RAQUEL VILLAZANA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-01-02-0124	MARTIN JAIME RODRIGUEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0125	TOMAS RAMOS OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-01-03-0001	Sistema Municipal DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-03-0002	Erick Verástegui Olvera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-01-03-0004	Hipólito Eikoo Koasicha	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-03-0005	FFM 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-01-03-0006	Bernardo Sánchez García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-03-0007	Adriana Miranda Pérez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-01-03-0009	Gastos por comprobar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-03-0010	Luis Carlos Pereyra Govea	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-01-04-0001	FFM 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-01-04-0015	Lilia Elisa Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-04-0016	Agustín Refugio Nájera Aguirre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-04-0017	Banco Mercantil del Norte, S. A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-04-0018	Milton Emanuel Ávila Moreno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-04-0019	Ruperto Linares Contla	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-04-0020	LTU1403309C9	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-04-0021	Qualitas Compañía de Seguros, S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-04-0022	María del Carmen Martínez Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-04-0023	Centro de Reciclado y Distribución de Lentes, A. C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-04-0024	Rafael Hernández Feregrino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-04-0025	Azahel Enrique García Salazar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-04-0026	Ramón Ramón González Cervantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-04-0027	David Arturo Quijano Lozano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-04-0028	Servicios Profesionales GGA, S. A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-04-0029	tol0860918kj5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-04-0030	Energéticos del Puerto de Rayón, S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-04-0031	J. Jesús González Mendez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-01-05-0001	María del Carmen Martínez Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-01-05-0003	HUGHESNET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-01-05-0005	AMANCIO VAZQUEZ VIZCALLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-01-05-0007	MARIA GUADALUPE MARTINEZ SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1123-01-01-06-003	EDGAR MIGUEL HERNANDEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-004	MARIA GABRIELA RIVERA SEGURA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-005	ALBERTO COSTILLA HERNANDEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-006	MARIA GUADALUPE MARTINEZ SANTIAGO	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-007	AURORA COMPEAN LOREDO	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-008	TIBURCIO MONTERO NIETO	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-009	ASUNCION YAÑEZ DURAN	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1123-01-01-06-010	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-01-06-012	SALVADOR GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-07	DEUDORES DIVERSOS R28 2022-2024	\$3,537.98	\$0.00	\$5,000.00	\$500.00	\$8,037.98	\$0.00
D	1123-01-01-07-01	JUAN EDUARDO TELLO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-01-07-03	TOMOGRAFIA SANTA CATARINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-07-04	MARINA CERVANTES BECERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-07-05	Energéticos del Puerto de Rayón SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-07-06	CARLO MAGNO NIETO ORTEGÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-07-07	SERGIO RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-07-08	PERFECTO CAMPILLO GALICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-07-09	ZAYRA SALDIERNA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-07-10	GUADALUPE DE JESUS FLORES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-07-11	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-07-13	AGUSTIN REFUGIO NAJERA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-07-14	JESUS EDUARDO VAZQUEZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-07-15	EMILIO AGUILAR CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-07-16	ANA YARELI OLVERA RODRIGUEZ	\$0.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.24	\$0.00
D	1123-01-01-07-17	ANGEL ABISAI BUENO HERNANDEZ	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-07-18	ANTONIO GONZALEZ ZABEDRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-07-19	ERNESTINA SAUCEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-07-20	VANESSA ANDRADE BOTELLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-07-21	ERIKA RAQUEL VILLAZANA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$500.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-07-22	HILARIO FUENTES COVARRUBIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-08	DEUDORES DIVERSOS R33 2022-2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-01	VICTORINO PALOMO GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-08-02	BANOBRAS, S.N.C. FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09	DEUDORES DIVERSOS R28 2025-2027	\$44,166.63	\$0.00	\$154,586.75	\$117,134.51	\$81,618.87	\$0.00
D	1123-01-01-09-001	JOSE MANUEL GRANADOS OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-002	ERNESTINA SAUCEDA HERNANDEZ	\$9,000.50	\$0.00	\$0.15	\$3,000.00	\$6,000.65	\$0.00
D	1123-01-01-09-003	FRANCISCO VIZCALLA VIZCALLA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-01-09-004	DULCE DEYANIRA GUDIÑO MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-005	WENDY YOSELINE PEREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-006	J. SANTOS PEREZ BALDERAS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-007	HOMERO RODRIGUEZ RAMOS	\$5,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-008	MARIA DOMINGA RANGEL BOCANEGRA	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$10,000.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-009	NAIDA DAILYM CASTILLO MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$800.00	\$9,200.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-010	CAROLINO SALVADOR RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-011	ALVINO PAZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-012	JUAN FRANCISCO BOTELLO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-013	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ	\$3.96	\$0.00	\$1,111.50	\$0.00	\$1,115.46	\$0.00
D	1123-01-01-09-014	TEODOMIRA PAZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-015	ALBINA AVILA MONTERO	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-016	PORFIRIO BOTELLO RUBIO	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-017	ANDRES MARTINEZ CARREON	\$1.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.06	\$0.00
D	1123-01-01-09-018	GERARDO RUBIO DURAN	-\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-019	OTONIEL BELMARES PUENTES	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-020	SATURNINA MONTERO CORREA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-021	ISRAEL MEDINA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-022	MAXIMINO PAZ GONZALEZ	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-023	EMILIO MARTINEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-024	JENARO MEJIA BALDERAS	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	-\$500.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-025	ANTONIO GONZALEZ ZABEDRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-026	JOSE JULIAN PEREZ OLMEDO	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-027	ESTEBAN RUBIO MONTERO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-028	SANTIAGO HERNANDEZ YAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-029	LADISLAO LOREDO GUTIERREZ	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-030	RAMO 28 DEUDOR	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-031	RAMIRO RAMOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-032	HIRINEO MARTINEZ MENDEZ	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-033	VICTOR ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-034	JUAN CRISTOBAL ANDRES	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-01-09-035	JUAN CARLOS RUBIO MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-036	TORRES CORZO MOTORS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-037	NICOLAS ORTIZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-038	SIMPLICIO DE LA CRUZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-039	JERONIMO MARTINEZ RUBIO	\$500.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$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	\$3,500.10	\$0.00	\$8,188.00	\$8,188.00	\$3,500.10	\$0.00
D	1123-01-01-09-042	OCTAVIA SANCHEZ BADILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-043	FRANCISCO LOREDO GUTIERREZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-01-09-045	JOSE FRANCISCO PATLAN MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-046	ANA ROSA GONZALEZ MONASTERIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-047	ARISTEO HERNANDEZ TORRES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-048	JESUS EMMANUEL BUENO HERNANDEZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-049	ANA MARIA GARCIA RODRIGUEZ	\$35,960.00	\$0.00	\$0.00	\$35,960.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-050	JOSE VENTURA HERNANDEZ DE LA CRUZ	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	-\$6,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-051	AUTOS DE LA HUASTECA	\$0.00	\$0.00	\$3,286.51	\$3,286.51	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-052	ANTONIO MEDINA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-053	EUFEMIO MATA OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$1,900.00	\$9,100.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-054	PAULA MONTERO MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-055	JOHAN DEIBIT OLVERA PAZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-056	HANNIA MICHELLE HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.59	\$0.00	\$0.59	\$0.00
D	1123-01-01-09-057	DOMINGO MEDINA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-09-058	PABLO GUTIERREZ SEGOVIA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-01-02	INFRAESTRUCTURA	\$19,418.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,418.02	\$0.00
D	1123-01-02-01	DEUDORES DIVERSOS INFRAESTRUCTURA 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-01-0001	NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-02	DEUDORES DIVERSOS INFRAESTRUCTURA 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-02-0001	NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-03	DEUDORES DIVERSOS INFRAESTRUCTURA 2014	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-02-04	DEUDORES DIVERSOS INFRAESTRUCTURA 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-05	ROBMACH S DE RL CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-06	ILUMINACION COVARRUBIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-02-07-0001	Cocopic, S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-07-0002	Constructora Eléctrica Cardenense SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-02-19-0002	FFM 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-19-0011	Cocopic, S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-19-0012	Grupo Constructor Nueva Obra, S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-19-0013	José de Jesús Hernández González	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-19-0014	Everardo Flores Zúñiga	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-19-0015	Electrificaciones Conelc, S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-19-0016	Raúl García Barba	-\$0.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.57	\$0.00
D	1123-01-02-19-0019	Construcción, Ingeniería y Comercialización EDZE, S. A. de C. V. - Exceso de pagos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-20	Deudores Diversos Infraestructura 2020	\$50.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.03	\$0.00
D	1123-01-02-20-0001	Fortalecimiento 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1123-01-02-21-003	Municipio de Santa Catarina, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-02-22-002	JUAN MANUEL BANDA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-22-003	FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$647,301.96	\$0.00	\$458,400.00	\$922,917.00	-\$1,111,818.96	\$0.00
D	1123-01-03-01	DEUDORES DIVERSOS FORTAMUN 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-01-0001	NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-02	DEUDORES DIVERSOS FORTAMUN 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-02-0001	NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-03	DEUDORES DIVERSOS FORTAMUN 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-03-06	DEUDORES DIVERSOS FORTAMUN 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-07	Deudores Diversos Fortamun 2018	\$18,045.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,045.50	\$0.00
D	1123-01-03-07-0001	Tesorería Ramo 28 2018	\$18,045.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,045.50	\$0.00
D	1123-01-03-19	Deudores Diversos Fortamun 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-19-0001	Ramo 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-19-0002	FISM 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-19-0011	Juan Sánchez García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-20	Deudores Diversos Fortamun 2020	\$71.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.91	\$0.00
D	1123-01-03-20-0001	Jose Jesus Medina Govea	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-03-21-001	Victorino Palomo Guillen 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$807,848.00	\$0.00	\$458,400.00	\$922,917.00	-\$1,272,365.00	\$0.00
D	1123-01-03-23-001	ALUMBRADO PUBLICO 2025-2027	\$41,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,672.00	\$0.00
D	1123-01-03-23-002	ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO 2025-2027	-\$1,454,943.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,454,943.00	\$0.00
D	1123-01-03-23-003	ALUMBRADO PUBLICO 2026	\$605,423.00	\$0.00	\$458,400.00	\$922,917.00	\$140,906.00	\$0.00
D	1123-01-03-23-004	ENERGIA ELECTRICA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO 2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04	FISE 2018	\$92,967.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,967.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-04-0001	Infraestructura 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-07-0001	FISM 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-07-0002	FFM 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-07-0003	PRESTAMO FISM 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-07-0004	PRESTAMO FFM 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-07-0005	PRESTAMO SMDIF	\$83,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,765.00	\$0.00
D	1123-01-07-0006	PRESTAMO RAMO 28 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-10	FISE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-10-001	VICTORINO PALOMO GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-11	CONAFOR 2024	\$19,399.16	\$0.00	\$0.00	\$19,399.16	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-11-01	DEUDORES DIVERSOS 2026	\$19,399.16	\$0.00	\$0.00	\$19,399.16	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-11-01-001	MARIA JACINTA DE LA CRUZ BALTAZAR	\$19,399.16	\$0.00	\$0.00	\$19,399.16	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$639,997.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-02-01-01	GASTOS POR COMPROBAR R28 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-01-0001	NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-02	GASTOS POR COMPROBAR R28 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-02-0001	NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-02-01-03-0001	GONZALO VAZQUEZ TURRUBIARTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01-03-0002	J.BENJAMIN FLORES SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-01-05	GASTOS POR COMPROBAR R28 2023 - SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-02	INFRAESTRUCTURA	\$396.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396.72	\$0.00
D	1123-02-02-01	GASTOS POR COMPROBAR INFRAESTRUCTURA 201	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-02-01-0001	NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-02-02	GASTOS POR COMPROBAR INFRAEST 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-02-02-0001	NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-02-03-01	GASTOS POR COMPROBAR FORTAMUN 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-01-0001	NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-02	GASTOS POR COMPROBAR FORTAMUN 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-02-0001	NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03-03	GASTOS POR COMPROBAR FORTAMUN 2014	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	1123-02-03-03-0001	COMISIONES BANCARIAS	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	1123-02-04	OTROS RECURSOS	\$496,270.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,270.99	\$0.00
D	1123-02-04-01	GOBIERNO DEL ESTADO	\$488,726.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-02-04-01-0002	FONDO AHORRO 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-02-04-01-0018	Fondo de Ahorro 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-02-04-01-0020	FONDO DE AHORRO 2021 GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-04-01-0021	FONDO DE AHORRO 2021 FOMENTO MUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-04-01-0022	SECRETARÍA DE FINANZAS FONDO DE AHORRO 10%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$108,885.00	\$108,885.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$46,369.00	\$46,369.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-17	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$47,803.00	\$47,803.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-49	Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	Aprovechamiento de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,713.00	\$14,713.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$14,713.00	\$14,713.00	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1129-01-0006	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000065	JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000066	SOFIA ENRIQUEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000199	Copoelc, S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000245	CONSTRUCCION, INGENIERIA Y COMERCIALIZACION EDZE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000258	CARLOMAGNO NIETO ORTEGON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000298	CORO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI****Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026****Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1134-000316	SERGIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000317	RENÉ CHAVEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000318	JOSE SALOMON LOREDO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000319	JAFC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000323	RENÉ CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000330	DROVOLT INGENIERIA INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000331	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-01	ANTICIPOS 2009-2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-02	ANTICIPOS 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-02-0001	ELECTRIFICACIONES CONELC SA CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-02-0002	JULIO CESAR ROCHA ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-02-0003	JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-2	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-3	Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-4	Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-6	Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-7	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1144-9	Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-2	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1151-7	Materiales y Suministros de Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$41,903,638.89	\$0.00	\$3,672,221.31	\$0.00	\$45,575,860.20	\$0.00
D	1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211-1	Depósitos a LP en Moneda Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1211-2	Depósitos a LP en Moneda Extranjera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-1	Bonos a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-2	Valores Representativos de Deuda a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-3	Obligaciones Negociables a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1212-9	Otros Valores a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-1	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-2	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-4	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-5	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y no Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-7	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-8	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1213-9	Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-1	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-2	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1214-3	Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-1	Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-2	Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1224-3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$24,327,744.64	\$0.00	\$3,647,891.63	\$0.00	\$27,975,636.27	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-1-0001	TERRENOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-5811	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1232-5821	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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	1233-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-1	Infraestructura de Carreteras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-1-01	OBRAS EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-1-01-0001	NOMBRE DE LA OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-1-01-0001-01	FISM 2003	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-1-01-0001-02	FORTAMUN 2003	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-1-02	OBRAS EJERCICIO 2007	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-1-02-0001	NOMBRE DE LA OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-1-02-0001-01	FUENTE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-1-02-0001-02	FUENTE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-1-03	OBRAS EJERCICIO 2008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-1-03-0001	NOMBRE DE LA OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-1-03-0001-01	FUENTE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-1-04	OBRAS EJERCICIO 2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-1-04-0001	NOMBRE DE LA OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-1-04-0001-01	FUENTE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1234-1-05	OBRAS EJERCICIO 2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-1-05-0001	NOMBRE DE LA OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-1-05-0001-01	FUENTE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-1-06	OBRAS EJERCICIO 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-1-06-0001	NOMBRE DE LA OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-1-06-0001-01	FUENTE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-1-07	OBRAS EJERCICIO 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-1-07-0001	NOMBRE DE LA OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-1-07-0001-01	FUENTE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-1-08	OBRAS EJERCICIO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-1-08-0001	NOMBRE DE LA OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-1-08-0001-01	FUENTE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-3	Infraestructura Portuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-4	Infraestructura Aeroportuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-5	Infraestructura de Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6-01	OBRAS EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6-01-0001	NOMBRE DE LA OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6-01-0001-01	FIMS 2003	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6-01-0001-02	FORTAMUN 2003	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6-01-0001-03	FUENTE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6-02	OBRAS EJERCICIO 2007	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6-02-0001	NOMBRE DE LA OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6-02-0001-01	FUENTE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6-02-0001-02	FUENTE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6-03	OBRAS EJERCICIO 2008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6-03-0001	NOMBRE DE LA OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6-03-0001-01	FUENTE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6-04	OBRAS EJERCICIO 2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6-04-0001	NOMBRE DE LA OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6-04-0001-01	FUENTE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6-05	OBRAS EJERCICIO 2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6-05-0001	NOMBRE DE LA OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6-05-0001-01	FUENTE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6-06	OBRAS EJERCICIO 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6-06-0001	NOMBRE DE LA OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6-06-0001-01	FUENTE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6-07	OBRAS EJERCICIO 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6-07-0001	NOMBRE DE LA OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6-07-0001-01	FUENTE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1234-6-08	OBRAS EJERCICIO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6-08-0001	NOMBRE DE LA OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-6-08-0001-01	FUENTE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7	Infraestructura Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7-01	OBRAS EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7-01-0001	NOMBRE DE LA OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7-01-0001-01	FISM2003	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7-01-0001-02	FORTAMUN 2003	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7-01-0001-03	FUENTE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7-02	OBRAS EJERCICIO 2007	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7-02-0001	NOMBRE DE LA OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7-02-0001-01	FUENTE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7-02-0001-02	FUENTE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7-03	OBRAS EJERCICIO 2008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7-03-0001	NOMBRE DE LA OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7-03-0001-01	FUENTE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7-04	OBRAS EJERCICIO 2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7-04-0001	NOMBRE DE LA OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7-04-0001-01	FUENTE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7-05	OBRAS EJERCICIO 2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7-05-0001	NOMBRE DE LA OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7-05-0001-01	FUENTE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7-06	OBRAS EJERCICIO 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7-06-0001	NOMBRE DE LA OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7-06-0001-01	FUENTE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7-07	OBRAS EJERCICIO 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7-07-0001	NOMBRE DE LA OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7-07-0001-01	FUENTE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7-08	OBRAS EJERCICIO 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7-08-0001	NOMBRE DE LA OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-7-08-0001-01	FUENTE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1234-9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,521,641.13	\$0.00	\$3,647,891.63	\$0.00	\$10,169,532.76	\$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10	CONSTRUCCIONES TERMINADAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-0141	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOCALIDAD EL COCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-10-01-0145	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CARRIZAL GRANDE - LA CERCADA - CALABAZAS - LA CUCHILLA TRAMO KM 0+000 AL 10+609	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-0153	CONSTR SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA STA MARIA DE ACAPULCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-0157	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE TANLU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-0160	AMPLIACION DE RED DE DIST ELECTRICA EL COCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-0162	AMPLIACION DE RED DE DIST ELECTRICA LA BARRANCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-1078	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN JOYA DEL GAVILAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-1080	CONSTR LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE DE JOYA DEL GUAYABO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-1083	REHAB SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE CALABAZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-1089	CONSTR LINEA AGUA POTABLE PARA LOCALIDAD DE TORTUGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-1091	REHAB Y EQ ELECTROMECANICO DE SISTEMA AGUA POTABLE PARA BOMBEO A TANQUE EN LOCALIDAD DE LA COMPUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-1094	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN VIVIENDA SAN DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-1098	CONSTR. DE RAMPA DE CONCRETO EN LOCALIDAD DE PLAN DE SANTO DOMINGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-1102	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO EN EL TRAMO EL COCO - PUERTA DEL SALTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-1103	CONSTR. DE RAMPA DE CONCRETO EN LOCALIDAD DE CALABAZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-1104	CONSERVACION DE CAMINO SANTA CATARINA - EL PUENTE A BASE DE BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-2169	MTTO DE SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE LA CULATA EN EL COCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-2173	MTTO DE SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE PASO DE BOTELLO PARA MISMA LOCALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-2175	MTTO DE SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE STA MARIA ACAPULCO PARA LOCALIDAD DEL MEZQUITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-2176	CONSTR RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN EL ARADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-2177	CONSTR RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN LA CIENAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-2189	CONSTR RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN POTRERO DE LOS SAUCEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-2252	SUMINISTRO MATERIAL PAVIMENTACION DE CAMINO EN LOCALIDAD DE ANTEOJOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-10-01-4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-4001	PROGRAMA DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL 4 X 4 MTS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-4003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ENCANTADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-4603	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CELDA SOLAR PARA VIVIENDA RURAL EN EL COCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-4605	CONSTR. DE RAMPA DE CONCRETO EN LOCALIDAD DE CABALLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-4608	CONSERVACION DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE LA ENCANTADA TRAMO CERCADA - CALABAZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-4609	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDA, SAN DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-5174	EMPEDRADO DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO-PUEBLO VIEJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-5175	EMPEDRADO DE CALLE EN LOCALIDAD DE EL AGARROSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-5176	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN 13.2 KV Y ALUMBRADO LIMON DE LA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-5177	CONSTR RED DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN LAS MILPITAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-5178	AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL 58 ACCIONES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-5653	CONSTR. DE RAMPA DE CONCRETO EN LOCALIDAD DE LA COMPUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-5686	MTTO DIFERENTES SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA VARIAS LOCALIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-6285	CONSTR. DE RAMPA DE CONCRETO EN LOCALIDAD DE LOS CUISILLOS - LA BARRANCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-6287	CONSTR. DE RAMPA DE CONCRETO EN CAMINO RURAL SANTA ELENA - ANTEOJOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-6301	CONSTR. DE RAMPA DE CONCRETO EN RURAL SANTA TERESA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-6499	APOYO PARA REHABILITACION DE VIVIENDAS DEL FONDO EMERGENTE PARA CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-6518	CONSTR. DE RAMPA DE CONCRETO EN CAMINO RURAL DE EL COCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-10-01-6933	RECONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A CALABAZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-1-6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-6122	Contrucción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-6123	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-2-6125	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-6126	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-6127	Construcción y/o Rehabilitación de Infraestructura Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-6128	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$3,647,891.63	\$0.00	\$3,647,891.63	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,647,891.63	\$0.00	\$3,647,891.63	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$6,521,641.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,521,641.13	\$0.00
D	1235-4-02	OBRA 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-02-0001	RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-02-0001-01	FISM 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-02-0001-02	FISM 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-02-0001-03	BENEFICIARIOS 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-02-0002	AMPLIACION RE DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-02-0002-01	FISM 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$6,521,641.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,521,641.13	\$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-6-6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-9-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-1-6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-2-6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-2-6222	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-2-6223	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-2-6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1236-2-6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-2-6226	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-2-6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-2-6228	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-3-6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-4-6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-5-6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-6-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-7-6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-9-6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1239-5891	Otros bienes inmuebles	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$14,948,645.78	\$0.00	\$24,329.68	\$0.00	\$14,972,975.46	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,539,058.20	\$0.00	\$24,329.68	\$0.00	\$3,563,387.88	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,167,540.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,167,540.65	\$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	1241-1-0002	Mobiliario de Oficina 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI****Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026****Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-0003-0008	MESA ESCRITORIO OBSUCO MARRON DES. SOCIAL	\$2,620.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,620.80	\$0.00
D	1241-1-0003-0009	MESA ESCRITORIO OBSCURO MARRON DS. SOCIAL	\$2,620.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,620.80	\$0.00
D	1241-1-0003-0010	ESCRITORIO EJECUTIVO L COLOR NOGAL OBSCURO 2 GAVETAS DES SOCIAL	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0011	MINI SPLIT TRANE DES. SOCIAL	\$14,306.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,306.40	\$0.00
D	1241-1-0003-0012	MINI SPLIT MIRAGE ABSOLUT DES SOCIAL	\$10,599.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,599.30	\$0.00
D	1241-1-0003-0013	ESCRITORIO COLOR CAFE OBSCURO U DES SOCIAL	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0014	ESCRITORIO SECRETARIAL TIPO L PRESIDENCIA	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0015	LIBRERO SECRETARIAL PRESIDENCIA	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0016	ARCHIVERO COLOR GRIS METALICO DE 3 CAJONES PRESIDENCIA	\$2,691.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,691.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0017	MINI SPLIT PRESIDENCIA	\$6,209.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,209.10	\$0.00
D	1241-1-0003-0018	ESCRITORIO DE MADERA COLOR VINO TIPO L SECRETARIA	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0019	ESCRITORIO EJECUTIVO CAFE TIPO U 5 PIEZAS SECRETARIA	\$17,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,910.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0020	MINI SPLIT R111+GE SECRETARIA	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0021	JUEGO DE MESA Y 12 SILLAS CABILDO	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0022	COPIADORA L70777241954 SRETERIA	\$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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-0003-0042	ESCRITORIO DE MADERA 4 CAJONES MADERA NATURAL INAPAM	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0043	GABINETE 4 CAJONES CAFE OBSCURO INAPAM	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0044	GABINETE 4 CAJONES COLOR NOGAL INAPAM	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0045	ESCRITORIO DE 6 GAVETAS COLOR MADERA SEG PUBLICA	\$3,861.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,861.90	\$0.00
D	1241-1-0003-0046	14 ESTANTES DE 5 GONDOLAS BIBLIOTECA	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0047	4 ESTANTES DE 2 GONDOLAS BIBLIOTECA	\$3,555.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,555.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0048	2 MESAS AMARILLAS DE MADERA BIBLIOTECA	\$4,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140.00	\$0.00
D	1241-1-0003-0049	MESA DE MADERA GRIS BIBLIOTECA	\$7,641.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,641.00	\$0.00
D	1241-1-0004	MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERIA 2016	\$38,565.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,565.01	\$0.00
D	1241-1-0004-0001	SILLON EJECUTIVO PRESIDENCIAL	\$2,338.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,338.21	\$0.00
D	1241-1-0004-0002	VENTILADOR PEDESTAL 18 CR	\$809.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$809.10	\$0.00
D	1241-1-0004-0003	VENTILADOR PEDESTAL 18 CR	\$809.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$809.10	\$0.00
D	1241-1-0004-0004	LOTE DE 100 SILLAS, 10 TABLONES, 11 MESAS REDONDAS, 15 MANTELES TABLON, 15 MANTELES REDONDOS	\$34,608.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,608.60	\$0.00
D	1241-1-0005	MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERIA 2017	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00
D	1241-1-0005-0001	LOTE DE 5 SILLAS CON DESCANSABRAZOS	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00
D	1241-1-0006	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2016	\$1,802.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,802.30	\$0.00
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



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-0007-0022	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	\$1,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,701.00	\$0.00
D	1241-1-0007-0023	VENTILADOR INDUSTRIAL MY-3315	\$862.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.34	\$0.00
D	1241-1-0007-0024	VENTILADOR INDUSTRIAL MY-3315	\$862.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.34	\$0.00
D	1241-1-2022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2022	\$115,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,140.00	\$0.00
D	1241-1-2022-001	5111000028-2 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$8,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$0.00
D	1241-1-2022-002	5111000028-3 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$8,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$0.00
D	1241-1-2022-003	5111000028-4 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$8,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$0.00
D	1241-1-2022-004	5111000028-5 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$8,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$0.00
D	1241-1-2022-005	5111000028-6 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$8,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$0.00
D	1241-1-2022-006	5111000028-7 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$8,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$0.00
D	1241-1-2022-007	5111000028-8 ESCRITORIO DE 125 CM.	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00
D	1241-1-2022-008	5111000029-1 MUEBLE DE MADERA EN COLOR CHOCOLATE CON 6 REPISAS EN ESCUADRA	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
D	1241-1-2022-009	5111000029-2 MUEBLE DE MADERA EN COLOR CHOCOLATE CON 6 REPISAS EN ESCUADRA	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
D	1241-1-2022-010	5111000029-3 REPISA DE MADERA EN ESCUADRA COLOR CHOCOLATE	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
D	1241-1-2022-011	5111000001-2 MUEBLE DE MADERA CON REPISAS RECTAS COLOR CHOCOLATE	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
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	\$461,852.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461,852.32	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	-\$2,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,690.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,097,004.46	\$0.00	\$24,329.68	\$0.00	\$2,121,334.14	\$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	1241-3-0002	Equipo de Computo 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-0003	EQUIPOS DE COMPUTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$113,020.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,020.29	\$0.00
D	1241-3-0003-0001	EQUIPO DE COMPUTO CNC1310CMM3 REG. CIVIL	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
D	1241-3-0003-0002	EQUIPO DE COMPUTO HP 646603-001 REG. CIVIL	\$2,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
D	1241-3-0003-0003	PLOTTER DESIGN JET HP DES SOCIAL	\$11,389.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,389.33	\$0.00
D	1241-3-0003-0004	IMPRESORA HP LASER JET PRO M176N DES. SOCIAL	\$2,947.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,947.33	\$0.00
D	1241-3-0003-0005	MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO MP 171 DES SOCIAL	\$2,210.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,210.33	\$0.00
D	1241-3-0003-0006	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG DES SOCIAL	\$2,203.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,203.63	\$0.00
D	1241-3-0003-0007	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M4072FD DES SOCIAL	\$5,033.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,033.04	\$0.00
D	1241-3-0003-0008	EQUIPO DE COMPUTO ACER DES SOCIAL	\$5,033.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,033.04	\$0.00
D	1241-3-0003-0009	EQUIPO DE COMPUTO 2340681070973 DES SOCIAL	\$2,988.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,988.87	\$0.00
D	1241-3-0003-0010	EQUIPO DE COMPUTO ACER 1030545022835 DES SOCIAL	\$3,859.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,859.20	\$0.00
D	1241-3-0003-0011	EQUIPO DE COMPUTO ACER 5200HL DES SOCIAL	\$3,859.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,859.20	\$0.00
D	1241-3-0003-0012	PROYECTOR SECRETARIA	\$5,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,695.00	\$0.00
D	1241-3-0003-0013	EQUIPO DE COMPUTO HP W1907 CONTRALORIA	\$3,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,015.00	\$0.00
D	1241-3-0003-0014	LAP TOP HP 00192-049-737-964 TESORERIA	\$3,215.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,215.33	\$0.00
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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 INALAMBICA ROMPEMUIROS, 2 MEMORIAS USB KINGSTON 8 GB, 3 ROUTER INALAMBICO TP-LINK WIFI, 1 ROUTER INALAMBICO TP-LINK 300 MPS 2 ANTENAS	\$3,926.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,926.20	\$0.00
D	1241-3-0004-0002	IMPRESORA EPSON L220	\$2,345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,345.00	\$0.00
D	1241-3-0004-0003	IMPRESORA EPSON L220	\$2,512.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,512.50	\$0.00
D	1241-3-0004-0004	LAPTOP HP15-AC102LA	\$4,019.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,019.33	\$0.00
D	1241-3-0004-0005	IMPRESORA HP 1109W	\$842.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842.04	\$0.00
D	1241-3-0004-0006	1 SWITCH 8 PUERTOS TP-LINK SN-53581S, 1 REGULADOR CDP SN: 55361S, 1 MOUSE USB VCOM	\$361.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361.79	\$0.00
D	1241-3-0004-0007	COMPUTADORA HP-AY005LA	\$3,818.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,818.99	\$0.00
D	1241-3-0004-0008	LAPTOP HP 15 INTEL DUAL CORE COLOR ROJO	\$4,120.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,120.49	\$0.00
D	1241-3-0004-0009	1 TECLADO MULTIMEDIA AKTEC USB, 1 MOUSE OPTICO EASYU LINE USB	\$549.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549.40	\$0.00
D	1241-3-0005	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 2017	\$100,673.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,673.99	\$0.00
D	1241-3-0005-0001	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU, MONITOR AOC, TECLADO Y MOUSE LOGITECH, BOCINAS ACTECK	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00
D	1241-3-0005-0002	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU, MONITOR AOC, TECLADO Y MOUSE LOGITECH, BOCINAS ACTECK	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00
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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-2022-003	5151000129-1 LAPTOP GAMER XPG XENIA XE 15.6" FULL HD	\$22,514.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,514.44	\$0.00
D	1241-3-2022-004	5151000029-4 EQUIPO MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L5290	\$7,759.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,759.24	\$0.00
D	1241-3-2022-005	5151000129-2 LAPTOP 2 EN 1 MICROSOFT SURFACE GO 2 NO. DE SERIE 011038112551	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	1241-3-2022-006	5151000130-2 MONITOR MARCA SAMSUNG MODELO LU32J590UQLXZX	\$8,309.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,309.00	\$0.00
D	1241-3-2022-007	5151000130-3 MONITOR MARCA SAMSUNG MODELO LU32J590UQLXZX	\$8,049.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,049.00	\$0.00
D	1241-3-2022-008	5151000130-4 MONITOR MARCA SAMSUNG MODELO LU32J590UQLXZX	\$8,049.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,049.00	\$0.00
D	1241-3-2022-009	5151000130-5 MONITOR	\$8,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,249.00	\$0.00
D	1241-3-2022-010	5151000044-1 IMPRESORA	\$4,509.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,509.00	\$0.00
D	1241-3-2022-011	5151000085-2 SCANNER MARCA HP SCANJET PRO 2000 S2	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	1241-3-2022-012	5151000007-1 COMPUTADORA CAJA NEGRA PROCESADOR INTEL COREI5 RAM 16 GB DDR4 SSD 480 GB	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00
D	1241-3-2022-013	5151000007-2 COMPUTADORA CAJA NEGRA PROCESADOR INTEL COREI5 RAM 16 GB DDR4 SSD 480 GB, MONITOR SAMSUNG F390 LED 24	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00
D	1241-3-2022-014	5151000029-5 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M479FDW WIFI	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
D	1241-3-2022-015	5151000029-6 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M479FDW WIFI	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,148,818.63	\$0.00	\$24,329.68	\$0.00	\$1,173,148.31	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$274,513.09	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$184,941.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,941.65	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$267,217.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,217.48	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$241,755.48	\$0.00	\$0.00	\$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 INALAMBICO 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	\$145,778.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,778.68	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-2-5221	APARATOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1242-3-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$93,289.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,289.40	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$88,090.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,090.40	\$0.00
D	1243-1-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$88,090.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,090.40	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$5,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,199.00	\$0.00
D	1243-2-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$5,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,199.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,060,792.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,060,792.99	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$8,461,414.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1244-1-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0003	EQUIPO DE TRANSPORTE 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1244-1-0004-0001	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO ROJA 2005 TJ-21966 OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0004-0002	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO BLANCA 2002 TH-99402 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0004-0003	PIPA FREIGHTLINER 2005 NARANJA SECRETARIA	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
D	1244-1-0004-0004	PIPA FREIGHTLINER BLANCA 3ALHCYCS25DV36795	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
D	1244-1-0004-0005	EXPLORER TIPO VAGONETA 1FMZU73K13UC09225	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0004-0006	PICK UP DODGE (AZUL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0004-0007	PICK UP LOBO (PATRULLA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0004-0008	CAMION FAMSA TIPO PIPA C1517VMED0982	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0004-0009	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2009 8AJEX32G594022318	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0004-0010	AUTOMOVIL FIESTA IKON VERDE 2012 MAJFP1GD6CC107194	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0004-0011	CAMIONETA NISSAN ESTACAS 2008 3N6DD14S48K030255	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0004-0012	CAMIONETA TACOMA COLOR GRIS 2008 3TMLU4EN9M115874	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00
D	1244-1-0004-0013	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA ROJA 2007 3N6DD13S17K004258	\$28,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,640.00	\$0.00
D	1244-1-0004-0014	PATRULLA FRONTIER 2002 1N6ED29X32C327433	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-0004-0015	CAMIONETA 3 TON VERDE CHEVROLET 3GBJC34R44M107369	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1244-1-0004-0018	FORD PICK UP F250 XL MODELO 2005 COLOR BLANCO NO. SERIE 3FTEF17W55MA00875	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0004-0019	TOYOTA LINEA TACOMA MODELO 2013 TRD 4X4 COLOR GRIS NO. SERIE 3TMLU4EN9DM115874	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0005	EQUIPO DE TRANSPORTE 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0005-0001	AUTOMOVIL GOL VW COLOR GRIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-0006	EQUIPO DE TRANSPORTE 2017	\$355,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,900.00	\$0.00
D	1244-1-0006-0001	CAMIONETA TOYOTA HILUX	\$355,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,900.00	\$0.00
D	1244-1-0007	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE SALDOS DIF	\$797,346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$797,346.00	\$0.00
D	1244-1-0007-0001	CAMIONETA NISSAN ROJA DOBLE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1244-1-0007-0002	CAMIONETA FORD 3500 ROJO	\$265,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,300.00	\$0.00
D	1244-1-0007-0003	CARROCERIA PARA CAMIONETA TRES	\$39,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00
D	1244-1-0007-0004	URVAN 15 PASAJEROS 4 PUERTAS	\$322,546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,546.00	\$0.00
D	1244-1-0007-0005	NISSAN ROJA 2007	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$5,543,100.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1244-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-3-5431	EQUIPO AEROESPACIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-4-5441	EQUIPO FERROVIARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-5-5451	EMBARCACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$441,879.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$426,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,880.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$208,913.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,913.74	\$0.00
D	1245-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$208,913.74	\$0.00	\$0.00	\$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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$226,424.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,424.53	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$127,802.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,802.54	\$0.00
D	1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$127,802.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,802.54	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$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	1246-5-0002	EQUIPO DE COMUNICACION 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 (TRIPIE, 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	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-1-0001	BIENES ARTISTICOS CULTURALES EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-1-0001-0001	BUSTO DE BRONCE CORONEL CASTILLO PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-1-5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-2	Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-2-5141	OBJETOS DE VALOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-1	Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-2	Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-3	Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-4	Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-5	Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1248-6	Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-7	Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-8	Árboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1248-9	Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$186,123.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,123.74	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$93,356.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,356.34	\$0.00
D	1251-0001	INDETEC	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1251-0002	CONTPAQi Nominas	\$3,934.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,934.14	\$0.00
D	1251-1	SOFTWARE 2016	\$12,864.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,864.80	\$0.00
D	1251-1-0001	CONTPAQ I NOMINAS 2016	\$7,864.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,864.80	\$0.00
D	1251-1-0001-0001	LICENCIAS PARA CONTPAQ I	\$4,628.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,628.40	\$0.00
D	1251-1-0001-0002	LICENCIA PARA CONTPAQ I	\$3,236.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,236.40	\$0.00
D	1251-1-0002	SACG 6 2016	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1251-1-0002-0001	RENOVACION DE LICENCIA SACG 6	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1251-2	SOFTWARE 2017	\$6,994.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,994.80	\$0.00
D	1251-2-0001	CONTPAQ I NOMINAS 2017	\$6,994.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,994.80	\$0.00
D	1251-2-0001-0001	LICENCIAS PARA CONTPAQ I	\$6,994.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,994.80	\$0.00
D	1251-3	SOFTWARE SALDO DIF	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1251-3-0001	SOFTWARE	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$29,562.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,562.60	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-1	Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-2	Marcas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1252-3	Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253-1	Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1253-2	Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$92,767.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,767.40	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$73,082.20	\$0.00	\$0.00	\$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 CONTPAQi COMERCIAL	\$10,080.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,080.40	\$0.00
D	1254-1-2024-002	5971000001-12 LICENCIA CONTPAQi CONTABILIDAD	\$5,672.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,672.40	\$0.00
D	1254-1-2024-003	5971000001-13 LICENCIA CONTPAQi NÓMINAS	\$7,064.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,064.40	\$0.00
D	1254-1-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$12,040.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,040.80	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$19,685.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,685.20	\$0.00
D	1254-2-2022	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	\$19,685.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,685.20	\$0.00
D	1254-2-2022-001	5971000001-1 LICENCIA CONTPAQI	\$8,804.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,804.40	\$0.00
D	1254-2-2022-002	5971000001-2 LICENCIA CONTPAQI	\$4,860.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,860.40	\$0.00
D	1254-2-2022-003	5971000001-3 LICENCIA CONTPAQI-NÓMINAS No. SERIE 2220-ADF7-562D-738A	\$6,020.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,020.40	\$0.00
D	1254-2-5981	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1259-5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,027,175.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,027,175.75
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1261-2	Depreciación Acumulada de Viviendas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1261-4	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$957,819.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957,819.17
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$393,680.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,680.31
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	\$374,123.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,123.22
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$89,716.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,716.70
A	1263-2-01	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$89,716.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,716.70
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-3-01	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	1263-4-02	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$142,845.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,845.64
A	1263-6-01	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$142,845.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,845.64
A	1263-7	Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$69,356.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,356.58
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	1265-2	Amortización Acumulada de Patentes, Marcas y Derechos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265-3	Amortización Acumulada de Concesiones y Franquicias.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$56,356.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,356.58



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1265-5	Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	1271-6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1271-6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1271-6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1271-6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	1271-6328	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1271-6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$7,447,280.14	\$17,660,580.06	\$17,466,678.64	\$0.00	\$7,253,378.72
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$7,427,280.14	\$17,660,580.06	\$17,466,678.64	\$0.00	\$7,233,378.72
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,814,855.27	\$16,490,196.70	\$16,296,295.28	\$0.00	\$6,620,953.85
A	2110-01	Acreeedores Diversos FISE 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-02	Acreeedores Diversos Infraestructura 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-04	Ramo 28 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-05	Ramo 28 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-19	Acreeedores Diversos 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-19-01	Ramo 28 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-19-02	Infraestructura 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-19-03	Fortalecimiento 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-19-04	FISE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-20	Acreeedores Diversos 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$699,687.11	\$4,428,800.17	\$4,428,800.17	\$0.00	\$699,687.11
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$333,020.07	\$3,971,938.69	\$3,971,938.69	\$0.00	\$333,020.07
A	2111-1-01	Efraín Palacios Aguilar (Policía)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-02	Federico Hernández Santiago (Policía)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-03	Celerino Botello Medina (Policía)]	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-04	Felipe Montero Correa (Policía)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-05	José Joel Torres Acosta (Policía)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1111	DIETAS	\$0.00	\$0.00	\$493,186.62	\$493,186.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$333,020.07	\$3,478,752.07	\$3,478,752.07	\$0.00	\$333,020.07
A	2111-1-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$377,650.00	\$377,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$377,650.00	\$377,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1241	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$17,043.48	\$17,043.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Prima de vacacional	\$0.00	\$0.00	\$2,990.77	\$2,990.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$14,052.71	\$14,052.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1371	HONORARIOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1381	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$366,667.04	\$62,168.00	\$62,168.00	\$0.00	\$366,667.04
A	2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$366,667.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,667.04
A	2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1532	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1533	LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$62,168.00	\$62,168.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1711	ESTÍMULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$805,877.21	\$5,754,235.00	\$5,723,979.62	\$0.00	\$775,621.83
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$511,877.20	\$5,351,281.32	\$5,321,025.94	\$0.00	\$481,621.82
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	\$7,855.50	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000006	COLORS 2000, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	EDITORIA 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	2112-1-000014	HUMBERTO CASTILLO FERRETIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000017	ISMAEL LOPEZ OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	JORGE LUIS GUTIERREZ ARENAS	\$0.00	\$7,037.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,037.80
A	2112-1-000020	JOSE EDGAR LARA OVIEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	JUAN MANUEL MARTINEZ FLORES	\$0.00	\$32,782.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,782.12
A	2112-1-000023	JUAN MANUEL MONDRAGON TORRES	\$0.00	\$2,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,860.00
A	2112-1-000024	JULIO CESAR ROCHA ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00
A	2112-1-000027	MARIA CONCEPCION HERNANDEZ MAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	MARIA SABINA OLVERA CARPIO	\$0.00	\$5,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,888.00
A	2112-1-000029	Mario Pérez Mata	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	MOISES PADRON SANCHEZ	\$0.00	-\$1,204.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,204.40
A	2112-1-000032	Municipio de Santa Catarina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000036	SERGIO GAMA DUFOUR	\$0.00	\$22,342.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,342.85
A	2112-1-000037	YOLANDA EVANGELINA JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	HECTOR MIGUEL CASTILLO RIVERA	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000039	SERVICIO EL RETACHE, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$16,297.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,297.10
A	2112-1-000040	Alfredo González Medina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$126,765.00	\$126,765.00	\$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	2112-1-000048	BERENICE ROCHA SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	Daniel Roberto Álvarez Martínez	\$0.00	\$1,868.60	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000051	ARTURO GAMA DUFOUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	VALERIANO CESPEDES VEGA	\$0.00	\$31,383.33	\$15,208.14	\$15,208.14	\$0.00	\$31,383.33
A	2112-1-000053	Rosa María Lucero Ponce	\$0.00	\$0.00	\$21,071.40	\$21,071.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	JUAN RIOS CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,261.00
A	2112-1-000057	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$591,871.00	\$591,871.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000060	JAVIER MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	Miguel Ángel Perales Montelongo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	HILARIO VAZQUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	ROQUE TAGLE AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	Patricia del Carmen Pérez Martínez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	CARLOS LOZANO CHAVES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	Magdalena Orozco Ángeles	\$0.00	\$6,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,494.00
A	2112-1-000069	RUBEN SOLTERO HERNANDEZ	\$0.00	\$12,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,296.00
A	2112-1-000070	MANUEL ISAI AGRAZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$94,143.52	\$94,143.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	JOSE LAURO CORTE BENITEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	MATERIALES ORTIZ DE RIOVERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	NOELIA VENTURA PALOMARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	YARI RAFAEL HUERTA SANJUAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000077	FRANCISCO JAVIER MALDONADO RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	MA. DE LOURDES CADENA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	COMERCIAL LA SIRENA, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	PEDRO PILAR BOLAÑOS CELEDON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000082	GUADALUPE ESTELA LUGO DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	ENRIQUE BERNARDINO RODRIGUEZ MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	JAVIER SERVIN CEDILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	MARIA GENOVEVA RANGEL MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	POLICONDUCTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	EZEQUIEL MENDEZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	SERAPIO JOSE CRUZ MENDOZA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	JAVIER NOYOLA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000097	HILDA MENDOZA REYNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	JESUS DANIEL GONZALEZ BOTELLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	GEMA BARRIGA BEDOYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	FLOR GONZALEZ RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	RAMON LOZOYA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	José de Jesús Zamarrón Tapia	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00
A	2112-1-000107	EVA DEL CARMEN NAVA VERASTEGUI	\$0.00	\$5,799.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,799.94
A	2112-1-000109	JOSE SALOME CABRIALES MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$36,099.80	\$36,099.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	Juan Gerardo Anaya Pérez	\$0.00	\$0.00	\$5,030.00	\$5,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	GERARDO HERNANDEZ DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	Arturo Arias Herrera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	ABRAHAM ROSTRO AMADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000115	Ricardo Gaviño Verástegui	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	COPPEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	ISABEL CRISTINA JASSO YAÑEZ	\$0.00	\$28,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,188.00
A	2112-1-000118	ALVARO CASTAÑON LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	IMAGINACION SOLAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	ENRIQUE ALMAZAN PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000123	MA. IRMA CARDENAS ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000124	ELENO MADRIGALES AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	VEHICULOS AUTOMOTRICES POTOSINOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	LEOBARDO GUERRERO AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	HERRERA MOTORS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	AUTOSERVICIOS EL CERRITO DE LA CRUZ, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	Christian Emmanuel Guerrero Zamarrón	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	MARTIN JAIME RODRIGUEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	RAUL ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	Tire Tek Center, S.A. de C.V.	\$0.00	\$6,800.00	\$48,122.80	\$48,122.80	\$0.00	\$6,800.00
A	2112-1-000134	HIRAM RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	J. REYES RIOS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	FERNANDO HERNANDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	ESPERANZA PALOMO MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	ISABEL RUIZ ZAMARRIPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	OSCAR ROCHA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,600.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.01
A	2112-1-000141	Agustín Refugio Nájera Aguirre	\$0.00	\$50,792.66	\$30,255.38	\$0.00	\$0.00	\$20,537.28
A	2112-1-000142	IGNACIO BADILLO RODRIGUEZ	\$0.00	\$26,389.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,389.32
A	2112-1-000143	COCOPIC, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	Construcción, Ingeniería y Comercialización Edze SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	Lilia Elisa Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	Rodolfo Rosas Colunga	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	Francisco Javier Juárez Yáñez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	Universidad Autónoma de SLP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	Heserón Alejandro Rodríguez Torres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	Amador Almazán Pérez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	Cocopic SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	María Victoria Hernández Alvarado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	Mario Chávez Olvera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	Bernardo Sánchez García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	Sandra Luz García Andrade	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	J. Jesús González Méndez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	Esmeralda Olvera Mayorga	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	Eikoo Koasicha Hipólito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	JOSÉ ARTURO MARTÍNEZ APRESA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	Leonardo Daniel Guzmán Velázquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	Autoservicio Tello SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	Adriana Miranda Pérez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	Luis Carlos Pereyra Govea	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60
A	2112-1-000170	María del Carmen Martínez Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	Milton Emmanuel Ávila Moreno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	Martín Torres Padrón	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000173	Miguel Ángel Alatorre García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	Roberto Olvera Pozos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	Ricardo Castilla Céspedes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	Ma de los Ángeles Gacía Muñoz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	Juan Eduardo Gutiérrez Ruíz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	Grupo Electrónico Mitzu, S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	Consultoría en Software Empresarial LPSR, S.A.S. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	4L Turbo Inyección SAPI de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	Edmundo Costa Garay	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	Domingo Chávez Ponce	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	Carlomagno Nieto Ortigón	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	Rafael Hernández Feregrino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	Azahel Enrique García Salazar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	Servicios Profesionales GGA, S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	Ruperto Linares Contla	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	Tomás Ramos Andrade	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	René Filiberto Ramírez del Ángel	\$0.00	\$0.00	\$5,276.86	\$5,276.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	Humberta Guzmán Moctezuma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	Daniel Tovar González	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	Sebastián Andrade Populos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	José Francisco Villeda Sánchez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	Miguel Ángel Maldonado Villanueva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	Grupo Torres Corzo Automotriz de San Luis, S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	Cinthia Nataly Zúñiga Pineda	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$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	2112-1-000200	Escuela Mexicana de Archivos, A. C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	Plomería Selecta, S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	Ramón Ramón González Cervantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	Acabados Gráficos de San Luis	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	Instituto Panamericano de Estudios Superiores Abiertos y a Distancia, S. C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	Virginia González Méndez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	Noé Virgilio CabutoMedina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	Olga Lilia Dahud Uresti	\$0.00	\$40.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.03
A	2112-1-000210	Grúas y Transportes San Arturo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	Julián Urbiola Martínez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	Acabados de la Región, S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	David Arturo Quijano Lozano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	Raúl García Barba	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	José Jesús Medina Govea	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	Ángel Elías Castañeda Agreda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000218	EULALIO LOREDO SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	JUAN GERARDO TORRES ALVIZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$7,495.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,495.56
A	2112-1-000221	RENORTE S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	ALMA LETICIA DIAZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	ALEJO DE AVILA RIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	EXCAVACIONES PROFESIONALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	TANIA MARILY RAMOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	PIEDAD VEGA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	RAM ARMY Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	SEGEOMEX EXPLORACION Y LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	ESTHER HURTADO DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	CARLOS ELISEO NAJERA IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	CRUZ VERDE CALIXTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	JOSE LUIS CABRERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	JOSE FERNANDO CALVILLO CHARRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	LORENA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	MI PC COM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	EVERARDO LOPEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	Daniel Tovar Gonzalez Proveedor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	EFRAIN SANTANA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	CORPORATIVO MEDICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	BERNARDO DIAZ INIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	COPOELC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	JESUS RAFAEL COMPEAN ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	MIGUEL ANGEL GODINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	HNS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	JULIAN ROMERO SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	MAVEPO AGRICOLA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	LEOCADIA LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	JOSE FLORENCIO RUIZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	R SAMANO Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	Monica Elizabeth Acevedo Robledo Proveedor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	DROVOLT INGENIERIA INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	MARIA TERESA CALDERON RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	JOSE LUIS BALDERAS CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000263	OMAR LOBO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	ORLANDO NOE CORREA CORONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	EMETERIO ALMAZAN LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	FRANCISCO JAVIER OROZCO FACUNDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	JULIO CASTRO CARRIZALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	LEONEL OROZCO MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	EDUARDO AVELINO PEREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	JUAN JOSE GRIMALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	TGTV CABLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	LORENZO PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	JUAN JOSE GUTIERREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	MARIA YURIDIA TORRES BALTAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	CENTRO DISTRIBUIDOR DE MATERIALES ARIEST S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	Cinthia Carola Rodriguez Garcia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	JOSE SALOME MARTINEZ BARRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	ALDO HERNANDEZ VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	MARGARITA VALLE LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	JOSUE ISRAEL AGUILAR GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	SALVADOR GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	THE FLOW MEXICO, INSTRUMENTS SOLUTIONS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	JUAN RUBEN CASTRO CARDONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	FERRE INSUMOS Y CONSTRUCCIONES DE LA ZONA MEDIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	OSCAR HUGO OROZCO FACUNDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	DISTRIBUCION TOPOGRAFICA DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	GEOSOLUCIONES TOPOGRAFICAS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	PERFECTO CAMPILLO GALICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	CORO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	OMAR ALEJANDRO SALDIVAR RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	OSCAR GERARDO RIOS AGREDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	JESUS EDUARDO VAZQUEZ HERRERA	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	2112-1-000302	CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	IVÁN ALEJANDRO LUNA PÉREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	JAIME HUMBERTO ACOSTA ARANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	LUIS ENRIQUE MATA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	JOSÉ ANTONIO BALDERAS PADRÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	UNIÓN DE GASOLINEROS LAS TORRES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI****Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026****Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000308	CHAPAS Y HERRAJES DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	PEDRO ANTONIO OLGUIN JURADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	EDUARDO DARIO MATA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	RAMOS SERVIPARTES, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	RENÉ CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	MARCOS SAMUEL GONZALEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	MARIO JOEL MORALES LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000317	LEONARDO VÁZQUEZ MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	LETICIA MORALES VERÁSTEGUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	Briseida Alejandra Gonzalez Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	JOAN PAZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	SIGE-SOLUCIONES DE INNOVACIÓN Y GESTION EDUCATIVA, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	JNOS CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	RENÉ CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	JUAN MANUEL ROJAS AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	JESUS GOVEA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	JAFC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	AMILCAR SILVA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000329	ANALISIS AMBIENTALES DEL POTOSÍ, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	SERGIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	SILVIA GUADALUPE CEDILLO BRICEÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	CRELISE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	ROEL GALICIA GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	FRANCISCO ALONSO SANCHEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIOVERDE SAN LUIS POTOSI A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	MARKETER AYW	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	OSCAR SAUL MARTINEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	LUCIA COMPEAN PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	SEICA ESPECIALISTAS EN AUDITORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000342	CRUZ ROJA MEXICANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	NANCY RODRIGUEZ ZAMARRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000344	XICOTENCATL VEGA OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	JESUS SALVADOR PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	TORRES CORZO MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,808.00	\$8,808.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	CENTRO DE CAPACITACIÓN EN CUENCAS A. C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	MA. DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000349	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	SERGIO GERARDO AGUILAR VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	RECTIFICACIONES Y TALLERES QUEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	MARÍA MAGDALENA HAMVACUAN RIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	ALESSO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	VICTOR MANUEL ESCAMILLA TINAJERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	CONSULTORIA INTEGRAL CERSAL Y ASOCIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	Eduardo Valdez Valencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	SARA ANGELICA INFANTE BARBA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	ROBERTO GARCIA BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	LOBO SABIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	JOEL SERNA BRIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ GUEVARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	COMERCIALIZADORA FORESTAL COMDHP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	PINYMOTORS ORTIZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	AUTOS FINOS DE IRAPUATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	JUANA MONTERO APOLINAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	TANCHACHIN T SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	LUOR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	EDITORIA DE MEDIOS IMPRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	ELOY JESUS TORRES LAUREANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	MARIA ANGELES GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	BEATRIZ GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	LUIS ALBERTO CADENA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	TRANSPORTES VENCEDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	BARTOLO ESCALANTE SILVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	TECHNO GPCH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	YADIRA ELIZABETH HUERTA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	DAVID FLORES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	ELIAS ESTRADA GONZALEZ	\$0.00	\$24,944.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,944.72
A	2112-1-000380	CESAR AUGUSTO REYNOSO DE HARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	ERIC EMIGDIO GODINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	DANIEL CONTRERAS LARA	\$0.00	\$9,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,802.00
A	2112-1-000383	GRUPO GASOLINERO TEHE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000385	IRMA PAULINA DIAZ SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	ELFEGO TORRES BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	MIGUEL ENRIQUE REYES	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	LLANTAS DE LA HUASTECA	\$0.00	\$0.00	\$91,466.50	\$91,466.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	MA. GUADALUPE GOVEA DERREZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000391	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	DISTRIBUIDORA TOBSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	JOSE IGNACIO PEREZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	JORGE OSWALDO FERNANDEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	OLIVIA CALDERON OLMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	ROXANA BEATRIZ ARELLANO OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	JULIAN HERNANDEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.08	\$10,764.80	\$10,764.80	\$0.00	\$0.08
A	2112-1-000400	MIGUEL ANGEL RAMIREZ OLALDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	MIGUEL IGNACIO OVIEDO CANTU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	JORGE MAURICIO TORRES BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	YULISA GARCIA VERDE	\$0.00	\$31,280.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,280.85
A	2112-1-000404	AUTOS DE LA HUASTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	SERGIO ROLANDO MEDELLIN CHAVIRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	VALOR MOTRIZ NORESTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	ALEJANDRA FABIOLA GARCIA MANRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	JESUS ENRIQUE JUAREZ PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	CARLOS DAVID SEGURA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	JUAN DIEGO MANZANO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$1,111.50	\$1,111.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	FANNY GABRIELA LARA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	LUIS PONCE VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	MARIA DOLORES PAITA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	VDNET TECNOLOGIAS Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	JUAN JOSE RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	ISRAEL AGUILAR SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	LUIS FERNANDO ORTIZ BRIONES	\$0.00	-\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	2112-1-000424	ALBARO RESENDIZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	TORRETAS Y MAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	FARID ABDUL DAHUD LEDEZMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	REFACCIONES MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	BLANCA ESTELA RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	DEYANIRA RODRIGUEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	JUAN MANUEL LEOS HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$3,167.00	\$3,167.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	MELISSA MARTINEZ ALMAZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	GILBERTO BERRONES MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	PEDRO MAURICIO SALDAÑA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	VERONICA HAMBACUAN RIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	VIVEROS DE RIOVERDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	JAVIER ELISEO AGUILAR CUIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	JAIME OUSBALDO RIOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000439	INOCENCIO HUERTA PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	ANA MARIA GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$36,351.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,351.72
A	2112-1-000441	INGENIERIA Y DESARROLLOS EN TECNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$39,674.32	\$39,674.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	JOSELO ROCHA UREÑA	\$0.00	-\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$280,000.00
A	2112-1-000445	CARLOS IGNACIO TOVAR HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	GERARDO CASTILLA CESPEDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	HER AUTOCARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	PROSOTEL DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	ALBERTO YZAGUIRRE MONTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	JUAN IGNACIO ALONSO DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	CARLOS IGNACIO PRECIADO DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	OMAR ULISES SANTIESTEBAN SANDOVAL	\$0.00	\$10,984.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,984.60
A	2112-1-000454	JESUS PADILLA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	TIPAVE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	ERASTO ALEJANDRO PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	ERNESTO MIRANDA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	GERARDO ANTONIO MARTINEZ CALDERON	\$0.00	\$13,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,400.00
A	2112-1-000460	JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$12,609.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,609.20
A	2112-1-000461	KARLA MEDINA MORENO	\$0.00	\$5,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,962.00
A	2112-1-000462	RAFAEL MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000463	SALVADOR ZAMORA CHAPA	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	2112-1-000464	VICTOR IVAN SIMON MELENDEZ	\$0.00	\$16,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,390.00
A	2112-1-000465	ANTONIO HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	ALEJANDRA ARVIZU HERRERA	\$0.00	\$27,294.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,294.12
A	2112-1-000468	EDGAR RESENDIZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	INTELIGENCIA APLICADA EN SOFTWARE LPSR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	BENIGNO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	KENWORTH DEL BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	SAMARA ANAID MARTINEZ GAMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	EMMANUEL MARTINEZ BOCANEGRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	MARIA JACINTA DE LA CRUZ BALTAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000475	COMBUSTIBLES CASTILLA	\$0.00	\$0.00	\$3,515.28	\$3,515.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000476	AUTOMOTORES DE LA HUASTECA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,286.51	\$3,286.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	JOSE ALFREDO PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	FRANCISCO RESENDIZ MENDIETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000479	SALUSTRIA GONZALEZ DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$111,322.33	\$111,322.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	ENRIQUE SERRANO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	JUAN GUADALUPE MALDONADO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	LUIS GERARDO MOCTEZUMA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	VERDE OPRET	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$30,078.11	\$30,078.11	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,853.20	\$1,853.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$429.50	\$429.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	-\$406.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$406.50
A	2112-1-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$31,067.67	\$31,067.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2532	VACUNAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,036,960.26	\$1,036,960.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2612	TURBOSINA O GAS AVIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2621	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$11,074.80	\$11,074.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2741	PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,573.61	\$1,573.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$92,851.34	\$92,851.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$1,059,636.54	\$1,059,636.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3151	TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$32,875.82	\$32,875.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3182	SERVICIOS POSTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$52,050.00	\$52,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3292	RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3293	RENTAS DE PELICULAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3352	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,505.22	\$1,505.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	-\$5.80	\$951.20	\$951.20	\$0.00	-\$5.80
A	2112-1-3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3413	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$11,128.00	\$11,128.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$26,010.80	\$26,010.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3612	INFORME DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3651	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3711	PASAJES AÉREOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3731	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3741	AUTOTRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$1,283,449.51	\$1,283,449.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3771	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$254,300.60	\$254,300.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3841	EXPOSICIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3843	Espectáculos Culturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3923	Tenencias y canje de placas de vehiculos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3925	Tenencia y canje de placas de vehiculos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$17,476.00	\$17,476.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3992	SERVICIOS ASISTENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$294,000.01	\$24,329.68	\$24,329.68	\$0.00	\$294,000.01
A	2112-2-000003	ALBERTO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000004	AMED OMAR ELIAS TRISTAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000005	BONIFACIO CASAS BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000006	COLORS 2000, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000008	EDITORIA MIVAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000009	Edmundo Sánchez Orozco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000011	ESPERANZA SANDOVAL ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000012	GUSTAVO AVALOS CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000013	Héctor Gaviño Muñoz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000014	HUMBERTO CASTILLO FERRETIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000015	INFORMAS ZONA MEDIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000017	ISMAEL LOPEZ OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000019	JORGE LUIS GUTIERREZ ARENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000020	JOSE EDGAR LARA OVIEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000022	JUAN MANUEL MARTINEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000023	JUAN MANUEL MONDRAGON TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000024	JULIO CESAR ROCHA ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000026	MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000027	MARIA CONCEPCION HERNANDEZ MAYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000028	MARIA SABINA OLVERA CARPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000029	Mario Pérez Mata	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000031	MOISES PADRON SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000032	Municipio de Santa Catarina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000033	PABLO BERRONES ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000034	RICARDO OTERO ARICIAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000036	SERGIO GAMA DUFOUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000037	YOLANDA EVANGELINA JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000038	HECTOR MIGUEL CASTILLO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000039	SERVICIO EL RETACHE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000040	Alfredo González Medina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000041	DALTON AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000042	SIDRONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000043	Energéticos del Puerto Rayón, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000044	GERARDO IBARRA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000045	Gobierno del Estado de San Luis Potosí	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000046	ALFREDO LIMON ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000047	OMAR RICARDO GUZMAN TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000048	BERENICE ROCHA SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000049	Daniel Roberto Álvarez Martínez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000050	JAVIER ESPIRIDION MACARENO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000051	ARTURO GAMA DUFOUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000052	VALERIANO CESPEDES VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000053	Rosa María Lucero Ponce	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000054	JUAN RIOS CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000055	COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000056	CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000057	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000058	COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000059	SOYD ROCHA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000060	JAVIER MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000061	Miguel Ángel Perales Montelongo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000062	HILARIO VAZQUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000063	ROQUE TAGLE AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000064	Patricia del Carmen Pérez Martínez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI****Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026****Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000065	JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000067	CARLOS LOZANO CHAVES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000068	Magdalena Orozco Ángeles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000069	RUBEN SOLTERO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000070	MANUEL ISAI AGRAZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000071	JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000072	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000073	JOSE LAURO CORTE BENITEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000074	MATERIALES ORTIZ DE RIOVERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000075	NOELIA VENTURA PALOMARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000076	YARI RAFAEL HUERTA SANJUAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000077	FRANCISCO JAVIER MALDONADO RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000078	MA. DE LOURDES CADENA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000079	COMERCIAL LA SIRENA, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000080	PEDRO PILAR BOLAÑOS CELEDON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000081	SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000082	GUADALUPE ESTELA LUGO DELGADILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000083	FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000086	ENRIQUE BERNARDINO RODRIGUEZ MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000087	JAVIER SERVIN CEDILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000088	VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000089	MARIA GENOVEVA RANGEL MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000090	POLICONDUCTOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000091	EZEQUIEL MENDEZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000093	SERAPIO JOSE CRUZ MENDOZA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000094	SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000095	JAVIER NOYOLA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000096	JOSE LUIS ROJAS MAYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000097	HILDA MENDOZA REYNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000098	JESUS DANIEL GONZALEZ BOTELLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000099	GEMA BARRIGA BEDOYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000100	FLOR GONZALEZ RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000101	RAMON LOZOYA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000102	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000106	José de Jesús Zamarrón Tapia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000107	EVA DEL CARMEN NAVA VERASTEGUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000109	JOSE SALOME CABRIALES MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000110	Juan Gerardo Anaya Pérez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000111	GERARDO HERNANDEZ DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000112	Arturo Arias Herrera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000113	ABRAHAM ROSTRO AMADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000114	Victorina Gutiérrez López	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000115	Ricardo Gaviño Verástegui	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000116	COPPEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000117	ISABEL CRISTINA JASSO YAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000118	ALVARO CASTAÑON LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000119	IMAGINACION SOLAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000120	ENRIQUE ALMAZAN PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000121	JESUS MANUEL BARBA CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000122	Bertha Álvarez Téllez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000123	MA. IRMA CARDENAS ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000124	ELENO MADRIGALES AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000125	VEHICULOS AUTOMOTRICES POTOSINOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000126	LEOBARDO GUERRERO AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000127	HERRERA MOTORS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000128	AUTOSERVICIOS EL CERRITO DE LA CRUZ, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000129	Christian Emmanuel Guerrero Zamarrón	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000130	MARTIN JAIME RODRIGUEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000131	RAUL ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000132	Tire Tek Center, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000134	HIRAM RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000135	J. REYES RIOS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000136	FERNANDO HERNANDEZ ARRIAGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000137	ESPERANZA PALOMO MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000138	ISABEL RUIZ ZAMARRIPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000140	OSCAR ROCHA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000141	Agustín Refugio Nájera Aguirre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000142	IGNACIO BADILLO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000143	COCOPIC, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000146	Construcción, Ingeniería y Comercialización Edze SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000147	Lilia Elisa Hernández	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000148	Rodolfo Rosas Colunga	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000149	Francisco Javier Juárez Yáñez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000150	Universidad Autónoma de SLP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000151	Heserón Alejandro Rodríguez Torres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000152	Amador Almazán Pérez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000154	Cocopic SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000156	María Victoria Hernández Alvarado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000157	Mario Chávez Olvera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000160	Bernardo Sánchez García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000161	Sandra Luz García Andrade	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000162	J. Jesús González Méndez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000163	Esmeralda Olvera Mayorga	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000164	Eikoo Koasicha Hipólito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000165	JOSÉ ARTURO MARTÍNEZ APRESA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000166	Leonardo Daniel Guzmán Velázquez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000167	Autoservicio Tello SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000168	Adriana Miranda Pérez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000169	Luis Carlos Pereyra Govea	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000170	María del Carmen Martínez Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000171	Milton Emmanuel Ávila Moreno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000172	Martín Torres Padrón	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000173	Miguel Ángel Alatorre García	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000174	Roberto Olvera Pozos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000175	Ricardo Castilla Céspedes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000176	Ma de los Ángeles Gacía Muñoz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000177	Juan Eduardo Gutiérrez Ruíz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000178	Grupo Electrónico Mitzu, S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000179	Consultoría en Software Empresarial LPSR, S.A.S. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000180	4L Turbo Inyección SAPI de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000181	Edmundo Costa Garay	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000182	Domingo Chávez Ponce	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000183	Carlomagno Nieto Ortigón	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000184	Rafael Hernández Feregrino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000185	Azahel Enrique García Salazar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000186	Servicios Profesionales GGA, S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000187	Ruperto Linares Contla	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000188	Tomás Ramos Andrade	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000189	René Filiberto Ramírez del Ángel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000190	Humberta Guzmán Moctezuma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000191	Daniel Tovar González	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000192	Sebastián Andrade Populos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000193	José Francisco Villeda Sánchez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000195	Miguel Ángel Maldonado Villanueva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000196	Grupo Torres Corzo Automotriz de San Luis, S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000198	Cinthia Nataly Zúñiga Pineda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000199	Copoelc, S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000200	Escuela Mexicana de Archivos, A. C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000201	Plomería Selecta, S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000202	Ramón Ramón González Cervantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000204	Acabados Gráficos de San Luis	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000205	Instituto Panamericano de Estudios Superiores Abiertos y a Distancia, S. C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000207	Virginia González Méndez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000208	Noé Virgilio CabutoMedina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000209	Olga Lilia Dahud Uresti	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000210	Grúas y Transportes San Arturo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000211	Julián Urbiola Martínez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000212	Acabados de la Región, S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000213	David Arturo Quijano Lozano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000214	Raúl García Barba	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000215	José Jesús Medina Govea	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000216	Ángel Elías Castañeda Agreda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000218	EULALIO LOREDO SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000219	JUAN GERARDO TORRES ALVIZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000220	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000221	RENORTE S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000222	ALMA LETICIA DIAZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000223	MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000224	ALEJO DE AVILA RIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000225	EXCAVACIONES PROFESIONALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000226	TANIA MARILY RAMOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000227	SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000228	COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000229	PIEDAD VEGA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000230	RAM ARMY Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000231	SEGEOMEX EXPLORACION Y LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000232	ESTHER HURTADO DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000233	CARLOS ELISEO NAJERA IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000234	CRUZ VERDE CALIXTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000235	JOSE LUIS CABRERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000236	JOSE FERNANDO CALVILLO CHARRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000237	LORENA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000238	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000240	MI PC COM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000241	EVERARDO LOPEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000242	Daniel Tovar Gonzalez Proveedor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000243	EFRAIN SANTANA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000244	CORPORATIVO MEDICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000246	BERNARDO DIAZ INIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000248	COPOELC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000249	JESUS RAFAEL COMPEAN ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000250	MIGUEL ANGEL GODINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000251	HNS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000252	JULIAN ROMERO SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000254	MAVEPO AGRICOLA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000255	LEOCADIA LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000256	JOSE FLORENCIO RUIZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000257	R SAMANO Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000259	Monica Elizabeth Acevedo Robledo Proveedor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000260	DROVOLT INGENIERIA INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000261	MARIA TERESA CALDERON RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000262	JOSE LUIS BALDERAS CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000263	OMAR LOBO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000264	ORLANDO NOE CORREA CORONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000265	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000266	EMETERIO ALMAZAN LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000267	FRANCISCO JAVIER OROZCO FACUNDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000268	JULIO CASTRO CARRIZALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000270	LEONEL OROZCO MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000271	EDUARDO AVELINO PEREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000272	JUAN JOSE GRIMALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000274	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000275	TGTV CABLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000276	LORENZO PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000277	JUAN JOSE GUTIERREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000278	MARIA YURIDIA TORRES BALTAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000279	CENTRO DISTRIBUIDOR DE MATERIALES ARIEST S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000282	Cinthia Carola Rodriguez Garcia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000283	JOSE SALOME MARTINEZ BARRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000284	ALDO HERNANDEZ VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000285	MARGARITA VALLE LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000286	JOSUE ISRAEL AGUILAR GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000287	SALVADOR GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000288	THE FLOW MEXICO, INSTRUMENTS SOLUTIONS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000289	JUAN RUBEN CASTRO CARDONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000290	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000291	FERRE INSUMOS Y CONSTRUCCIONES DE LA ZONA MEDIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000292	OSCAR HUGO OROZCO FACUNDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000293	DISTRIBUCION TOPOGRAFICA DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000294	GEOSOLUCIONES TOPOGRAFICAS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000295	PERFECTO CAMPILLO GALICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-2-000299	OMAR ALEJANDRO SALDIVAR RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000300	OSCAR GERARDO RIOS AGREDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000301	JESUS EDUARDO VAZQUEZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000302	CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000303	IVÁN ALEJANDRO LUNA PÉREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000304	JAIME HUMBERTO ACOSTA ARANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000305	LUIS ENRIQUE MATA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000306	JOSÉ ANTONIO BALDERAS PADRÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000307	UNIÓN DE GASOLINEROS LAS TORRES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000308	CHAPAS Y HERRAJES DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000309	PEDRO ANTONIO OLGUIN JURADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000310	EDUARDO DARIO MATA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000311	RAMOS SERVIPARTES, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000312	RENÉ CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000313	MARCOS SAMUEL GONZALEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000314	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000315	MARIO JOEL MORALES LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000317	LEONARDO VÁZQUEZ MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000318	LETICIA MORALES VERÁSTEGUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000319	Briseida Alejandra Gonzalez Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000320	JOAN PAZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000321	SIGE-SOLUCIONES DE INNOVACIÓN Y GESTION EDUCATIVA, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000322	JNOS CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000323	RENÉ CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000324	JUAN MANUEL ROJAS AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000325	JESUS GOVEA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000326	JAFC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000328	AMILCAR SILVA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000329	ANALISIS AMBIENTALES DEL POTOSÍ, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000331	SERGIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000332	SILVIA GUADALUPE CEDILLO BRICEÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000333	MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000334	CRELISE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000335	ROEL GALICIA GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000336	FRANCISCO ALONSO SANCHEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000337	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIOVERDE SAN LUIS POTOSI A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000338	MARKETER AYY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000339	OSCAR SAUL MARTINEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000340	LUCIA COMPEAN PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000341	SEICA ESPECIALISTAS EN AUDITORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000342	CRUZ ROJA MEXICANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000343	NANCY RODRIGUEZ ZAMARRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000344	XICOTENCATL VEGA OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000345	JESUS SALVADOR PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000346	TORRES CORZO MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000347	CENTRO DE CAPACITACIÓN EN CUENCAS A. C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000348	MA. DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000349	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000350	SERGIO GERARDO AGUILAR VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000351	RECTIFICACIONES Y TALLERES QUEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000352	MARÍA MAGDALENA HAMVACUAN RIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000353	ALESSO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000354	VICTOR MANUEL ESCAMILLA TINAJERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000355	CONSULTORIA INTEGRAL CERSAL Y ASOCIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000356	Eduardo Valdez Valencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000357	SARA ANGELICA INFANTE BARBA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000358	ROBERTO GARCIA BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000359	LOBO SABIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000360	JOEL SERNA BRIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000361	MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ GUEVARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000362	COMERCIALIZADORA FORESTAL COMDHP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000363	PINYMOTORS ORTIZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000364	AUTOS FINOS DE IRAPUATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000365	JUANA MONTERO APOLINAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000366	TANCHACHIN T SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000367	LUOR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000368	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000369	EDITORIA DE MEDIOS IMPRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000370	ELOY JESUS TORRES LAUREANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000371	MARIA ANGELES GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000372	BEATRIZ GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000373	LUIS ALBERTO CADENA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000374	TRANSPORTES VENCEDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000375	BARTOLO ESCALANTE SILVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000376	TECHNO GPCH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI****Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026****Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000377	YADIRA ELIZABETH HUERTA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000378	DAVID FLORES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000379	ELIAS ESTRADA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000380	CESAR AUGUSTO REYNOSO DE HARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000381	ERIC EMIGDIO GODINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000382	DANIEL CONTRERAS LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000383	GRUPO GASOLINERO TEHE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000385	IRMA PAULINA DIAZ SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000386	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000387	ELFEGO TORRES BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000388	MIGUEL ENRIQUE REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000389	LLANTAS DE LA HUASTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000390	MA. GUADALUPE GOVEA DERREZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000391	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000392	DISTRIBUIDORA TOBSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000393	JOSE IGNACIO PEREZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000394	JORGE OSWALDO FERNANDEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000395	OLIVIA CALDERON OLMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000396	JULIAN SEVERINO CORREA MATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000397	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000398	ROXANA BEATRIZ ARELLANO OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000399	JULIAN HERNANDEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000400	MIGUEL ANGEL RAMIREZ OLALDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000401	MIGUEL IGNACIO OVIEDO CANTU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000402	JORGE MAURICIO TORRES BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000403	YULISA GARCIA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000404	AUTOS DE LA HUASTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000405	SERGIO ROLANDO MEDELLIN CHAVIRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000406	VALOR MOTRIZ NORESTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000408	ALEJANDRA FABIOLA GARCIA MANRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000410	JESUS ENRIQUE JUAREZ PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000411	CARLOS DAVID SEGURA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000412	JUAN DIEGO MANZANO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000416	FANNY GABRIELA LARA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000417	LUIS PONCE VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000418	MARIA DOLORES PAITA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000419	VDNET TECNOLOGIAS Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000421	JUAN JOSE RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000422	ISRAEL AGUILAR SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000423	LUIS FERNANDO ORTIZ BRIONES	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	2112-2-000424	ALBARO RESENDIZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000425	TORRETAS Y MAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000426	FARID ABDUL DAHUD LEDEZMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000427	REFACCIONES MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000428	BLANCA ESTELA RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000429	DEYANIRA RODRIGUEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000430	JUAN MANUEL LEOS HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000432	MELISSA MARTINEZ ALMAZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000433	GILBERTO BERRONES MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000434	PEDRO MAURICIO SALDAÑA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000435	VERONICA HAMBACUAN RIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000436	VIVEROS DE RIOVERDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000437	JAVIER ELISEO AGUILAR CUIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000438	JAIME OUSBALDO RIOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000439	INOCENCIO HUERTA PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000440	ANA MARIA GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000441	INGENIERIA Y DESARROLLOS EN TECNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$20,181.68	\$20,181.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000442	JOSELO ROCHA UREÑA	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
A	2112-2-000445	CARLOS IGNACIO TOVAR HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000446	GERARDO CASTILLA CESPEDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000447	HER AUTOCARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000448	PROSOTEL DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000449	ALBERTO YZAGUIRRE MONTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000451	JUAN IGNACIO ALONSO DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000452	CARLOS IGNACIO PRECIADO DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000453	OMAR ULISES SANTISTEBAN SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000454	JESUS PADILLA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000455	TIPAVE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000457	ERASTO ALEJANDRO PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000458	ERNESTO MIRANDA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000459	GERARDO ANTONIO MARTINEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000460	JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000461	KARLA MEDINA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000462	RAFAEL MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000463	SALVADOR ZAMORA CHAPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000464	VICTOR IVAN SIMON MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000465	ANTONIO HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000467	ALEJANDRA ARVIZU HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000468	EDGAR RESENDIZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000469	INTELIGENCIA APLICADA EN SOFTWARE LPSR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000470	BENIGNO DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000471	KENWORTH DEL BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI****Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026****Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000472	SAMARA ANAID MARTINEZ GAMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000473	EMMANUEL MARTINEZ BOCANEGRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000474	MARIA JACINTA DE LA CRUZ BALTAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000475	COMBUSTIBLES CASTILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000476	AUTOMOTORES DE LA HUASTECA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000477	JOSE ALFREDO PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000478	FRANCISCO RESENDIZ MENDIETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000479	SALUSTRIA GONZALEZ DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000480	ENRIQUE SERRANO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000481	JUAN GUADALUPE MALDONADO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000483	LUIS GERARDO MOCTEZUMA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000484	VERDE OPRET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5141	OBJETOS DE VALOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$4,148.00	\$4,148.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5221	APARATOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5431	EQUIPO AEROSPAECIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5441	EQUIPO FERROVIARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5451	EMBARCACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-5811	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5821	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5891	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5911	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5981	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$378,624.00	\$378,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,674,017.76	\$3,647,891.63	\$3,647,891.63	\$0.00	\$1,674,017.76
A	2113-000007	COPOZRI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$435,795.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,795.83
A	2113-000010	Electrificaciones Conelc, S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04
A	2113-000016	INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE TAMASOPO, SA DE CV	\$0.00	\$1,008.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008.28
A	2113-000018	JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,898.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,898.02
A	2113-000021	JOSUE RODRIGO ZUÑIGA PINEDA	\$0.00	\$1,525.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,525.68
A	2113-000024	JULIO CESAR ROCHA ROSAS	\$0.00	\$4,725.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725.81
A	2113-000025	MARCO ANTONIO MARTINEZ MENDEZ	\$0.00	\$2,854.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,854.50
A	2113-000030	MIGUEL ANGEL VILLALON RODRIGUEZ	\$0.00	\$87.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.10
A	2113-000032	Municipio de Santa Catarina	\$0.00	\$1,956.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,956.15
A	2113-000035	ROGELIA GALVAN LAMBARRIA	\$0.00	\$45,389.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,389.32
A	2113-000056	CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000065	JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000066	SOFIA ENRIQUEZ ROMERO	\$0.00	\$182,161.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,161.80
A	2113-000083	FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2113-000084	JUAN EDGAR HERNANDEZ PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000085	ANTONIO SANCHEZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000092	HECTOR DANIEL CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000100	FLOR GONZALEZ RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000103	BRIGIDO RIVERA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000104	EDREI ANGEL ARAM VILLALON CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000105	LORENZO EDGARDO MORALES PADRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000108	CESILIO SEGOVIA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000119	IMAGINACION SOLAR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000133	RODOLFO MUÑOZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000138	ISABEL RUIZ ZAMARRIPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000139	ERNESTO MIRANDA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000143	COCOPIC, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000146	Construcción, Ingeniería y Comercialización Edze SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-000151	Heserón Alejandro Rodríguez Torres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000154	Cocopic SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2113-000156	María Victoria Hernández Alvarado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000157	Mario Chávez Olvera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000158	Constructora Eléctrica Cardenense SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000169	Luis Carlos Pereyra Govea	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000183	Carlomagno Nieto Ortégón	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000191	Daniel Tovar González	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000193	José Francisco Villeda Sánchez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000194	Humberto Javier Rendón Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000197	Everardo Florez Zúñiga	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000199	Copoelc, S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000203	Arnulfo Martínez Rubio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000206	Paola Carolina Martínez Herrera	\$0.00	-\$2,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,734.00
A	2113-000214	Raúl García Barba	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000215	José Jesús Medina Govea	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000217	Eleuterio Martínez Olguín	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000225	EXCAVACIONES PROFESIONALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000238	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000239	ROSALBA MENDOZA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000245	CONSTRUCCION, INGENIERIA Y COMERCIALIZACION EDZE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000247	MONICA ELIZABETH ACEVEDO ROBLEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000253	MARIO CHAVEZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000254	MAVEPO AGRICOLA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000258	CARLOMAGNO NIETO ORTEGON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000269	MARCO POLO TELLO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000273	OCTAVIO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000274	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000280	ASESORIA, GESTION Y CONTRUCCION AGECO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000281	CONSTRUCTORA DE ESPACIOS URBANOS Y EDIFICIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000298	CORO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000316	SERGIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000323	RENÉ CHÁVEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000326	JAFIC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000327	JOSE SALOMON LOREDO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000330	DROVOLT INGENIERIA INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000384	JUAN MANUEL BANDA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000407	AMED OMAR ELIAS TRISTAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-000409	ALEJANDRO ARTEAGA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000413	MARIA LUCIA RUBIO BAENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000414	JOSE ALBERTO DIAZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000415	CARLOS ELISEO NAJERA IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$231,707.02	\$231,707.02	\$0.00	\$0.00
A	2113-000420	FRANCISCO JAVIER ARVIZU GARAY	\$0.00	\$0.00	\$627,192.20	\$627,192.20	\$0.00	\$0.00
A	2113-000431	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000443	EMMANUEL FLORES ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$752,766.20	\$752,766.20	\$0.00	\$0.00
A	2113-000444	CONSTRUCCIONES IZAMARA	\$0.00	\$0.00	\$1,908,342.77	\$1,908,342.77	\$0.00	\$0.00
A	2113-000450	HUGO ENRIQUE TURRUBIATES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000456	MARTIN RESENDIZ SEBASTIAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000482	JUAN GUADALUPE MALDONADO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$127,883.44	\$127,883.44	\$0.00	\$0.00
A	2113-6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6122	Contrucción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6123	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6125	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6126	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6127	Construcción y/o Rehabilitación de Infraestructura Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6128	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6222	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6223	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6226	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6228	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6328	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,590.00	\$2,218,031.74	\$2,218,031.74	\$0.00	\$3,590.00
A	2115-4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4161	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4231	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$1,590.00	\$1,817,589.84	\$1,817,589.84	\$0.00	\$1,590.00
A	2115-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$2,000.00	\$192,860.20	\$192,860.20	\$0.00	\$2,000.00
A	2115-4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$207,581.70	\$207,581.70	\$0.00	\$0.00
A	2115-4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4471	Ayudas sociales a entidades de interés público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4511	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4521	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4911	TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRANJEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2116-9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2116-9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,169,541.77	\$352,107.00	\$262,769.22	\$0.00	\$3,080,203.99
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR R 28	\$0.00	\$1,987,376.73	\$345,765.00	\$210,458.14	\$0.00	\$1,852,069.87
A	2117-01-01	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$1,963,665.72	\$345,765.00	\$210,458.14	\$0.00	\$1,828,358.86
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	2117-01-01-0002	I.S.P.T. EJERCICIO 2009-2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2117-01-01-0007	ISR EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01-0008	ISR EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01-0019	ISR Ejercicio 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01-0020	ISR EJERCICIO 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01-0021	ISR EJERCICIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01-0022	ISR EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-01-0023	ISR EJERCICIO 2023	\$0.00	\$68,404.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,404.44



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-01-0024	ISR EJERCICIO 2024	\$0.00	\$50,624.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,624.32
A	2117-01-01-0025	ISR EJERCICIO 2025	\$0.00	\$12,591.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,591.82
A	2117-01-01-0026	ISR EJERCICIO 2026	\$0.00	\$125,142.60	\$345,765.00	\$210,458.14	\$0.00	-\$10,164.26
A	2117-01-02	10% RETENCION DE HONORARIOS	\$0.00	\$22,963.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,963.19
A	2117-01-02-0001	10%RETENCION DE HONORARIOS 2013	\$0.00	\$4,245.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,245.30
A	2117-01-02-0002	10 % Retención de Honorarios 2018	\$0.00	\$1,501.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,501.10
A	2117-01-02-0019	10 % Retención de Honorarios 2019	\$0.00	\$282.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.08
A	2117-01-02-0021	10% RETENCION DE HONORARIOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-02-0022	10% RETENCIÓN DE HONORARIOS	\$0.00	\$16,934.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,934.71
A	2117-01-02-0023	10% RETENCIÓN DE HONORARIOS 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-03	10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-04	2.5 % SOBRE NOMINA 2018	\$0.00	-\$853.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$853.87
A	2117-01-04-0018	2.5 % Sobre nóminas Ejercicio Fiscal 2018	\$0.00	-\$853.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$853.87
A	2117-01-05	IVA Retenciones	\$0.00	\$1,601.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,601.67
A	2117-01-05-0001	10 % IVA Retenciones 2018	\$0.00	\$1,601.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,601.67
A	2117-01-06	RETENCIONES 5 AL MILLAR RAMO 28 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2117-02-01	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-02	10% RETENCION DE HONORARIOS	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2117-02-03	10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-04	HONORARIOS ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-05	2% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-06	2 AL MILLAR INFRA	\$0.00	\$30,967.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,967.51
A	2117-02-07	5 AL MILLAR INFRA	\$0.00	\$186,637.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,637.57
A	2117-02-08	RETENCIONES 5 MILLAR INFRAESTRUCTURA 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-09	RETENCIONES 2 MILLAR INFRAESTRUCTURA 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-10	RETENCIONES 5 MILLAR INFRAESTRUCTURA 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-11	RETENCIONES 2 MILLAR INFRAESTRUCTURA 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$50,138.71	\$0.00	\$47,977.80	\$0.00	\$98,116.51
A	2117-03-01	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$48,126.80	\$0.00	\$47,977.80	\$0.00	\$96,104.60
A	2117-03-01-0026	ISR SEGURIDAD PUBLICA EJERCICIO 2026	\$0.00	\$48,126.80	\$0.00	\$47,977.80	\$0.00	\$96,104.60
A	2117-03-02	10% RETENCION DE HONORARIOS	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
A	2117-03-03	10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-04	HONORARIOS ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-05	2% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-06	2 AL MILLAR FORTA	\$0.00	\$529.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529.81
A	2117-03-07	5 AL MILLAR FORTA	\$0.00	\$902.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902.10
A	2117-03-08	RETENCIONES 5 MILLAR FORTALECIMIENTO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-03-09	RETENCIONES 2 MILLAR FORTALECIMIENTO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-10	RETENCIONES 5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-11	RETENCIONES 2 AL MILLAR FORTALECIMIENTO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-12	RETENCIONES 5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-13	RETENCIONES 2 AL MILLAR FORTALECIMIENTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04	IMPUESTOS POR PAGAR OTROS RECURSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-01	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-02	10%RETENCION DE HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-03	10%RETENCION DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-04	HONORARIOS ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-05	2% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2117-06-001	2 AL MILLAR FIFOREGION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2117-07-005	RETENCIONES 5 MILLAR FISE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-07-006	RETENCIONES 2 MILLAR FISE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-08	ISR RETENCIÓN RESICO	\$0.00	\$1,989.09	\$6,342.00	\$4,333.28	\$0.00	-\$19.63
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
A	2117-11	IMPUESTOS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-11-001	5 AL MILLAR CUENTAS AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-11-002	2 AL MILLAR CUENTAS AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		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	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$462,141.42	\$89,131.16	\$14,822.90	\$0.00	\$387,833.16
A	2119-001	Acreeedores diversos	\$0.00	\$277,338.26	\$89,131.16	\$14,822.90	\$0.00	\$203,030.00
A	2119-001-0001	Juan Carlos Ramos Moreno	\$0.00	\$204,522.68	\$79,365.68	\$2,095.76	\$0.00	\$127,252.76
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	\$84,648.76	\$0.00	\$1,342.72	\$0.00	\$85,991.48
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	\$6,087.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,087.23
A	2119-001-0010	Feliciano Martinez Zuñiga	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-0011	FISM ACREEDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2119-001-0015	ISMAEL LOPEZ OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-0016	SMDIF ACREEDOR	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	2119-001-0017	ACREEDOR CAJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-0018	ACREEDORES NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2119-001-0021	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR EXCEDENTE EN PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-0022	CONSTRUCCION INGENIERIA Y COMERCIALIZACION EDZE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-0023	ERICK VERASTEGUI OLVERA	\$0.00	\$4,104.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,104.78
A	2119-001-0024	ACREEDORES DIVERSOS 2020	\$0.00	\$92.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.80
A	2119-001-0025	ACREEDORES DIVERSOS INGRESOS PENDIENTES DE RECONOCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-0026	ANA YARELI OLVERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$31,876.09	\$0.00	\$218.48	\$0.00	\$32,094.57
A	2119-001-0027	UZZIEL CHAIREZ TELLO	\$0.00	\$267.80	\$0.00	\$270.87	\$0.00	\$538.67
A	2119-001-0028	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ	\$0.00	\$85,867.05	\$0.00	\$1,063.59	\$0.00	\$86,930.64
A	2119-001-0029	KAREN SKARLETH MANRIQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$36,000.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.85
A	2119-001-0030	AXEL RAUL GAMEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,700.33	\$0.00	\$251.76	\$0.00	\$2,952.09
A	2119-001-0031	JUAN CRISTOBAL ANDRES	\$0.00	\$294.18	\$741.37	\$811.17	\$0.00	\$363.98
A	2119-001-0032	MIGUEL ANGEL BAÑUELAS LOPEZ	\$0.00	\$23.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.79
A	2119-001-0033	JUAN NARCIZO RAMOS HERRERA	\$0.00	\$9,911.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,911.24



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-001-0034	TAMARA LIZETH IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-0035	ANDRES MARTINEZ CARREON	\$0.00	\$219.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219.16
A	2119-001-0036	JOSE JOEL TORRES ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-0037	FRANCISCO JAVIER CASTILLA BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-0038	FONDO DE AHORRO ACREEDOR	\$0.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	2119-001-0039	JOSE JULIAN PEREZ OLMEDO	\$0.00	\$957.69	\$0.00	\$315.40	\$0.00	\$1,273.09
A	2119-001-0040	JOEL JIMENEZ RENDON	\$0.00	\$102.79	\$0.00	\$406.75	\$0.00	\$509.54
A	2119-001-0041	CRISTAL YAMILET OLVERA BUENO	\$0.00	\$24,709.63	\$0.00	\$5.76	\$0.00	\$24,715.39
A	2119-001-0042	OTONIEL BELMARES PUENTES	\$0.00	\$3,881.16	\$4,423.95	\$1,054.91	\$0.00	\$512.12
A	2119-001-0043	FEDERICO HERNANDEZ SANTIAGO	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	2119-001-0044	ARISTEO HERNANDEZ TORRES	\$0.00	\$166.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166.80
A	2119-001-0045	SAUL EDUARDO BALDERAS REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-0046	FELIPE MONTERO CORREA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-0047	OSCAR DANIEL GONZALEZ MONASTERIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-0048	OSIEL GOBELLAN VILLAZANA	\$0.00	\$18,667.24	\$0.00	\$92.00	\$0.00	\$18,759.24
A	2119-001-0049	ANA ROSA GONZALEZ MONASTERIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-0050	CLAUDIA ELIZABETH AGUILERA DAVILA	\$0.00	\$10,575.50	\$576.50	\$949.86	\$0.00	\$10,948.86
A	2119-001-0051	VANESSA ANDRADE BOTELLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-0052	ERICK ROBERTO GARZA JAIME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-0053	RAYMUNDO GUERRERO SANJUAN	\$0.00	\$276.60	\$0.00	\$404.38	\$0.00	\$680.98
A	2119-001-0054	YRMA MIRIAM SANTANA MARTINEZ	\$0.00	\$22,981.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,981.69
A	2119-001-0055	ANDREA ISAMAR LARA ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113.25	\$0.00	\$113.25
A	2119-001-0056	LILIANA GONZALEZ BOTELLO	\$0.00	\$39.80	\$0.00	\$52.16	\$0.00	\$91.96
A	2119-001-0057	JOSE FRANCISCO PATLAN MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.93	\$0.00	\$67.93
A	2119-001-0058	MARIA DOMINGA RANGEL BOCANEGRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-0059	NICOLASA MEDINA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-0060	REGINA DURAN DURAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-0061	CELERINO BOTELLO MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-0062	EUSELEMI BERENICE PIÑA JUAREZ	\$0.00	\$27,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,066.00
A	2119-001-0063	WENDY YOSELINE PEREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-0064	JUAN CARLOS HERNANDEZ YAÑEZ	\$0.00	\$723.00	\$738.60	\$1,584.62	\$0.00	\$1,569.02
A	2119-001-0065	AMAIRANI ELIZABETH PEREZ RAMOS	\$0.00	\$173.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173.01
A	2119-001-0066	DAVID PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$122.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122.75
A	2119-001-0067	LESLY ADAMARI OLMEDO HERNANDEZ	\$0.00	\$55.12	\$0.00	\$487.65	\$0.00	\$542.77
A	2119-001-0068	MAXIMINO PAZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,285.06	\$3,285.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-0069	HECTOR MIGUEL DE JESUS GUERRERO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.98	\$0.00	\$59.98
A	2119-001-0070	J. SANTOS PEREZ BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.05	\$0.00	\$53.05
A	2119-001-0071	ALVINO PAZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2119-001-0072	ANGEL ABISAI BUENO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.85	\$0.00	\$120.85
A	2119-002	ACREEDORES DIVERSOS FORTAMUN 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-003	ACREEDORES DIVERSOS R33 2018	\$0.00	\$18,981.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,981.72



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-003-0001	FISM 2013 ACREEDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-003-0002	FISM 2016 ACREEDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-003-0003	FISM 2017 ACREEDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-003-0004	FFM 2017 ACREEDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2119-7231	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL EN INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-7611	DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$612,424.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,424.87
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2129-01-01-03	PROVEEDORES RAMO 28 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-02-01	PROVEEDORES INFRAESTRUCTURA 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-02-02	PROVEEDORES INFRAESTRUCTURA 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-03	FORTAMUN	\$0.00	\$164,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00
A	2129-01-03-01	PROVEEDORES FORTAMUN 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-03-02	PROVEEDORES FORTAMUN 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-03-03	PROVEEDORES FORTAMUN 2022	\$0.00	\$164,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00
A	2129-01-03-03-01	AGROPASION POR EL CAMPO SA DE CV	\$0.00	\$164,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00
A	2129-01-04	OTRO RECURSOS	\$0.00	\$115,401.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,401.61
A	2129-01-04-01	OTROS RECURSOS 2009-2012	\$0.00	\$115,351.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,351.61
A	2129-01-04-02	OTROS RECURSOS 2012	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	2129-01-04-03	OTROS RECURSOS 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-04-03-01	GONZALO VAZQUEZ TURRUBIARTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-01-04-03-02	ANTONIO VILLALOBOS MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2129-01-04-05	OTROS RECURSOS 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2129-02-01-01-0001	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 MUNICIPA	\$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	2129-02-01-05	SUELDOS POR PAGAR R28 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-02-01-06	SUELDOS POR PAGAR R28 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-02-01-07	SUELDOS POR PAGAR 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-02-02	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-02-02-01	SUELDOS POR PAGAR INFRAESTRUCTURA 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-02-02-01-0001	RENE CHAVEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-02-02-01-0002	JOSE DE JESUS ORTA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-02-02-02	SUELDOS POR PAGAR INFRAESTRUCTURA 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-02-03	FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-02-03-01	SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-02-03-02	SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-02-03-03	FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-02-04	OTROS RECURSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-02-04-01	OTROS RECURSOS 2009-2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-02-04-02	OTROS RECURSOS 2012-2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI****Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026****Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2132-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133-1	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2133-2	Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2161-001	FONDOS EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,170,383.36	\$1,170,383.36	\$0.00	\$0.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$1,170,383.36	\$1,170,383.36	\$0.00	\$0.00
A	2192-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$1,170,383.36	\$1,170,383.36	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-9911	ADEFAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2251-0001	CAUCION FONDO DE TESORERIA	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2251-0001-001	EDGAR MIGUEL HERNANDEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2251-0001-002	CP. EULALIO LOREDO SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2251-0001-003	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$37,869,938.96	\$78,096.79	\$156,195.37	\$0.00	\$37,948,037.54
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$452.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.35



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$37,869,486.61	\$78,096.79	\$156,195.37	\$0.00	\$37,947,585.19
A	3200-0001	PATRIMONIO 2004	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200-0002	PATRIMONIO 2005	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200-0003	PATRIMONIO 2006	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200-0004	PATRIMONIO 2007	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200-0005	PATRIMONIO 2008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200-0006	PATRIMONIO 2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200-0007	PATRIMONIO 2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200-0008	PATRIMONIO 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200-0009	PATRIMONIO 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2013	Resultado del Ejercicio Actual2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2014	Resultado del Ejercicio Actual2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2025	Resultado del Ejercicio Actual 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$168,421,052.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,421,052.13
A	3220-0001	RESULTADO EJERCICIO 2004	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0002	RESULTADO EJERCICIO 2005	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0003	RESULTADO EJERCICIO 2006	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0004	RESULTADO EJERCICIO 2007	\$0.00	-\$109,563.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$109,563.03
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	3220-0006-2	OCTUBRE A DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	3220-0012	PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$8,831,653.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,831,653.98
A	3220-2025	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	\$0.00	\$6,117,094.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,117,094.87
A	3230	REVALÚOS	\$0.00	-\$329,359.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$329,359.00
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$130,222,206.52	\$78,096.79	\$156,195.37	\$0.00	-\$130,144,107.94
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3251-001	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3251-001-2023	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$130,222,206.52	\$78,096.79	\$156,195.37	\$0.00	-\$130,144,107.94
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	-\$4,239,338.51	\$78,096.79	\$156,195.37	\$0.00	-\$4,161,239.93
A	3252-2025	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES Y REINTEGROS AÑO 2025	\$0.00	\$33,721.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,721.57
A	3252-2026	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES Y REINTEGROS AÑO 2026	\$0.00	-\$28,874.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,874.10
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	3252-9999-2024	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-9999-2025	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3253	CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$21,687,490.69	\$0.00	\$27,139,142.16	\$0.00	\$48,826,632.85
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$640,770.45	\$0.00	\$108,885.00	\$0.00	\$749,655.45
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$80,960.00	\$0.00	\$46,369.00	\$0.00	\$127,329.00
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4111-01	Impuestos sobre Espectáculos Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$80,960.00	\$0.00	\$46,369.00	\$0.00	\$127,329.00
A	4112-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$80,960.00	\$0.00	\$46,369.00	\$0.00	\$127,329.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4112-01-01	PREDIAL URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$0.00	\$29,751.00	\$0.00	\$26,058.00	\$0.00	\$55,809.00
A	4112-01-02	URBANOS Y SUBURBANOS DESTINADOS A COMERCIO O SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4112-01-03	URBANOS O SUBURBANOS DESTINADOS A USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4112-01-04	d) Rústicos 1.Predios de propiedad privada	\$0.00	\$29,148.00	\$0.00	\$17,635.00	\$0.00	\$46,783.00
A	4112-01-05	PREDIAL EJIDAL	\$0.00	\$22,061.00	\$0.00	\$2,676.00	\$0.00	\$24,737.00
A	4112-02	IMPUESTO DE PLUSVALIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4112-03	IMPUESTO S/ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES (TRASLADO DE DOMINIO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4115-01	Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4121	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PAFA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4122	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4124	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4129	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	4131-01	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4131-02	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4131-03	APORTACIONES R28	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	4131-04	APORTACIONES OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4132	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$315,860.00	\$0.00	\$47,803.00	\$0.00	\$363,663.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4141-01	Por La Concesión de Servicios a Particulares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$315,860.00	\$0.00	\$47,803.00	\$0.00	\$363,663.00
A	4143-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE,DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01-01	Art. 15 Los derechos derivados de la contratación del servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-02	Art. 16 Los derechos derivados del suministro de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-03	Art. 19. Los derechos derivados del suministro de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-01-03-05	V. Conexión a Línea de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-02	SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-03	SERVICIOS DE PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-01	a) MATERIA DE INHUMACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-02	b) OTROS RUBROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-03-03	c) USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-04	SERVICIOS DE RASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-04-01	a) POR SACRIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-05	SERVICIOS DE PLANEACION	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4143-05-01	ART. 25 LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-05-02	ART. 26 LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4143-05-03	ART. 27 PERMISOS PARA CONSTRUIR EN CEMENTERIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-05-04	d) CONSTACIAS CERTIFICACIONES DE PLANEACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-05-05	Art. 25 Fracc. VII Por la autorización de fusión de predios, por metro cuadrado o fracción de la superficie total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-05-06	f) OTRAS CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-05-07	g) CAMBIO DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-06	SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-07	SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$48,980.00	\$0.00	\$31,971.00	\$0.00	\$80,951.00
A	4143-07-01	II. Registro de autorizacion para habilitacion de eddd y suplencia de consentimiento a menores de edad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-07-02	III. Celebración de matrimonios en oficialía	\$0.00	\$2,179.00	\$0.00	\$2,661.00	\$0.00	\$4,840.00
A	4143-07-03	IV. Celebración de matrimonios a domicilio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-07-04	V. Registro de sentencia de divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411.00	\$0.00	\$411.00
A	4143-07-05	VI. Por la expedición de certificación de Actas	\$0.00	\$44,885.00	\$0.00	\$28,429.00	\$0.00	\$73,314.00
A	4143-07-06	VII. Otros registros del Estado Civil	\$0.00	\$1,211.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211.00
A	4143-07-07	VIII. Búsqueda de Datos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-07-08	IX. Expedición de copias certificadas de actas de nacimiento para ingreso a educación inicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-07-09	X. Por la inscripción de actas del Registro Civil, respecto de actos celebrados por Mexicanos en el Extranjero	\$0.00	\$705.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00	\$1,175.00
A	4143-07-10	XI. Por el registro extemporáneo de nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-07-11	XII. Por el registro de reconocimiento de hijo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-07-12	XIII. Copia fiel del libro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-08	SERVICIOS DE SALUBRIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-09	SERVICIOS DE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-10	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-11	SERVICIOS DE REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-12	SERVICIOS DE LICENCIA, PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-13	SERVICIOS DE MONITOREO VEHICULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-14	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-14-001	Art. 38 Fracc I. Por la asignación de número oficial y placa de los bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-14-002	Art. 38 Fracc II. Por la asignación de números interiores en edificios, en condominios o similares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-15	LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$265,536.00	\$0.00	\$15,488.00	\$0.00	\$281,024.00
A	4143-15-01	PERMISO INICIAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$92,140.00	\$0.00	\$12,584.00	\$0.00	\$104,724.00
A	4143-15-02	REFRENDO ANUAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$173,396.00	\$0.00	\$2,904.00	\$0.00	\$176,300.00
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	\$344.00	\$0.00	\$344.00	\$0.00	\$688.00
A	4143-16-01	CONSTANCIA DE DATOS DE ARCHIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-16-02	CARTAS DE RECOMENDACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-16-03	CARTAS DE RESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-16-04	CONSTANCIAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$344.00	\$0.00	\$344.00	\$0.00	\$688.00
A	4143-16-05	V. CERTIFICACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-16-06	V.1. Certificación pública administrativa de Contratos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-16-07	IV. Constancias de carácter administrativo, cartas de recomendación, documentos de extranjería, constancias de residencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-17	Art. 41 SERVICIOS DE CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-17-01	I. Avaluos Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-17-02	II. Certificaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-17-02-001	a) Certificación de registro o de inexistencia de registro en el padrón municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-17-02-002	b) Certificación física de medidas y colindancias de un predio (por predio)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-17-03	III. Para la realización de deslinde	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-18	SERVICIOS DE SUPERVISION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-19	SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143-20	SERVICIOS DE IMAGEN URBANA Y PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144-01	RECARGOS MORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144-02	GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144-03	ACTUALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4144-04	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4149-01	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FISICOS (DOMINIO PUBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4149-01-01	MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4149-01-02	USO DE BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4149-01-03	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4151-001	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4154	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$203,950.45	\$0.00	\$14,713.00	\$0.00	\$218,663.45
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$2,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,074.00
A	4162-01	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4162-02	INFRACCIONES DE RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4162-03	INFRACCIONES A LA LEY AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4162-04	INFRACCIONES A LA LEY DE CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4162-05	INFRACCIONES A LA LEY DE PROECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4162-06	INFRACCIONES AL REGLAMENTO PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4162-07	MULTAS DE ECOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4162-08	MULTAS POR INFRACCIONES O INCUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PROTECCION A LOS ANIMALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4162-09	MULTAS DIVERSAS	\$0.00	\$2,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,074.00
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4163-01	Ingresos por Daños al Patrimonio Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4164-01	REINTEGROS CUENTAS 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4164-02	REINTEGROS CUENTAS 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4164-03	REINTEGROS CUENTAS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4164-04	REINTEGROS DE SALDOS EN CUENTAS DE AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$181,645.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,645.45
A	4165-01	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.00	\$181,645.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,645.45
A	4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4168-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4168-02	GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4168-03	ACTUALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4168-04	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$20,231.00	\$0.00	\$14,713.00	\$0.00	\$34,944.00
A	4169-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$20,231.00	\$0.00	\$14,713.00	\$0.00	\$34,944.00
A	4169-1-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$20,231.00	\$0.00	\$14,713.00	\$0.00	\$34,944.00
A	4169-2	Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4172-01	Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4174	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4175	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4176	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4177	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$21,039,706.47	\$0.00	\$27,015,357.25	\$0.00	\$48,055,063.72
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$21,039,706.47	\$0.00	\$27,015,357.25	\$0.00	\$48,055,063.72
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$9,434,776.97	\$0.00	\$8,811,504.89	\$0.00	\$18,246,281.86
A	4211-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$6,404,842.31	\$0.00	\$6,299,102.75	\$0.00	\$12,703,945.06
A	4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$2,182,214.31	\$0.00	\$1,673,096.13	\$0.00	\$3,855,310.44
A	4211-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$195,691.78	\$0.00	\$92,958.89	\$0.00	\$288,650.67



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-04	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$247,147.76	\$0.00	\$249,457.69	\$0.00	\$496,605.45
A	4211-05	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$404,880.81	\$0.00	\$496,889.43	\$0.00	\$901,770.24
A	4211-06	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$11,355,646.00	\$0.00	\$17,033,469.00	\$0.00	\$28,389,115.00
A	4212-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$9,215,656.00	\$0.00	\$13,823,484.00	\$0.00	\$23,039,140.00
A	4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$2,139,990.00	\$0.00	\$3,209,985.00	\$0.00	\$5,349,975.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213-01	PROGRAMA FEDERAL-RAMO 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213-02	FISE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213-03	Convenio Gobierno del Estado pago de ISR Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213-04	Convenio de Coordinación para la Integración de Brigadas Rurales del Manejo del Fuego del Programa Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213-05	Convenio PROAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213-06	CONVENIO PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$249,283.50	\$0.00	\$1,170,383.36	\$0.00	\$1,419,666.86
A	4214-01	TENENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4214-02	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$141,438.06	\$0.00	\$111,803.78	\$0.00	\$253,241.84
A	4214-03	5% DE INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4214-04	2% SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$40,597.00	\$0.00	\$228,216.00	\$0.00	\$268,813.00
A	4214-05	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676,033.00	\$0.00	\$676,033.00
A	4214-06	ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$20,349.44	\$0.00	\$13,701.83	\$0.00	\$34,051.27
A	4214-07	CREDITO FISCAL 2026	\$0.00	\$46,899.00	\$0.00	\$140,628.75	\$0.00	\$187,527.75
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4215-001	Fondos distintos de aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4225	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4227	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$7,013.77	\$0.00	\$14,899.91	\$0.00	\$21,913.68
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$7,013.77	\$0.00	\$14,899.91	\$0.00	\$21,913.68
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$7,013.77	\$0.00	\$14,899.91	\$0.00	\$21,913.68
A	4311-01	INTERESES GANADOS POR VALORES (MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION)	\$0.00	\$7,013.77	\$0.00	\$14,899.91	\$0.00	\$21,913.68
A	4311-01-01	Rendimientos Ramo 28	\$0.00	\$546.19	\$0.00	\$855.75	\$0.00	\$1,401.94



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311-01-02	Rendimientos FISM	\$0.00	\$5,205.02	\$0.00	\$11,830.46	\$0.00	\$17,035.48
A	4311-01-03	Rendimientos FFM	\$0.00	\$547.58	\$0.00	\$1,797.29	\$0.00	\$2,344.87
A	4311-01-04	Rendimientos Otras Cuentas	\$0.00	\$60.14	\$0.00	\$173.95	\$0.00	\$234.09
A	4311-01-05	Rendimientos FISE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4311-01-06	Rendimientos Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4311-01-07	Rendimientos PROAGUA Federal	\$0.00	\$2.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.08
A	4311-01-08	Rendimientos PROAGUA Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4311-01-09	Rendimientos CONAFOR	\$0.00	\$652.76	\$0.00	\$242.46	\$0.00	\$895.22
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4320	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4321	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4331	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4397	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4399-01	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$9,328,442.91	\$0.00	\$12,348,800.30	\$0.00	\$21,677,243.21	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$7,530,770.58	\$0.00	\$10,128,450.11	\$0.00	\$17,659,220.69	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$4,535,655.83	\$0.00	\$4,428,800.17	\$0.00	\$8,964,456.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,006,364.32	\$0.00	\$3,971,938.69	\$0.00	\$7,978,303.01	\$0.00
D	5111-1111	Dietas	\$493,186.62	\$0.00	\$493,186.62	\$0.00	\$986,373.24	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$3,513,177.70	\$0.00	\$3,478,752.07	\$0.00	\$6,991,929.77	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión | 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$502,150.00	\$0.00	\$377,650.00	\$0.00	\$879,800.00	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$502,150.00	\$0.00	\$377,650.00	\$0.00	\$879,800.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$17,043.48	\$0.00	\$17,043.48	\$0.00
D	5113-1321	Prima de vacacional	\$0.00	\$0.00	\$2,990.77	\$0.00	\$2,990.77	\$0.00
D	5113-1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$14,052.71	\$0.00	\$14,052.71	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$27,141.51	\$0.00	\$62,168.00	\$0.00	\$89,309.51	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$27,141.51	\$0.00	\$62,168.00	\$0.00	\$89,309.51	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$726,210.85	\$0.00	\$1,492,646.38	\$0.00	\$2,218,857.23	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$71,007.37	\$0.00	\$92,563.93	\$0.00	\$163,571.30	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$31,050.68	\$0.00	\$69,752.43	\$0.00	\$100,803.11	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$17,805.93	\$0.00	\$1,853.20	\$0.00	\$19,659.13	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$16,099.16	\$0.00	\$999.00	\$0.00	\$17,098.16	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$13,664.80	\$0.00	\$13,664.80	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$186.60	\$0.00	\$429.50	\$0.00	\$616.10	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$5,865.00	\$0.00	\$5,865.00	\$0.00	\$11,730.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$37,564.47	\$0.00	\$75,002.18	\$0.00	\$112,566.65	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$37,564.47	\$0.00	\$75,002.18	\$0.00	\$112,566.65	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$465,755.48	\$0.00	\$1,041,610.54	\$0.00	\$1,507,366.02	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$465,755.48	\$0.00	\$1,041,610.54	\$0.00	\$1,507,366.02	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$8,260.12	\$0.00	\$97,948.56	\$0.00	\$106,208.68	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$78,486.76	\$0.00	\$78,486.76	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$8,260.12	\$0.00	\$19,461.80	\$0.00	\$27,721.92	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$143,623.41	\$0.00	\$185,521.17	\$0.00	\$329,144.58	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$47,065.39	\$0.00	\$32,835.57	\$0.00	\$79,900.96	\$0.00
D	5129-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$1,573.61	\$0.00	\$1,573.61	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$96,558.02	\$0.00	\$151,111.99	\$0.00	\$247,670.01	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,268,903.90	\$0.00	\$4,207,003.56	\$0.00	\$6,475,907.46	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$644,540.74	\$0.00	\$1,753,983.36	\$0.00	\$2,398,524.10	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$612,686.24	\$0.00	\$1,651,507.54	\$0.00	\$2,264,193.78	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$31,491.50	\$0.00	\$102,475.82	\$0.00	\$133,967.32	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$363.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$68,640.00	\$0.00	\$65,446.86	\$0.00	\$134,086.86	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$52,050.00	\$0.00	\$52,050.00	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$64,000.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$72,120.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$4,640.00	\$0.00	\$5,276.86	\$0.00	\$9,916.86	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$36,260.00	\$0.00	\$122,405.22	\$0.00	\$158,665.22	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$120,900.00	\$0.00	\$120,900.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$20,532.00	\$0.00	\$1,505.22	\$0.00	\$22,037.22	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$31,622.89	\$0.00	\$951.20	\$0.00	\$32,574.09	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$800.40	\$0.00	\$951.20	\$0.00	\$1,751.60	\$0.00
D	5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$30,822.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,822.49	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$130,504.53	\$0.00	\$228,304.90	\$0.00	\$358,809.43	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,222.30	\$0.00	\$16,116.00	\$0.00	\$26,338.30	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$118,182.23	\$0.00	\$209,636.90	\$0.00	\$327,819.13	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$35,607.60	\$0.00	\$49,891.40	\$0.00	\$85,499.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$35,607.60	\$0.00	\$49,891.40	\$0.00	\$85,499.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,074,553.70	\$0.00	\$1,283,449.51	\$0.00	\$2,358,003.21	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,074,553.70	\$0.00	\$1,283,449.51	\$0.00	\$2,358,003.21	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$74,784.44	\$0.00	\$306,471.11	\$0.00	\$381,255.55	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$38,432.72	\$0.00	\$306,471.11	\$0.00	\$344,903.83	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$36,351.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,351.72	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$172,390.00	\$0.00	\$396,100.00	\$0.00	\$568,490.00	\$0.00
D	5139-3925	Tenencia y canje de placas de vehiculos oficiales	\$12,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,870.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$14,991.00	\$0.00	\$17,476.00	\$0.00	\$32,467.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$144,529.00	\$0.00	\$378,624.00	\$0.00	\$523,153.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,793,624.33	\$0.00	\$2,218,031.74	\$0.00	\$4,011,656.07	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5232	SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$1,793,624.33	\$0.00	\$2,218,031.74	\$0.00	\$4,011,656.07	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,708,337.87	\$0.00	\$1,817,589.84	\$0.00	\$3,525,927.71	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,708,337.87	\$0.00	\$1,817,589.84	\$0.00	\$3,525,927.71	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$85,286.46	\$0.00	\$400,441.90	\$0.00	\$485,728.36	\$0.00
D	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$81,242.89	\$0.00	\$192,860.20	\$0.00	\$274,103.09	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$4,043.57	\$0.00	\$207,581.70	\$0.00	\$211,625.27	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5280	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5282	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5283	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5284	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5285	DONATIVOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5291	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5310	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5312	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5320	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5322	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5330	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5440	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5441	COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5450	APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5452	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$4,048.00	\$0.00	\$2,318.45	\$0.00	\$6,366.45	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSELESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5511	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5512	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5513-01	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-01	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-03	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-04	DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-05	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-06	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-07	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-08	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-09	DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-10	DEPRECIACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-11	DEPRECIACIÓN DE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-12	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-13	DEPRECIACIÓN DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-14	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5516	DETERIORO DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5517-1	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5517-2	AMORTIZACIÓN DE LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5518-01	Disminución de Bienes por Venta de Vehículos Chatarra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5520	PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5522	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5534	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$4,048.00	\$0.00	\$2,318.45	\$0.00	\$6,366.45	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5591-9911	ADEFAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$4,048.00	\$0.00	\$2,318.45	\$0.00	\$6,366.45	\$0.00
D	5593-01	ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	\$4,048.00	\$0.00	\$2,318.45	\$0.00	\$6,366.45	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5598	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5599-01-001	OTROS GASTOS VARIOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-01	OBRA 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-01-0001	OBRA TERMINADA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02	OBRA 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-1	EDIFICACION HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-1-0001	2016-5840 CONSTRUCCION DE MODULOS (TECHOS) CON LAMINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-1-0002	2016-9872 AMPLIACION DE VIVIENDA 3X4 MTS (50 ACCIONES) EN LAS LOCALIDADES DE TANLU, CHACUALA, LAS LAGUNITAS Y MESA DEL JUNCO MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-1-0003	2016-3737 CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE EL ARADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-1-0004	2016-3741 CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE EL CORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-1-0005	2016-9871 PROGRAMA DE AMPLIACION DE VIVIENDA 3X4 MTS (50 ACCIONES) EN LAS LOCALIDADES DE EL PUENTE (EJIDO GUAYABOS), TAMPETE (SAN NICOLAS TAMPOTE) PUERTA DEL SALTO Y EL COCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-1-0006	2016-3736 CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE JOYA DEL GAVILAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-1-0007	2016-3738 CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-1-0008	2016-3740 CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LIMON DE LA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-1-0009	2016-9874 PROGRAMA DE AMPLIACION DE VIVIENDA 3X4 METROS (18 ACCIONES) EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DE LOS GUAYABOS Y MILPAS VIEJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-1-0010	2016-3742 CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE PASO DE BOTELLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-1-0011	2016-9873 PROGRAMA DE AMPLIACION DE VIVIENDA 3X4 MTS (12 ACCIONES) EN LA CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-1-0012	2016-9184 CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACAPULCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5611-02-1-0013	2016-3739 CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-1-0014	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-1-0015	2016-6756 CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS HUMEDOS EN LA LOCALIDAD DE EL COCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-1-0016	2016-6757 CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS HUMEDOS EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-1-0017	2016-6758 CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS HUMEDOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-1-0018	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-2	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-2-0001	2016-1369 CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-2-0002	2016-1468 CONSTRUCCION DE ESPACIO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-2-0003	2116-10569 MEJORAMIENTO DE ESPACIO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE LA COMPUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-3	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-3-0001	2016-9886 COMPONENTES PARA LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA ENCANTADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-3-0002	2016-9885 COMPONENTES PARA LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA ACAPULCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-3-0003	COMPONENTES PARA LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA CULATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-3-0004	MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES SISTEMAS HIDRAULICOS DEL MUNICIPIO (SISTEMA DE AGUA LA ENCANTADA, SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE PASO DE BOTELLO, LA CULATA Y SANTA MARIA ACAPULCO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-3-0005	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION A LA LOCALIDAD DE EL COCO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CULATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-3-0006	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION A LA LOCALIDAD DE EL CORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-3-0007	REHABILITACION DE SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA ENCANTADA MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-3-0008	REHABILITACION DE SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PASO DE BOTELLO MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5611-02-3-0009	COMPONENTES PARA LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PASO DE BOTELLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-3-0010	REHABILITACION DE SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL SALTO MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-3-0011	REHABILITACION DE SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACAPULCO MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-3-0012	2016-6567 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD EL MEZQUITAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA (CONVENIO ESPECIFICO NO DU-SLP-02/2016-003)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-3-0013	2016-9883 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL PUENTE (EJIDO GUAYABOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-3-0014	2016-6568 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA POBLACION DE LAS MORAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA (CONVENIO ESPECIFICO NO DU-SLP-02/2016-003)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-3-0015	2016-9879 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CUISILLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-3-0016	2016-9880 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE SANTO DOMINGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-3-0017	2016-9962 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL SALTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-3-0018	2016-9884 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TANLU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-3-0019	2016-6753 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL COCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-3-0020	2016-6755 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-3-0021	2016-6754 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-3-0022	2016-1428 PROGRAMA PARA MANTENIMIENTO Y LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-3-0023	2016-2271 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-3-0024	2016-2252 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACAPULCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-3-0025	2016-9881 PROGRAMA PARA MANTENIMIENTO Y LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL EN VARIAS LOCALIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5611-02-3-0026	2016-2680 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LOS BARRIOS VIÑA DEL MILAGRO Y PUERTECITOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-4	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-4-0001	2016-2061 RELLENO CON MATERIAL DE BANCO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE TANLACUT (LABOR DE ZAPATA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-4-0002	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA PARADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-4-0003	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LAS LAGUNITAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-4-0004	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACAPULCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-4-0005	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL JUNCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-4-0006	2016-2037 CONSTRUCCION DE BORDOS DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE EL COCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-4-0007	CONSTRUCCION DE BORDOS DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE EL COCO (2DA ETAPA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-4-0008	2016-9882 CONSTRUCCION DE BORDOS DE ABRVADERO EN LA LOCALIDAD DE MILPAS VIEJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-4-0009	2016-2055 EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION DE NAVE DE INVERNADERO EN LA LOCALIDAD DE LA ENCANTADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-4-0010	2016-5842 CONSTRUCCION DE CERCOS CON ALAMBRE DE PUAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-4-0011	2016-1365 CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL A RANCHO NUEVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-4-0012	2016-2675 CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS PARA DESALOJO DE AGUAS RESIDUALES LOCALIDAD DE EL COCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-5	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-5-0001	2016-2027 REHABILITACION DE CAMINO RURAL A LA LOCALIDAD DE EL CORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-5-0002	2016-2025 REHABILITACION DE CAMINO RURAL A LA LOCALIDAD DE PASO DE BOTELLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-02-5-0003	2016-1368 MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EL PUENTE (EJIDO GUAYABOS) SAN NICOLAS TAMPOTE - PUERTA DEL SALTO - PEDREGOSO - TANLACUT (LABOR DE ZAPATA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 19+140, SUBTRAMO A M	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-03	OBRA 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-03-001	OBRA 2017-820 AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE LA PARADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-03-002	OBRA 2017-5431 CONTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE PASO DE BOTELLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5611-03-003	OBRA CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-03-004	OBRA REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN TANLACUT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-03-005	OBRA 2017-816 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LOS POCITOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-03-006	OBRA 2017-3308 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL SUCILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-03-007	OBRA 2017-3568 CONTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LOS GUAYABOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-03-008	OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 50M3 EN LA LOCALIDAD DE EL PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-03-009	OBRA 2017-831 CONSTRUCCION DE ESPACIO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-03-010	OBRA CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS HUMEDOS CON BIODIGESTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-03-011	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE EL PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-03-012	OBRA 2017-1877 CONTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS GUAYABOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-03-013	OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA CTARINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-03-014	OBRA CONTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES EN LIMON DE LA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-03-015	OBRA 2017-3646 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-03-016	OBRA REHABILITACION DE CERCOS PARCELARIOS EN POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-03-017	OBRA 2017-5434 REHABILITACION DE ESPACIO CON MODULOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CATARINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-03-018	OBRA 2017-3570 CONSTRUCCION DE DOMO DE USOS MULTIPLES Y EXPLANADA DE CONCRETO DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA ETNIA XIU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-03-019	OBRA 2017-5575 CONSTRUCCION DE ESPACIO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-03-020	OBRA 2017-6098 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LAS LAGUNITAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-03-021	OBRA CONTRUCCION DE ESPACIO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-03-022	OBRA CONTRUCCION DE ESPACIO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHACUALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-03-023	OBRA REHABILITACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE MILPAS VIEJAS MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5611-03-024	OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-03-025	OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-03-026	OBRA 2017-4382 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-03-027	OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-03-028	OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE AGOSTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-03-029	AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-03-030	OBRA 2017-5573 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA PARADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-03-031	OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL SALTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-03-032	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES EN LAS LOCALIDADES DE EL CORAL EL COCO LA COMPUERTA Y EL PINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-03-033	CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA LOCALIDAD DE TANLACUT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-03-034	OBRA 2017-8386 CONTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL SALTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-03-035	OBRA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME VARIAS LOCALIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-03-036	OBRA 2017-8438 CONTRUCCION DE 13 ACCIONES DE VIVIENDA PARA PERSONAS DE CON DISCAPACIDAD EN DIFERENTES LOCALIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-03-037	OBRA 2017-5432 CONSTRUCCION DE ESPACIO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-03-038	OBRA 2017-715 REHABILITACION DE CAMINO RURAL A LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-03-039	OBRA 2017-711 REHABILITACION DE CAMINO RURAL A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-03-040	OBRA 2017-2668 REHABILITACION DE CAMINO RURAL A LA LOCALIDAD DE EL COCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19	Obra y Acciones Ejercicio Fiscal 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-1701	Construcción de revestimiento de camino rural El Pedregoso - Tanlacut -Agua Nueva 2da etapa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-1702	Apertura de camino entronque camino de La Compuerta a El Chamal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-1703	Revestimiento de camino rural Tanlacut - El Trigo sub tramo Tanlacut al limite con el municipio de Tamasopo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-1704	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el camino, entronque Carr. Rayón-Calabazas a la Encantada subtramo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-1705	Revestimiento de camino rural Puerta del Salto-Tanlú	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5611-19-1706	Construcción de abanico troncal con concreto hidráulico y revestimiento del camino rural, tramos aislados del km	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-1707	Pavimentación de concreto hidráulico y empedrado del acceso principal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-1708	Pavimentación de concreto hidráulico y empedrado del acceso principal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-1710	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-1711	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-1716	Apertura de camino rural San José de Abajo-La Compuerta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-1717	Pavimentación de concreto hidráulico y empedrado del acceso principal a la localidad de La Barranca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-1718	Pavimentación de concreto hidráulico y empedrado del acceso principal a la localidad de La Compuerta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-1719	Pavimentación de concreto hidráulico y empedrado del acceso principal a la localidad de Las Lagunitas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-1720	Recompensas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-1721	Recompensas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-1722	Construcción de pavimento en curva del acceso a la localidad de Carrizal Grande	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-1723	Construcción de rampas con concreto hidráulico en acceso principal a la localidad de Las Lucías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-1724	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle Progreso de la localidad de Puerto de la Cruz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-1801	Construcción de comedor Comunitario San Pedro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-1803	Construcción de bordos agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-1807	Construcción de bordos agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-1808	Construcción de bordos agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-1809	Construcción de bordos agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-1810	Construcción de bordos agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-1811	Construcción de bordos agrícolas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-1814	Construcción de comedor Comunitario San Nicolás Tampote	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-1902	Rehabilitación y mantenimiento de los sistemas hidráulicos del municipio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-1904	Equipamiento de Pozo Artesiano son sistema electromecánico y puesto en marcha. Incluye subestación eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-1905	Equipamiento de Pozo Artesiano son sistema electromecánico y puesto en marcha. Incluye subestación eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-1906	Construcción de obra de toma para abastecimiento de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-1907	Construcción de Sistema de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-1908	Construcción de Sistema de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-1909	Automatización de sistema integral de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-1910	Rehabilitación de red de distribución de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-2001	Rehabilitación y mantenimiento de alumbrado público municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5611-19-2003	Rehabilitación y mantenimiento de alumbrado público municipal (2da etapa)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-2101	Ampliación de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-2102	Programa de mejoramiento de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-2103	Aportación municipal (mano de obra)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-2202	Construcción de dispensario médico Limón de la Peña	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-2204	Construcción de acometidas en la localidad de Santa María Acapulco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-2205	Construcción de dispensario Médico en la localidad de Puerta del Salto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-2501	Construcción de barda perimetral Santa María Acapulco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-2502	Construcción de aula didáctica 6X8 en escuela Telesecundaria "Miguel Barragán"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-19-2503	Rehabilitación de plaza cívica en escuela Telesecundaria "Manuel José Othón"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-20	OBRAS Y ACCIONES EJERCICIO FISCAL 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-20-01824	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL SALTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-20-1834	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS (INTERCONEXIONES Y REHABILITACIONES DE RED DE AGUA POTABLE) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TANLACUT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-2021	OBRA TERMINADA 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-2022	OBRA TERMINADA 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-2023	OBRA TERMINADA 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-2024	OBRA TERMINADA 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-2025	OBRA TERMINADA 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-20-01411	PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIO HIDROGEOLOGICO EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SANTA CATARINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-20-01725	APERTURA DE CAMINO RURAL A PANTEON COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-20-01726	CONSTRUCCION DE CAMINO SIN NOMBRE, QUE VA DE PUERTA DEL SALTO A PUENTECITOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-20-01727	CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE TANLU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-20-01728	CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO Y EMPEDRADO EN CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE TANLU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-20-01734	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EN CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA ENCANTADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-20-01738	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EN LAS LAGUNITAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-20-01744	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LAS LAGUNITAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5611-20-O1745	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES GALEANA, HIDALGO, MADERO Y MORELOS, SANTA CATARINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-20-O1746	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES GALEANA, HIDALGO, MADERO Y MORELOS, SANTA CATARINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-20-O1747	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GALEANA, HIDALGO, MADERO Y MORELOS, SANTA CATARINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-20-O1823	CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE CALABAZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-20-O1825	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PASO DE BOTELLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-20-O1826	CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE LA CERCADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-20-O1830	CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE AGUA NUEVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-20-O1831	CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE RIO CHIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-20-O1832	CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE TANLACUT (LABOR DE ZAPATA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-20-O1833	CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE SANTO DOMINGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-20-O1835	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA, PERTENECIENTE A SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE "PASO DE BOTELLO"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-20-O1911	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA SANTA MARIA ACAPULCO A LA LOCALIDAD DE LAS MORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-20-O1923	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE TANLACUT Y EL PEDREGOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-20-O1927	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOS POCITOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-20-O1928	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CALABAZAS (SAN FRANCISCO DEL SAUCE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-20-O1929	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LIMON DE LA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-20-O1931	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TANLACUT (LABOR DE ZAPATA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-20-O1939	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-20-O1940	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL MEZQUITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-20-O2206	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDAS PREFABRICADAS PARA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACAPULCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5611-20-02207	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDAS PREFABRICADAS PARA LA LOCALIDAD DE LAS LAGUNITAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-20-02208	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA PARADA-EL NOGAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-20-02209	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL GRANDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-20-02210	EQUIPAMIENTO CON SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 8" PARA POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA PARADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-20-02211	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA CERCADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-20-02504	MEJORAMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA DE AULAS DE LA TELESECUNDARIA "MIGUEL BARRAGAN" DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACAPULCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-20-02507	MEJORAMIENTO DE MODULO PARA SEGURIDAD PUBLICA, EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	6200-99	Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	6300-99	Desahorro de la Gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7100	VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7210	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7220	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7300	AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7310	AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7320	AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7350	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7360	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$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	7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7510	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7700	BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7710	BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7720	CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7730	BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7740	CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7750	BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7760	CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$141,147,292.27	\$141,147,292.27	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$54,278,284.32	\$54,278,284.32	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$111,705,229.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,705,229.00	\$0.00
D	8110-11	Impuestos sobre los ingresos	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-11-01	Impuestos sobre Espectáculos Públicos	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$283,570.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,570.80	\$0.00
D	8110-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$243,401.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,401.80	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-12-01-01	PREDIAL URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$114,533.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,533.42	\$0.00
D	8110-12-01-02	URBANOS Y SUBURBANOS DESTINADOS A COMERCIO O SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-12-01-03	URBANOS O SUBURBANOS DESTINADOS A USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-12-01-04	d) Rústicos 1.Predios de propiedad privada	\$86,617.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,617.42	\$0.00
D	8110-12-01-05	PREDIAL EJIDAL	\$42,250.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,250.96	\$0.00
D	8110-12-02	IMPUESTO DE PLUSVALIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-12-03	IMPUESTO S/ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES (TRASLADO DE DOMINIO)	\$40,169.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,169.00	\$0.00
D	8110-15	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-15-01	Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$1,736,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,736,268.00	\$0.00
D	8110-31-01	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-31-02	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS FORTAMUN	\$1,017,079.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017,079.45	\$0.00
D	8110-31-03	APORTACIONES R28	\$719,188.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719,188.55	\$0.00
D	8110-31-04	APORTACIONES OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-41-01	Por La Concesión de Servicios a Particulares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562,000.00	\$0.00
D	8110-43-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE,DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$8,083.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,083.12	\$0.00
D	8110-43-01-01	Art. 15 Los derechos derivados de la contratación del servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-02	Art. 16 Los derechos derivados del suministro de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-01-03	Art. 19. Los derechos derivados del suministro de agua potable	\$8,083.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,083.12	\$0.00
D	8110-43-01-03-05	V. Conexión a Línea de Agua	\$8,083.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,083.12	\$0.00
D	8110-43-02	SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03	SERVICIOS DE PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-01	a)MATERIA DE INHUMACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-02	b) OTROS RUBROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-03-03	c) USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-04	SERVICIOS DE RASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-04-01	a) POR SACRIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-05	SERVICIOS DE PLANEACION	\$224,710.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,710.79	\$0.00
D	8110-43-05-01	ART. 25 LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$223,633.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,633.04	\$0.00
D	8110-43-05-02	ART. 26 LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-05-03	ART. 27 PERMISOS PARA CONSTRUIR EN CEMENTERIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-05-04	d) CONSTACIAS CERTIFICACIONES DE PLANEACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,077.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077.75	\$0.00
D	8110-43-05-06	f) OTRAS CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-05-07	g) CAMBIO DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-06	SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-07	SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL	\$212,270.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,270.25	\$0.00
D	8110-43-07-01	II. Registro de autorizacion para habilitacion de eddd y suplencia de consentimiento a menores de edad	\$1,301.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,301.03	\$0.00
D	8110-43-07-02	III. Celebración de matrimonios en oficialía	\$2,290.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,290.09	\$0.00
D	8110-43-07-03	IV. Celebración de matrimonios a domicilio	\$1,077.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077.75	\$0.00
D	8110-43-07-04	V. Registro de sentencia de divorcio	\$80.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.96	\$0.00
D	8110-43-07-05	VI. Por la expedición de certificación de Actas	\$110,361.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,361.56	\$0.00
D	8110-43-07-06	VII. Otros registros del Estado Civil	\$16,166.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,166.24	\$0.00
D	8110-43-07-07	VIII. Búsqueda de Datos	\$48,498.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,498.73	\$0.00
D	8110-43-07-08	IX. Expedición de copias certificadas de actas de nacimiento para ingreso a educación inicial	\$10,777.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,777.50	\$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	\$161.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.40	\$0.00
D	8110-43-07-10	XI. Por el registro extemporáneo de nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-07-11	XII. Por el registro de reconocimiento de hijo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-07-12	XIII. Copia fiel del libro	\$21,554.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,554.99	\$0.00
D	8110-43-08	SERVICIOS DE SALUBRIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-09	SERVICIOS DE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-10	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-11	SERVICIOS DE REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-12	SERVICIOS DE LICENCIA, PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-13	SERVICIOS DE MONITOREO VEHICULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-14	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-14-001	Art. 38 Fracc I. Por la asignación de número oficial y placa de los bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-14-002	Art. 38 Fracc II. Por la asignación de números interiores en edificios, en condominios o similares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-15	LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$99,691.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,691.86	\$0.00
D	8110-43-15-01	PERMISO INICIAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$18,860.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,860.64	\$0.00
D	8110-43-15-02	REFRENDO ANUAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$80,831.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,831.22	\$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	\$14,549.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,549.61	\$0.00
D	8110-43-16-01	CONSTANCIA DE DATOS DE ARCHIVO	\$8,083.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,083.12	\$0.00
D	8110-43-16-02	CARTAS DE RECOMENDACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-16-03	CARTAS DE RESIDENCIA	\$1,616.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616.62	\$0.00
D	8110-43-16-04	CONSTANCIAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$269.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269.70	\$0.00
D	8110-43-16-05	V. CERTIFICACIONES DIVERSAS	\$2,694.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,694.37	\$0.00
D	8110-43-16-06	V.1. Certificación pública administrativa de Contratos	\$269.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269.18	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-16-07	IV. Constancias de carácter administrativo, cartas de recomendación, documentos de extranjería, constancias de residencia	\$1,616.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616.62	\$0.00
D	8110-43-17	Art. 41 SERVICIOS DE CATASTRO	\$2,694.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,694.37	\$0.00
D	8110-43-17-01	I. Avaluos Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-17-02	II. Certificaciones	\$2,694.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,694.37	\$0.00
D	8110-43-17-02-001	a)Certificación de registro o de inexistencia de registro en el padrón municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-17-02-002	b) Certificación física de medidas y colindancias de un predio (por predio)	\$2,694.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,694.37	\$0.00
D	8110-43-17-03	III. Para la realización de deslinde	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-18	SERVICIOS DE SUPERVISION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-19	SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-43-20	SERVICIOS DE IMAGEN URBANA Y PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FISICOS (DOMINIO PUBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-01	MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-02	USO DE BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-44-01-03	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-01	RECARGOS MORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-02	GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-03	ACTUALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-45-04	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-01	Productos	\$53,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,800.00	\$0.00
D	8110-51-01-001	PRODUCTOS	\$53,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,800.00	\$0.00
D	8110-51-02	Productos Patrimoniales, Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-02-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-02-1-0001	TERRENOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-02-5811	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-03	Productos Patrimoniales, Viviendas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-03-5821	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-04	Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-04-1	EDIFICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-04-1-0001	EDIFICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-04-1-0001-0001	CASA DEL CAMPESINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-04-1-0001-0002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-04-1-0001-0003	OBRA CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES A 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-04-1-0001-0004	OBRA CORRESPONDIENTE A 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-04-1-0001-0005	OBRA CORRESPONDIENTE A 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-51-04-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-05	Productos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-05-5891	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0001	Mobiliario de oficina 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0002	Mobiliario de Oficina 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003	MOBILIARIO EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0001	ESCRITORIO METALICO CUBIERTA DE VIDRIO COLOR GRIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0002	ARCHIVERO DE 4 CAJONES COLOR GRIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0003	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0004	RACK DE MONTAJE REG. CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0005	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA REG. CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0006	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO CAFE CLARO REG. CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0007	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES NOVA METALICO DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0008	MESA ESCRITORIO OBSUCO MARRON DES. SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0009	MESA ESCRITORIO OBSCURO MARRON DS. SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0010	ESCRITORIO EJECUTIVO L COLOR NOGAL OBSCURO 2 GAVETAS DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0011	MINI SPLIT TRANE DES. SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0012	MINI SPLIT MIRAGE ABSOLUT DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0013	ESCRITORIO COLOR CAFE OBSCURO U DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0014	ESCRITORIO SECRETARIAL TIPO L PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0015	LIBRERO SECRETARIAL PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0016	ARCHIVERO COLOR GRIS METALICO DE 3 CAJONES PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0017	MINI SPLIT PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0018	ESCRITORIO DE MADERA COLOR VINO TIPO L SECRETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0019	ESCRITORIO EJECUTIVO CAFE TIPO U 5 PIEZAS SECRETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0020	MINI SPLIT R111+GE SECRETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0021	JUEGO DE MESA Y 12 SILLAS CABILDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0022	COPIADORA L70777241954 SRETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0023	ESCRITORIO DE COMPUTADORA CON CAJON CONTRALORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0024	GABINETE METALICO 4 NIVELES CONTRALORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0025	COPIADORA RICOH MP1500 TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0026	ESCRITORIO TIPO L COLOR CAFE TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0027	ESCRITORIO CAFE CLARO TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0028	MINI SPLIT TRANE TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0029	PORTAGARRAFON WHIRLPOOL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-51-06-1-0003-0030	COPIADORA RICOH MP201SPF TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0031	ESCRITORIO CHICO COLOR AMARILLO DES RURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0032	ARCHIVERO COLOR GRIS 4 CAJONES DES RURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0033	ESCRITORIO EJECUTIVO METROPOLITAN INMUJER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0034	SILLON EJECUTIVO DE PIEL WELLINGTON INMUJER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0035	COPIADORA MULTIFUNCIONAL CANNON LASER MF 44 INMUJER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0036	ESCRITORIO COLOR GRIS DE LAMINA CUBIERTA DE VIDRIO SINDICATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0037	ESCRITORIO COLOR CAFE TUBULAR SINDICATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0038	MESA DE MADERA DE PERFIL TUBULAR CANELA SINDICATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0039	ARCHIVERO DE 4 PUERTAS COLOR ROJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0040	ARCHIVERO DE METAL COLOR GRIS 4 CAJONES INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0041	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA GX-7650 INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0042	ESCRITORIO DE MADERA 4 CAJONES MADERA NATURAL INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0043	GABINETE 4 CAJONES CAFE OSCURO INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0044	GABINETE 4 CAJONES COLOR NOGAL INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0045	ESCRITORIO DE 6 GAVETAS COLOR MADERA SEG PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0046	14 ESTANTES DE 5 GONDOLAS BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0047	4 ESTANTES DE 2 GONDOLAS BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0048	2 MESAS AMARILLAS DE MADERA BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0003-0049	MESA DE MADERA GRIS BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0004	MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERIA 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0004-0001	SILLON EJECUTIVO PRESIDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0004-0002	VENTILADOR PEDESTAL 18 CR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0004-0003	VENTILADOR PEDESTAL 18 CR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0004-0004	LOTE DE 100 SILLAS, 10 TABLONES, 11 MESAS REDONDAS, 15 MANTELES TABLON, 15 MANTELES REDONDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0005	MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERIA 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0005-0001	LOTE DE 5 SILLAS CON DESCANSABRAZOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0006	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0006-0001	BAFLE BT CON TRIPIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0007	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN SALDOS DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0007-0001	ESCRITORIO DE MADERA 75X1.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0007-0002	9 SILLAS NEGRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0007-0003	BASE PARA COMPUTADORA 0.62X0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0007-0004	SILLA NEGRA TERMINADA EN VINILICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0007-0005	LIBRERO DE MADERA PINO VERDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0007-0006	MESA COLOR GRIS0.61X1.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-51-06-1-0007-0007	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA NEGRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0007-0008	GABINETE METALICO 4 GABETAS GRIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0007-0009	TELEVISION MARCA SANSUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0007-0010	VIDEO CASSETE TAPE PALYER KENTCH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0007-0011	VENTILADOR BLANCO MARCA FAN STAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0007-0012	COPIADORA MARCA RICOH AFICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0007-0013	GABETA 2 CAJONES METALICOS GRIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0007-0014	LIBRERO DE MADERA CON 2 CAJONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0007-0015	GABETA CON 3 CAJONES METALICOS GRIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0007-0016	BASE PARA COMPUTADORA DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0007-0017	MESA EJECUTIVA DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0007-0018	JUEGO DE GARRAFON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0007-0019	ESTUFA 30 PULGADAS MABE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0007-0020	VIDEOCAMARA DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0007-0021	CAMARA SONY DSC W310	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0007-0022	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0007-0023	VENTILADOR INDUSTRIAL MY-3315	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-0007-0024	VENTILADOR INDUSTRIAL MY-3315	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-2022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-2022-001	5111000028-2 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-2022-002	5111000028-3 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-2022-003	5111000028-4 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-2022-004	5111000028-5 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-2022-005	5111000028-6 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-2022-006	5111000028-7 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-2022-007	5111000028-8 ESCRITORIO DE 125 CM.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-2022-008	5111000029-1 MUEBLE DE MADERA EN COLOR CHOCOLATE CON 6 REPISAS EN ESCUADRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-2022-009	5111000029-2 MUEBLE DE MADERA EN COLOR CHOCOLATE CON 6 REPISAS EN ESCUADRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-2022-010	5111000029-3 REPISA DE MADERA EN ESCUADRA COLOR CHOCOLATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-2022-011	5111000001-2 MUEBLE DE MADERA CON REPISAS RECTAS COLOR CHOCOLATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-2022-012	5111000026-6 ESCRITORIO DE MADERA CON DOS CAJONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-2022-013	5111000026-7 ESCRITORIO DE MADERA CON DOS CAJONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-2022-014	5111000026-8 ESCRITORIO DE MADERA CON DOS CAJONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-2023	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-2023-001	5111000029-4 ESTANTE COLOR CHOCOLATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-2023-002	5111000029-5 ESTANTE COLOR CHOCOLATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-2023-003	5111000029-6 ESTANTE COLOR CHOCOLATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-51-06-1-2023-004	5111000096-6 SILLA DE OFICINA MARCA ERGO MODELO MESH 1040 SECRETARIAL AJUSTABLE APOYA BRAZOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-2023-005	5111000096-7 SILLA DE OFICINA MARCA ERGO MESH 1040 SECRETARIAL AJUSTABLE APOYA BRAZOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-2023-006	5111000096-8 SILLA DE OFICINA MARCA ERGO MESH 1040 SECRETARIAL AJUSTABLE APOYA BRAZOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-2023-007	5111000096-9 SILLA DE OFICINA MARCA ERGO MESH 1040 SECRETARIAL AJUSTABLE APOYA BRAZOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-2024	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-2024-001	5111000026-9 ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-2024-002	5111000026-10 ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-2024-003	5111000026-11 ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-2024-004	5111000082-1 SILLA DE MADERA ACOJINADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-2024-005	5111000082-2 SILLA DE MADERA ACOJINADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-2024-006	5111000082-3 SILLA DE MADERA ACOJINADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-2024-007	5111000082-4 SILLA DE MADERA ACOJINADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0001	Equipo de Computo 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0002	Equipo de Computo 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0003	EQUIPOS DE COMPUTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0003-0001	EQUIPO DE COMPUTO CNC1310CMM3 REG. CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0003-0002	EQUIPO DE COMPUTO HP 646603-001 REG. CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0003-0003	PLOTTER DESIGN JET HP DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0003-0004	IMPRESORA HP LASER JET PRO M176N DES. SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0003-0005	MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO MP 171 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0003-0006	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0003-0007	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M4072FD DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0003-0008	EQUIPO DE COMPUTO ACER DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0003-0009	EQUIPO DE COMPUTO 2340681070973 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0003-0010	EQUIPO DE COMPUTO ACER 1030545022835 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0003-0011	EQUIPO DE COMPUTO ACER 5200HL DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0003-0012	PROYECTOR SECRETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0003-0013	EQUIPO DE COMPUTO HP W1907 CONTRALORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0003-0014	LAP TOP HP 00192-049-737-964 TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0003-0015	EQUIPO DE COMPUTO PROTEUS 14030104 TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0003-0016	EQUIPO DE COMPUTO PROTEUS 14030105 TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0003-0017	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0003-0018	EQUIPO DE COMPUTO TRUE BASIX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-51-06-3-0003-0019	EQUIPO DE COMPUTO TRUE BASIX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0003-0020	EQUIPO DE COMPUTO TRUE BASIX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0003-0021	EQUIPO DE COMPUTO AOC DES AGROPECUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0003-0022	EQUIPO DE COMPUTO LG 234068107139700 DES AGROPECUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0003-0023	EQUIPO DE COMPUTO LANIX AN3070VER6 ASUNTOS INDIGENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0003-0024	EQUIPO DE COMPUTO AOC T57VRDNPQ1A5NN1 SINDICATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0003-0025	IMPRESORA INYECCION DE TINTA BROTHER INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0003-0026	LAP TOP TOSHIBA 1B264530W INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0003-0027	IMPRESORA INYECCION DE TINTA EPSON K2WV373648 INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0003-0028	EQUIPO DE COMPUTO DELL 209R3P1 INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0003-0029	EQUIPO DE COMPUTO ACER S200HL SEG PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0003-0030	EQUIPO DE COMPUTO DELL CN.0TYX04 BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0003-0031	EQUIPO DE COMPUTO DELL CN.0TYX04 BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0003-0032	LAP TOP LENOVO G405 SECRETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0004	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0004-0001	LOTE 3 TARJETAS DE RED INALAMBICA ROMPEMUROS, 2 MEMORIAS USB KINGSTON 8 GB, 3 ROUTER INALAMBICO TP-LINK WIFI, 1 ROUTER INALAMBICO TP-LINK 300 MPS 2 ANTENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0004-0002	IMPRESORA EPSON L220	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0004-0003	IMPRESORA EPSON L220	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0004-0004	LAPTOP HP15-AC102LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0004-0005	IMPRESORA HP 1109W	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0004-0006	1 SWITCH 8 PUERTOS TP-LINK SN-53581S, 1 REGULADOR CDP SN: 55361S, 1 MOUSE USB VCOM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0004-0007	COMPUTADORA HP-AY005LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0004-0008	LAPTOP HP 15 INTEL DUAL CORE COLOR ROJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0004-0009	1 TECLADO MULTIMEDIA AKTEC USB, 1 MOUSE OPTICO EASYU LINE USB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0005	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0005-0001	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU, MONITOR AOC, TECLADO Y MOUSE LOGITECH, BOCINAS ACTECK	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0005-0002	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU, MONITOR AOC, TECLADO Y MOUSE LOGITECH, BOCINAS ACTECK	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0005-0003	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU, MONITOR AOC, TECLADO Y MOUSE LOGITECH, BOCINAS ACTECK	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0005-0004	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU, MONITOR AOC, TECLADO Y MOUSE LOGITECH, BOCINAS ACTECK	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-51-06-3-0005-0005	LOTE DE LAP TOP Y 3 IMPRESORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0005-0006	Impresora HP Laserjet Pro M15W 19PPM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0006	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SALDOS DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0006-0001	COMPUTADORA ACER INTEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0006-0002	IMPRESORA EPSON STYLUS C79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0006-0003	IMPRESORA HP DESKJET 5940	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0006-0004	IMPRESORA EPSON L220	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0006-0005	EQUIPO DE COMPUTO INTEL INSIDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0006-0006	SOFTWARE INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-0006-0007	EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-2022	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-2022-001	5151000085-1 SCANNER HP SCANJET PRO 2000 S2 NO. SERIE 6FW06A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-2022-002	5151000029-3 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L6490 NO. SERIE C11CJ88301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-2022-003	5151000129-1 LAPTOP GAMER XPG XENIA XE 15.6" FULL HD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-2022-004	5151000029-4 EQUIPO MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L5290	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-2022-005	5151000129-2 LAPTOP 2 EN 1 MICROSOFT SURFACE GO 2 NO. DE SERIE 011038112551	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-2022-006	5151000130-2 MONITOR MARCA SAMSUNG MODELO LU32J590UQLXZX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-2022-007	5151000130-3 MONITOR MARCA SAMSUNG MODELO LU32J590UQLXZX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-2022-008	5151000130-4 MONITOR MARCA SAMSUNG MODELO LU32J590UQLXZX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-2022-009	5151000130-5 MONITOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-2022-010	5151000044-1 IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-2022-011	5151000085-2 SCANNER MARCA HP SCANJET PRO 2000 S2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-2022-012	5151000007-1 COMPUTADORA CAJA NEGRA PROCESADOR INTEL COREI5 RAM 16 GB DDR4 SSD 480 GB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-2022-013	5151000007-2 COMPUTADORA CAJA NEGRA PROCESADOR INTEL COREI5 RAM 16 GB DDR4 SSD 480 GB, MONITOR SAMSUNG F390 LED 24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-2022-014	5151000029-5 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M479FDW WIFI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-2022-015	5151000029-6 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M479FDW WIFI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-2022-016	5151000085-3 SCANNER HP SCANJET PRO 2000 S2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-2022-017	5151000079-2 PROCESADOR DE COMPUTADORA MARCA INTEL MODELO CORE I9-10900K INTEL UHD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-2022-018	5151000079-3 PROCESADOR DE COMPUTADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-51-06-3-2023	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-2023-001	5151000131-1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX VERSALINK C405/DN NO. SERIE 4hx712097	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-2023-002	5151000132-1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MATCA XEROX VERSALINK B405/DN NO. SERIE 9HB673018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-2023-003	5151000133-1 LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS CMOS MARCA UNITECH MODELO MS838 NO. DE SERIE 9068484	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-2023-004	5151000035-1 IMPRESORA DE CREDENCIALES MARCA ZEBRA MODELO ZC300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-2023-005	5151000134-1 BATERÍA PARA NO BREAK MARCA POWER SONIC MODELO PS-12330NB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-2023-006	5151000135-1 REGULADOR NO BREAK MARCA FORZA POWER TECHNOLOGIES MARCA FDC-1511RUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-2023-007	5151000137-1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASERJET PRO MODELO MFP 3103FDW NO. SERIE VND3G01228	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-2023-008	5151000137-2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASERJET PRO MODELO MFP 3103FDW No. SERIE VND3G01335	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-2023-009	5151000085-4 ESCANER MARCA HP MODELO SCANJET PRO S2000 NO. SERIE CN38GB2008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-9-0005	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-9-0005-0001	PANTALLA TELEVISION HISENSE 40 PULGADAS LED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-9-0005-0002	SOPORTE PARA PANTALLA DE 32 - 50 PULGADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-9-0005-0003	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA OLIVETTI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-9-0006	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-9-0006-0001	REFRIGERADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-9-0006-0002	ENFRIADOR MABE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-9-0006-0003	COPIADORA CANON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-9-0006-0004	ESTUFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-9-2022	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-9-2022-001	5191000061-7 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE MAGNUM MODELO 19 INVERTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-9-2022-002	5191000061-8 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE MAGNUM MODELO 19 INVERTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-9-2024	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-9-2024-001	5191000183-1 VENTILADOR 18"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-9-2024-002	5191000183-2 VENTILADOR 18"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-06-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-07	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-07-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-51-07-1-2023	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-07-1-2023-001	5211000093-1 PROYECTOR PORTÁTIL MARCA EPSON MODELO POWERLITE W49 3LCD, WXGA 1280 X 800	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-07-1-2023-002	5211000060-1 PANTALLA PROYECTOR MARCA STEREN MODELO PRO-020 100"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-07-1-2023-003	5211000086-2 PANTALLA MARCA LG UHD 70 PULGADAS MODELO 70UR8750PSA.BWMMLKR 2023 NO. SERIE 311RMWV2L961	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-07-1-2023-004	5211000039-1 EQUIPO DE SONIDO INCLUYE SISTEMA INALAMBRICO CON DOS MICROFONOS SHURE MODELO BLX288/PG59-J11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-07-1-2023-005	5211000015-1 BOCINA MARCA JBL MODELO PARTYBOX 710 BLUETOOTH WATERPROOF 100V/240V NO. DE SERIE TL1249- BN0065774	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-07-1-2023-006	5211000015-2 BOCINA MARCA JBL MODELO PARTYBOX 710 BLUETOOTH WATERPROOF 100V/240V NO. DE SERIE TL1249- EN0083860	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-07-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-07-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-07-2-5221	APARATOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-07-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-07-3-2022	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-07-3-2022-001	5231000010-1 CAMARA DE VIDEO DIGITAL MARCA CANON MODELO EOS REBEL T7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-07-3-2022-002	5231000010-2 PAQUETE DE 8 CAMARAS DE VIDEO DE VIGILANCIA MARCA DAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-07-3-2023	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-07-3-2023-001	5231000010-3 KIT DE 6 CAMARAS DE VIDEO DE VIGILANCIA MODELO DH-HAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-07-3-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-07-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-07-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-08	Productos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-08-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-08-1-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-08-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-08-2-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09	Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-1	vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-1-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-1-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-1-0003	EQUIPO DE TRANSPORTE 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-1-0004	EQUIPO DE TRANSPORTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-51-09-1-0004-0001	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO ROJA 2005 TJ-21966 OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-1-0004-0002	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO BLANCA 2002 TH-99402 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-1-0004-0003	PIPA FREIGHTLINER 2005 NARANJA SECRETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-1-0004-0004	PIPA FREIGHTLINER BLANCA 3ALHCYCS25DV36795	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-1-0004-0005	EXPLORER TIPO VAGONETA 1FMZU73K13UC09225	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-1-0004-0006	PICK UP DODGE (AZUL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-1-0004-0007	PICK UP LOBO (PATRULLA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-1-0004-0008	CAMION FAMSIA TIPO PIPA C1517VMED0982	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-1-0004-0009	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2009 8AJEX32G594022318	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-1-0004-0010	AUTOMOVIL FIESTA IKON VERDE 2012 MAJFP1GD6CC107194	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-1-0004-0011	CAMIONETA NISSAN ESTACAS 2008 3N6DD14S48K030255	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-1-0004-0012	CAMIONETA TACOMA COLOR GRIS 2008 3TMLU4EN9M115874	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-1-0004-0013	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA ROJA 2007 3N6DD13S17K004258	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-1-0004-0014	PATRULLA FRONTIER 2002 1N6ED29X32C327433	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-1-0004-0015	CAMIONETA 3 TON VERDE CHEVROLET 3GBJC34R44M107369	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-1-0004-0016	CAMIONETA PICK UP SILVERADO CHEVROLET BLANCA 2002 1GCEC14W82Z125523	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-1-0004-0017	TOYOTA HILUX BLANCA MOD 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-1-0004-0018	FORD PICK UP F250 XL MODELO 2005 COLOR BLANCO NO. SERIE 3FTEF17W55MA00875	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-1-0004-0019	TOYOTA LINEA TACOMA MODELO 2013 TRD 4X4 COLOR GRIS NO. SERIE 3TMLU4EN9DM115874	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-1-0005	EQUIPO DE TRANSPORTE 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-1-0005-0001	AUTOMOVIL GOL VW COLOR GRIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-1-0006	EQUIPO DE TRANSPORTE 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-1-0006-0001	CAMIONETA TOYOTA HILUX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-1-0007	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE SALDOS DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-1-0007-0001	CAMIONETA NISSAN ROJA DOBLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-1-0007-0002	CAMIONETA FORD 3500 ROJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-1-0007-0003	CARROCERIA PARA CAMIONETA TRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-1-0007-0004	URVAN 15 PASAJEROS 4 PUERTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-1-0007-0005	NISSAN ROJA 2007	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-2-5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-3-5431	EQUIPO AEROESPACIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-4-5441	EQUIPO FERROVIARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-51-09-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-5-5451	EMBARCACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-9-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-9-0001-0001	MOTOCICLETA ITALIKA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-09-9-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-10	Productos Patrimoniales, Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-10-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11	Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-1-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-2-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-2-0001-0001	BOMBA PARA LOS SISTEMAS HIDRAULICOS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-2-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-2-0002-0001	BOMBA DE 1 1/2 HP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-2-0002-0002	MOTOR ELECTRICO DE 25 HP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-4-2023	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-4-2023-001	564100001-7 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO-MINISPLIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-4-2024	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-4-2024-001	564100001-8 MINISPLIT MARCA MABE DE 1 TONELADA 220 VOLTIOS FRIO CALOR/NO. DE SERIE ST23101421FMG1520	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-4-2024-002	564100001-9 MINISPLIT MARCA MIRAGE 1.5 TONELADAS 220 VOLTIOS FRIO CALOR/ NO. DE SERIE EMC181V7012400769	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-5-0001	EQUIPO DE COMUNICACION 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-5-0002	EQUIPO DE COMUNICACION 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-5-0003	EQUIPO DE COMUNICACION EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-5-0003-0001	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD KNB-63L DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-5-0003-0002	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD KNB-45L DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-5-0003-0003	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD KNB-45L DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-5-0003-0004	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD KNB-45L DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-5-0003-0005	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD KNB-63L DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-5-0003-0006	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD TK-3302 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-51-11-5-0003-0007	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD TK-3202 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-5-0003-0008	RADIO DE COMUNICACION ICOM 0713916 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-5-0003-0009	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD B0403221 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-5-0003-0010	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD B0403217 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-5-0003-0011	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD B2A02634 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-5-0003-0012	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD SEG PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-5-0003-0013	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD DES AGROPECUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-5-0004	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-5-0004-0001	RADIOS PARA SISTEMAS HIDRAULICOS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-5-0005	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-5-0005-0001	LOTE DE 2 RADIOS ICOM IC-F4003	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-5-0005-0002	LOTE 2 RADIOS MARCA ICOM MODELO IC-F4003	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-5-0005-0003	RADIO PARA PATRULLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-5-0005-0004	LOTE 2 RADIOS ICOM MODELO ICF6013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-5-0006	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN SALDO DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-5-0006-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-5-0007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-5-0007-001	5651000004-2 ANTENA PARA RADIO EXTERNO CABLE TNC-HI TRAGET CONNECTING POLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-6-2022	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, PARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-6-2022-001	5661000036-1 GENERADOR DE 35KW C35D6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-6-2024	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, PARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-6-2024-001	5661000115-1 REGULADOR NO BREAK MODELO EPU1500LCD/ NO. SERIE E2401071785	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-6-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-7-0001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-7-0001-0001	NIVEL OPTICO DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-7-0001-0002	ESTACION TOTAL (TRIPIE, LA BALIZA) DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-7-0001-0003	EQUIPO TOPOGRAFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-7-2022	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-7-2022-001	5671000161-1 MOTOBOMBA MARCA HONDA MODELO WL30XM-MFX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-7-2023	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-7-2023-001	5671000162-1 DESBROZADORA MODELO FS 250	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-51-11-7-2023-002	5671000163-1 DESBROZADORA MODELO FS 235	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-7-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-11-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-12	Productos Patrimoniales, Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-12-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-12-1-0001	BIENES ARTISTICOS CULTURALES EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-12-1-0001-0001	BUSTO DE BRONCE CORONEL CASTILLO PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-12-1-5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-12-2	Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-12-2-5141	OBJETOS DE VALOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-14	Productos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-14-0001	INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-14-0002	CONTPAQi Nominas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-14-1	SOFTWARE 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-14-1-0001	CONTPAQ I NOMINAS 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-14-1-0001-0001	LICENCIAS PARA CONTPAQ I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-14-1-0001-0002	LICENCIA PARA CONTPAQ I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-14-1-0002	SACG 6 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-14-1-0002-0001	RENOVACION DE LICENCIA SACG 6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-14-2	SOFTWARE 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-14-2-0001	CONTPAQ I NOMINAS 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-14-2-0001-0001	LICENCIAS PARA CONTPAQ I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-14-3	SOFTWARE SALDO DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-14-3-0001	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-14-5911	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-17	Productos Patrimoniales, Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-17-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-17-1-2022	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-17-1-2022-001	5971000001-6 LICENCIA INDETEC SAACG.NET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-17-1-2022-002	5971000001-7 LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-17-1-2023	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-17-1-2023-001	5971000001-8 LICENCIA CONTPAQ!	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-17-1-2023-002	5971000001-9 LICENCIA CONTPAQ!	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-17-1-2023-003	5971000001-10 LICENCIA CONTPAQ!	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-17-1-2024	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-17-1-2024-001	5971000001-11 LICENCIA CONTPAQi COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-17-1-2024-002	5971000001-12 LICENCIA CONTPAQi CONTABILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-17-1-2024-003	5971000001-13 LICENCIA CONTPAQi NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-17-1-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-51-17-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-17-2-2022	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-17-2-2022-001	5971000001-1 LICENCIA CONTPAQI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-17-2-2022-002	5971000001-2 LICENCIA CONTPAQI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-17-2-2022-003	5971000001-3 LICENCIA CONTPAQI-NÓMINAS No. SERIE 2220-ADF7-562D-738A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-17-2-5981	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-18	Productos Patrimoniales, Otros Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-51-18-5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-02-01	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-02-02	INFRACCIONES DE RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-02-03	INFRACCIONES A LA LEY AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-02-04	INFRACCIONES A LA LEY DE CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-02-05	INFRACCIONES A LA LEY DE PROECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-02-06	INFRACCIONES AL REGLAMENTO PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-02-07	MULTAS DE ECOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-02-08	MULTAS POR INFRACCIONES O INCUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PROTECCION A LOS ANIMALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-02-09	MULTAS DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-03-01	Ingresos por Daños al Patrimonio Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-04-01	REINTEGROS CUENTAS 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-04-02	REINTEGROS CUENTAS 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-04-03	REINTEGROS CUENTAS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-04-04	REINTEGROS DE SALDOS EN CUENTAS DE AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$150,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,689.00	\$0.00
D	8110-61-05-01	RETENCION 5 AL MILLAR	\$150,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,689.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-61-09-1-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-63	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-63-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-63-02	GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-63-03	ACTUALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-63-04	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Públicas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-72-01	Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$5,174.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,174.25	\$0.00
D	8110-79-01-01	INTERESES GANADOS POR VALORES (MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION)	\$5,174.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,174.25	\$0.00
D	8110-79-01-01-01	Rendimientos Ramo 28	\$964.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$964.15	\$0.00
D	8110-79-01-01-02	Rendimientos FISM	\$3,213.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,213.82	\$0.00
D	8110-79-01-01-03	Rendimientos FFM	\$482.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482.07	\$0.00
D	8110-79-01-01-04	Rendimientos Otras Cuentas	\$514.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514.21	\$0.00
D	8110-79-01-01-05	Rendimientos FISE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-06	Rendimientos Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-07	Rendimientos PROAGUA Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-08	Rendimientos PROAGUA Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-09	Rendimientos CONAFOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$455,880.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,880.75	\$0.00
D	8110-79-02-01	Otros Ingresos	\$455,880.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,880.75	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$38,459,736.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,459,736.26	\$0.00
D	8110-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$23,459,653.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,459,653.43	\$0.00
D	8110-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$8,813,995.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,813,995.66	\$0.00
D	8110-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$2,513,534.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,513,534.29	\$0.00
D	8110-81-04	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$670,275.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670,275.81	\$0.00
D	8110-81-05	FONDO DE FISCALIZACION	\$1,326,587.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,326,587.54	\$0.00
D	8110-81-06	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS	\$1,675,689.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,675,689.53	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$58,934,109.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,934,109.94	\$0.00
D	8110-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$47,728,416.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,728,416.16	\$0.00
D	8110-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$11,205,693.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,205,693.78	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00
D	8110-83-01	PROGRAMA FEDERAL-RAMO 20	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	8110-83-02	FISE 2022	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	8110-83-03	Convenio Gobierno del Estado pago de ISR Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-83-04	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-83-05	Convenio PROAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-83-06	CONVENIO PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$4,950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950,000.00	\$0.00
D	8110-84-01	TENENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-84-02	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$660,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,300.00	\$0.00
D	8110-84-03	5% DE INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-84-04	2% SOBRE NÓMINAS	\$900,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,769.00	\$0.00
D	8110-84-05	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$3,295,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,295,170.00	\$0.00
D	8110-84-06	ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$93,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,761.00	\$0.00
D	8110-84-07	CREDITO FISCAL 2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-85	Fondos Distintos de Aportaciones	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8110-85-001	Fondos distintos de aportaciones	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$90,017,738.31	\$27,139,142.16	\$0.00	\$0.00	\$62,878,596.15
A	8120-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8120-11-01	Impuestos sobre Espectáculos Públicos	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8120-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$202,610.80	\$46,369.00	\$0.00	\$0.00	\$156,241.80
A	8120-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$162,441.80	\$46,369.00	\$0.00	\$0.00	\$116,072.80
A	8120-12-01-01	PREDIAL URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$0.00	\$84,782.42	\$26,058.00	\$0.00	\$0.00	\$58,724.42
A	8120-12-01-02	URBANOS Y SUBURBANOS DESTINADOS A COMERCIO O SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-01-03	URBANOS O SUBURBANOS DESTINADOS A USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-01-04	d) Rústicos 1.Predios de propiedad privada	\$0.00	\$57,469.42	\$17,635.00	\$0.00	\$0.00	\$39,834.42
A	8120-12-01-05	PREDIAL EJIDAL	\$0.00	\$20,189.96	\$2,676.00	\$0.00	\$0.00	\$17,513.96
A	8120-12-02	IMPUESTO DE PLUSVALIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-03	IMPUESTO S/ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES (TRASLADO DE DOMINIO)	\$0.00	\$40,169.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,169.00
A	8120-15	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-15-01	Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$1,696,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,696,268.00
A	8120-31-01	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-31-02	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS FORTAMUN	\$0.00	\$1,017,079.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017,079.45
A	8120-31-03	APORTACIONES R28	\$0.00	\$679,188.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679,188.55
A	8120-31-04	APORTACIONES OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-01	Por La Concesión de Servicios a Particulares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$246,140.00	\$47,803.00	\$0.00	\$0.00	\$198,337.00
A	8120-43-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE,DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$8,083.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,083.12
A	8120-43-01-01	Art. 15 Los derechos derivados de la contratación del servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-02	Art. 16 Los derechos derivados del suministro de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-03	Art. 19. Los derechos derivados del suministro de agua potable	\$0.00	\$8,083.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,083.12
A	8120-43-01-03-05	V. Conexión a Línea de Agua	\$0.00	\$8,083.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,083.12
A	8120-43-02	SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03	SERVICIOS DE PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-01	a)MATERIA DE INHUMACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-02	b) OTROS RUBROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-03-03	c) USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-04	SERVICIOS DE RASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-04-01	a) POR SACRIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-05	SERVICIOS DE PLANEACION	\$0.00	\$223,710.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,710.79
A	8120-43-05-01	ART. 25 LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$223,633.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,633.04
A	8120-43-05-02	ART. 26 LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8120-43-05-03	ART. 27 PERMISOS PARA CONSTRUIR EN CEMENTERIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-05-04	d) CONSTACIAS CERTIFICACIONES DE PLANEACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,077.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077.75
A	8120-43-05-06	f) OTRAS CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-05-07	g) CAMBIO DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-06	SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07	SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$163,290.25	\$31,971.00	\$0.00	\$0.00	\$131,319.25
A	8120-43-07-01	II. Registro de autorizacion para habilitacion de eddd y suplencia de consentimiento a menores de edad	\$0.00	\$1,301.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,301.03
A	8120-43-07-02	III. Celebración de matrimonios en oficialía	\$0.00	\$111.09	\$2,661.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,549.91
A	8120-43-07-03	IV. Celebración de matrimonios a domicilio	\$0.00	\$1,077.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,077.75
A	8120-43-07-04	V. Registro de sentencia de divorcio	\$0.00	\$80.96	\$411.00	\$0.00	\$0.00	-\$330.04
A	8120-43-07-05	VI. Por la expedición de certificación de Actas	\$0.00	\$65,476.56	\$28,429.00	\$0.00	\$0.00	\$37,047.56
A	8120-43-07-06	VII. Otros registros del Estado Civil	\$0.00	\$14,955.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,955.24
A	8120-43-07-07	VIII. Búsqueda de Datos	\$0.00	\$48,498.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,498.73
A	8120-43-07-08	IX. Expedición de copias certificadas de actas de nacimiento para ingreso a educación inicial	\$0.00	\$10,777.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,777.50
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	-\$543.60	\$470.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,013.60
A	8120-43-07-10	XI. Por el registro extemporáneo de nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-11	XII. Por el registro de reconocimiento de hijo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-07-12	XIII. Copia fiel del libro	\$0.00	\$21,554.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,554.99
A	8120-43-08	SERVICIOS DE SALUBRIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-09	SERVICIOS DE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-10	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-11	SERVICIOS DE REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-12	SERVICIOS DE LICENCIA, PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-13	SERVICIOS DE MONITOREO VEHICULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-14	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-14-001	Art. 38 Fracc I. Por la asignación de número oficial y placa de los bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-14-002	Art. 38 Fracc II. Por la asignación de números interiores en edificios, en condominios o similares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-15	LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	-\$165,844.14	\$15,488.00	\$0.00	\$0.00	-\$181,332.14
A	8120-43-15-01	PERMISO INICIAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$0.00	-\$73,279.36	\$12,584.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,863.36



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-15-02	REFRENDO ANUAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$0.00	-\$92,564.78	\$2,904.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,468.78
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	\$14,205.61	\$344.00	\$0.00	\$0.00	\$13,861.61
A	8120-43-16-01	CONSTANCIA DE DATOS DE ARCHIVO	\$0.00	\$8,083.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,083.12
A	8120-43-16-02	CARTAS DE RECOMENDACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-16-03	CARTAS DE RESIDENCIA	\$0.00	\$1,616.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616.62
A	8120-43-16-04	CONSTANCIAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$0.00	-\$74.30	\$344.00	\$0.00	\$0.00	-\$418.30
A	8120-43-16-05	V. CERTIFICACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$2,694.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,694.37
A	8120-43-16-06	V.1. Certificación pública administrativa de Contratos	\$0.00	\$269.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269.18
A	8120-43-16-07	IV. Constancias de carácter administrativo, cartas de recomendación, documentos de extranjería, constancias de residencia	\$0.00	\$1,616.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616.62
A	8120-43-17	Art. 41 SERVICIOS DE CATASTRO	\$0.00	\$2,694.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,694.37
A	8120-43-17-01	I. Avaluos Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-17-02	II. Certificaciones	\$0.00	\$2,694.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,694.37
A	8120-43-17-02-001	a) Certificación de registro o de inexistencia de registro en el padrón municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-17-02-002	b) Certificación física de medidas y colindancias de un predio (por predio)	\$0.00	\$2,694.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,694.37
A	8120-43-17-03	III. Para la realización de deslinde	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-18	SERVICIOS DE SUPERVISION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-19	SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-20	SERVICIOS DE IMAGEN URBANA Y PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FISICOS (DOMINIO PUBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-01	MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-02	USO DE BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-03	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01	RECARGOS MORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-02	GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-03	ACTUALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-04	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$53,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,800.00
A	8120-51-01-001	PRODUCTOS	\$0.00	\$53,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,800.00
A	8120-51-02	Productos Patrimoniales, Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-02-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-02-1-0001	TERRENOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-02-5811	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-03	Productos Patrimoniales, Viviendas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-03-5821	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04	Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-1	EDIFICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-1-0001	EDIFICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-1-0001-0001	CASA DEL CAMPESINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-1-0001-0002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-1-0001-0003	OBRA CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES A 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-1-0001-0004	OBRA CORRESPONDIENTE A 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-1-0001-0005	OBRA CORRESPONDIENTE A 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-05	Productos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-05-5891	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0001	Mobiliario de oficina 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0002	Mobiliario de Oficina 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003	MOBILIARIO EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0001	ESCRITORIO METALICO CUBIERTA DE VIDRIO COLOR GRIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0002	ARCHIVERO DE 4 CAJONES COLOR GRIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0003	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0004	RACK DE MONTAJE REG. CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0005	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA REG. CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0006	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO CAFE CLARO REG. CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0007	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES NOVA METALICO DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0008	MESA ESCRITORIO OBSUCO MARRON DES. SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0009	MESA ESCRITORIO OBSCURO MARRON DS. SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0010	ESCRITORIO EJECUTIVO L COLOR NOGAL OBSCURO 2 GAVETAS DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0011	MINI SPLIT TRANE DES. SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0012	MINI SPLIT MIRAGE ABSOLUT DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0013	ESCRITORIO COLOR CAFE OBSCURO U DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0014	ESCRITORIO SECRETARIAL TIPO L PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0015	LIBRERO SECRETARIAL PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0016	ARCHIVERO COLOR GRIS METALICO DE 3 CAJONES PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0017	MINI SPLIT PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0018	ESCRITORIO DE MADERA COLOR VINO TIPO L SECRETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0019	ESCRITORIO EJECUTIVO CAFE TIPO U 5 PIEZAS SECRETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-06-1-0003-0020	MINI SPLIT R111+GE SECRETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0021	JUEGO DE MESA Y 12 SILLAS CABILDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0022	COPIADORA L70777241954 SCRETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0023	ESCRITORIO DE COMPUTADORA CON CAJON CONTRALORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0024	GABINETE METALICO 4 NIVELES CONTRALORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0025	COPIADORA RICOH MP1500 TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0026	ESCRITORIO TIPO L COLOR CAFE TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0027	ESCRITORIO CAFE CLARO TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0028	MINI SPLIT TRANE TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0029	PORTAGARRAFON WHIRLPOOL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0030	COPIADORA RICOH MP201SPF TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0031	ESCRITORIO CHICO COLOR AMARILLO DES RURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0032	ARCHIVERO COLOR GRIS 4 CAJONES DES RURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0033	ESCRITORIO EJECUTIVO METROPOLITAN INMUJER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0034	SILLON EJECUTIVO DE PIEL WELLINGTON INMUJER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0035	COPIADORA MULTIFUNCIONAL CANNON LASER MF 44 INMUJER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0036	ESCRITORIO COLOR GRIS DE LAMINA CUBIERTA DE VIDRIO SINDICATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0037	ESCRITORIO COLOR CAFE TUBULAR SINDICATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0038	MESA DE MADERA DE PERFIL TUBULAR CANELA SINDICATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0039	ARCHIVERO DE 4 PUERTAS COLOR ROJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0040	ARCHIVERO DE METAL COLOR GRIS 4 CAJONES INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0041	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA GX-7650 INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0042	ESCRITORIO DE MADERA 4 CAJONES MADERA NATURAL INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0043	GABINETE 4 CAJONES CAFE OBSCURO INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0044	GABINETE 4 CAJONES COLOR NOGAL INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0045	ESCRITORIO DE 6 GAVETAS COLOR MADERA SEG PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0046	14 ESTANTES DE 5 GONDOLAS BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0047	4 ESTANTES DE 2 GONDOLAS BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0048	2 MESAS AMARILLAS DE MADERA BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0003-0049	MESA DE MADERA GRIS BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0004	MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERIA 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0004-0001	SILLON EJECUTIVO PRESIDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0004-0002	VENTILADOR PEDESTAL 18 CR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0004-0003	VENTILADOR PEDESTAL 18 CR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0004-0004	LOTE DE 100 SILLAS, 10 TABLONES, 11 MESAS REDONDAS, 15 MANTELES TABLON, 15 MANTELES REDONDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0005	MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERIA 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-06-1-0005-0001	LOTE DE 5 SILLAS CON DESCANSABRAZOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0006	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0006-0001	BAFLE BT CON TRIPIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0007	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN SALDOS DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0007-0001	ESCRITORIO DE MADERA 75X1.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0007-0002	9 SILLAS NEGRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0007-0003	BASE PARA COMPUTADORA 0.62X0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0007-0004	SILLA NEGRA TERMINADA EN VINILICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0007-0005	LIBRERO DE MADERA PINO VERDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0007-0006	MESA COLOR GRIS0.61X1.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0007-0007	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA NEGRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0007-0008	GABINETE METALICO 4 GABETAS GRIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0007-0009	TELEVISION MARCA SANSUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0007-0010	VIDEO CASSETE TAPE PALYER KENTCH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0007-0011	VENTILADOR BLANCO MARCA FAN STAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0007-0012	COPIADORA MARCA RICOH AFICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0007-0013	GABETA 2 CAJONES METALICOS GRIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0007-0014	LIBRERO DE MADERA CON 2 CAJONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0007-0015	GABETA CON 3 CAJONES METALICOS GRIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0007-0016	BASE PARA COMPUTADORA DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0007-0017	MESA EJECUTIVA DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0007-0018	JUEGO DE GARRAFON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0007-0019	ESTUFA 30 PULGADAS MABE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0007-0020	VIDEOCAMARA DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0007-0021	CAMARA SONY DSC W310	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0007-0022	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0007-0023	VENTILADOR INDUSTRIAL MY-3315	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-0007-0024	VENTILADOR INDUSTRIAL MY-3315	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-2022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-2022-001	5111000028-2 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-2022-002	5111000028-3 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-2022-003	5111000028-4 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-2022-004	5111000028-5 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-2022-005	5111000028-6 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-2022-006	5111000028-7 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-2022-007	5111000028-8 ESCRITORIO DE 125 CM.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-2022-008	5111000029-1 MUEBLE DE MADERA EN COLOR CHOCOLATE CON 6 REPISAS EN ESCUADRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-2022-009	5111000029-2 MUEBLE DE MADERA EN COLOR CHOCOLATE CON 6 REPISAS EN ESCUADRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI****Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026****Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-06-1-2022-010	5111000029-3 REPISA DE MADERA EN ESCUADRA COLOR CHOCOLATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-2022-011	5111000001-2 MUEBLE DE MADERA CON REPISAS RECTAS COLOR CHOCOLATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-2022-012	5111000026-6 ESCRITORIO DE MADERA CON DOS CAJONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-2022-013	5111000026-7 ESCRITORIO DE MADERA CON DOS CAJONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-2022-014	5111000026-8 ESCRITORIO DE MADERA CON DOS CAJONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-2023	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-2023-001	5111000029-4 ESTANTE COLOR CHOCOLATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-2023-002	5111000029-5 ESTANTE COLOR CHOCOLATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-2023-003	5111000029-6 ESTANTE COLOR CHOCOLATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-2023-004	5111000096-6 SILLA DE OFICINA MARCA ERGO MODELO MESH 1040 SECRETARIAL AJUSTABLE APOYA BRAZOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-2023-005	5111000096-7 SILLA DE OFICINA MARCA ERGO MESH 1040 SECRETARIAL AJUSTABLE APOYA BRAZOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-2023-006	5111000096-8 SILLA DE OFICINA MARCA ERGO MESH 1040 SECRETARIAL AJUSTABLE APOYA BRAZOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-2023-007	5111000096-9 SILLA DE OFICINA MARCA ERGO MESH 1040 SECRETARIAL AJUSTABLE APOYA BRAZOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-2024	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-2024-001	5111000026-9 ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-2024-002	5111000026-10 ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-2024-003	5111000026-11 ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-2024-004	5111000082-1 SILLA DE MADERA ACOJINADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-2024-005	5111000082-2 SILLA DE MADERA ACOJINADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-2024-006	5111000082-3 SILLA DE MADERA ACOJINADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-2024-007	5111000082-4 SILLA DE MADERA ACOJINADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0001	Equipo de Computo 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0002	Equipo de Computo 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0003	EQUIPOS DE COMPUTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0003-0001	EQUIPO DE COMPUTO CNC1310CMM3 REG. CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0003-0002	EQUIPO DE COMPUTO HP 646603-001 REG. CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0003-0003	PLOTTER DESIGN JET HP DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0003-0004	IMPRESORA HP LASER JET PRO M176N DES. SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0003-0005	MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO MP 171 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0003-0006	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0003-0007	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M4072FD DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-06-3-0003-0008	EQUIPO DE COMPUTO ACER DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0003-0009	EQUIPO DE COMPUTO 2340681070973 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0003-0010	EQUIPO DE COMPUTO ACER 1030545022835 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0003-0011	EQUIPO DE COMPUTO ACER 5200HL DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0003-0012	PROYECTOR SECRETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0003-0013	EQUIPO DE COMPUTO HP W1907 CONTRALORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0003-0014	LAP TOP HP 00192-049-737-964 TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0003-0015	EQUIPO DE COMPUTO PROTEUS 14030104 TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0003-0016	EQUIPO DE COMPUTO PROTEUS 14030105 TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0003-0017	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0003-0018	EQUIPO DE COMPUTO TRUE BASIX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0003-0019	EQUIPO DE COMPUTO TRUE BASIX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0003-0020	EQUIPO DE COMPUTO TRUE BASIX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0003-0021	EQUIPO DE COMPUTO AOC DES AGROPECUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0003-0022	EQUIPO DE COMPUTO LG 234068107139700 DES AGROPECUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0003-0023	EQUIPO DE COMPUTO LANIX AN3070VER6 ASUNTOS INDIGENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0003-0024	EQUIPO DE COMPUTO AOC T57VRDNPQ1A5NN1 SINDICATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0003-0025	IMPRESORA INYECCION DE TINTA BROTHER INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0003-0026	LAP TOP TOSHIBA 1B264530W INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0003-0027	IMPRESORA INYECCION DE TINTA EPSON K2WV373648 INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0003-0028	EQUIPO DE COMPUTO DELL 209R3P1 INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0003-0029	EQUIPO DE COMPUTO ACER S200HL SEG PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0003-0030	EQUIPO DE COMPUTO DELL CN.0TYX04 BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0003-0031	EQUIPO DE COMPUTO DELL CN.0TYX04 BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0003-0032	LAP TOP LENOVO G405 SECRETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0004	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0004-0001	LOTE 3 TARJETAS DE RED INALAMBICA ROMPEMUROS, 2 MEMORIAS USB KINGSTON 8 GB, 3 ROUTER INALAMBICO TP-LINK WIFI, 1 ROUTER INALAMBICO TP-LINK 300 MPS 2 ANTENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0004-0002	IMPRESORA EPSON L220	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0004-0003	IMPRESORA EPSON L220	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0004-0004	LAPTOP HP15-AC102LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0004-0005	IMPRESORA HP 1109W	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0004-0006	1 SWITCH 8 PUERTOS TP-LINK SN-53581S, 1 REGULADOR CDP SN: 55361S, 1 MOUSE USB VCOM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0004-0007	COMPUTADORA HP-AY005LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0004-0008	LAPTOP HP 15 INTEL DUAL CORE COLOR ROJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-06-3-0004-0009	1 TECLADO MULTIMEDIA AKTEC USB, 1 MOUSE OPTICO EASYU LINE USB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0005	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0005-0001	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU, MONITOR AOC, TECLADO Y MOUSE LOGITECH, BOCINAS ACTECK	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0005-0002	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU, MONITOR AOC, TECLADO Y MOUSE LOGITECH, BOCINAS ACTECK	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0005-0003	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU, MONITOR AOC, TECLADO Y MOUSE LOGITECH, BOCINAS ACTECK	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0005-0004	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU, MONITOR AOC, TECLADO Y MOUSE LOGITECH, BOCINAS ACTECK	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0005-0005	LOTE DE LAP TOP Y 3 IMPRESORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0005-0006	Impresora HP Laserjet Pro M15W 19PPM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0006	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SALDOS DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0006-0001	COMPUTADORA ACER INTEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0006-0002	IMPRESORA EPSON STYLUS C79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0006-0003	IMPRESORA HP DESKJET 5940	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0006-0004	IMPRESORA EPSON L220	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0006-0005	EQUIPO DE COMPUTO INTEL INSIDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0006-0006	SOFTWARE INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-0006-0007	EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-2022	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-2022-001	5151000085-1 SCANNER HP SCANJET PRO 2000 S2 NO. SERIE 6FW06A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-2022-002	5151000029-3 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L6490 NO. SERIE C11CJ88301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-2022-003	5151000129-1 LAPTOP GAMER XPG XENIA XE 15.6" FULL HD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-2022-004	5151000029-4 EQUIPO MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L5290	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-2022-005	5151000129-2 LAPTOP 2 EN 1 MICROSOFT SURFACE GO 2 NO. DE SERIE 011038112551	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-2022-006	5151000130-2 MONITOR MARCA SAMSUNG MODELO LU32J590UQLXZX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-2022-007	5151000130-3 MONITOR MARCA SAMSUNG MODELO LU32J590UQLXZX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-2022-008	5151000130-4 MONITOR MARCA SAMSUNG MODELO LU32J590UQLXZX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-2022-009	5151000130-5 MONITOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-2022-010	5151000044-1 IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-2022-011	5151000085-2 SCANNER MARCA HP SCANJET PRO 2000 S2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-2022-012	5151000007-1 COMPUTADORA CAJA NEGRA PROCESADOR INTEL COREI5 RAM 16 GB DDR4 SSD 480 GB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-06-3-2022-013	5151000007-2 COMPUTADORA CAJA NEGRA PROCESADOR INTEL COREI5 RAM 16 GB DDR4 SSD 480 GB, MONITOR SAMSUNG F390 LED 24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-2022-014	5151000029-5 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M479FDW WIFI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-2022-015	5151000029-6 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M479FDW WIFI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-2022-016	5151000085-3 SCANNER HP SCANJET PRO 2000 S2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-2022-017	5151000079-2 PROCESADOR DE COMPUTADORA MARCA INTEL MODELO CORE I9-10900K INTEL UHD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-2022-018	5151000079-3 PROCESADOR DE COMPUTADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-2023	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-2023-001	5151000131-1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX VERSALINK C405/DN NO. SERIE 4hx712097	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-2023-002	5151000132-1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MATCA XEROX VERSALINK B405/DN NO. SERIE 9HB673018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-2023-003	5151000133-1 LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS CMOS MARCA UNITECH MODELO MS838 NO. DE SERIE 9068484	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-2023-004	5151000035-1 IMPRESORA DE CREDENCIALES MARCA ZEBRA MODELO ZC300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-2023-005	5151000134-1 BATERÍA PARA NO BREAK MARCA POWER SONIC MODELO PS-12330NB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-2023-006	5151000135-1 REGULADOR NO BREAK MARCA FORZA POWER TECHNOLOGIES MARCA FDC-1511RUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-2023-007	5151000137-1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASERJET PRO MODELO MFP 3103FDW NO. SERIE VND3G01228	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-2023-008	5151000137-2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASERJET PRO MODELO MFP 3103FDW No. SERIE VND3G01335	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-2023-009	5151000085-4 ESCANER MARCA HP MODELO SCANJET PRO S2000 NO. SERIE CN38GB2008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-9-0005	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-9-0005-0001	PANTALLA TELEVISION HISENSE 40 PULGADAS LED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-9-0005-0002	SOPORTE PARA PANTALLA DE 32 - 50 PULGADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-9-0005-0003	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA OLIVETTI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-9-0006	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-9-0006-0001	REFRIGERADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-9-0006-0002	ENFRIADOR MABE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-9-0006-0003	COPIADORA CANON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-9-0006-0004	ESTUFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-9-2022	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-06-9-2022-001	5191000061-7 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE MAGNUM MODELO 19 INVERTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-9-2022-002	5191000061-8 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE MAGNUM MODELO 19 INVERTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-9-2024	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-9-2024-001	5191000183-1 VENTILADOR 18"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-9-2024-002	5191000183-2 VENTILADOR 18"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07-1-2023	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07-1-2023-001	5211000093-1 PROYECTOR PORTÁTIL MARCA EPSON MODELO POWERLITE W49 3LCD, WXGA 1280 X 800	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07-1-2023-002	5211000060-1 PANTALLA PROYECTOR MARCA STEREN MODELO PRO-020 100"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07-1-2023-003	5211000086-2 PANTALLA MARCA LG UHD 70 PULGADAS MODELO 70UR8750PSA.BWMMLKR 2023 NO. SERIE 311RMWV2L961	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07-1-2023-004	5211000039-1 EQUIPO DE SONIDO INCLUYE SISTEMA INALAMBICO CON DOS MICROFONOS SHURE MODELO BLX288/PG59-J11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07-1-2023-005	5211000015-1 BOCINA MARCA JBL MODELO PARTYBOX 710 BLUETOOTH WATERPROOF 100V/240V NO. DE SERIE TL1249-BN0065774	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07-1-2023-006	5211000015-2 BOCINA MARCA JBL MODELO PARTYBOX 710 BLUETOOTH WATERPROOF 100V/240V NO. DE SERIE TL1249-EN0083860	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07-2-5221	APARATOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07-3-2022	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07-3-2022-001	5231000010-1 CAMARA DE VIDEO DIGITAL MARCA CANON MODELO EOS REBEL T7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07-3-2022-002	5231000010-2 PAQUETE DE 8 CAMARAS DE VIDEO DE VIGILANCIA MARCA DAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07-3-2023	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07-3-2023-001	5231000010-3 KIT DE 6 CAMARAS DE VIDEO DE VIGILANCIA MODELO DH-HAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07-3-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-07-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-08	Productos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI****Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026****Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-08-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-08-1-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-08-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-08-2-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09	Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-1	vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-1-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-1-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-1-0003	EQUIPO DE TRANSPORTE 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-1-0004	EQUIPO DE TRANSPORTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-1-0004-0001	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO ROJA 2005 TJ-21966 OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-1-0004-0002	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO BLANCA 2002 TH-99402 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-1-0004-0003	PIPA FREIGHTLINER 2005 NARANJA SECRETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-1-0004-0004	PIPA FREIGHTLINER BLANCA 3ALHCYCS25DV36795	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-1-0004-0005	EXPLORER TIPO VAGONETA 1FMZU73K13UC09225	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-1-0004-0006	PICK UP DODGE (AZUL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-1-0004-0007	PICK UP LOBO (PATRULLA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-1-0004-0008	CAMION FAMSIA TIPO PIPA C1517VMED0982	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-1-0004-0009	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2009 8AJEX32G594022318	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-1-0004-0010	AUTOMOVIL FIESTA IKON VERDE 2012 MAJFP1GD6CC107194	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-1-0004-0011	CAMIONETA NISSAN ESTACAS 2008 3N6DD14S48K030255	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-1-0004-0012	CAMIONETA TACOMA COLOR GRIS 2008 3TMLU4EN9M115874	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-1-0004-0013	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA ROJA 2007 3N6DD13S17K004258	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-1-0004-0014	PATRULLA FRONTIER 2002 1N6ED29X32C327433	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-1-0004-0015	CAMIONETA 3 TON VERDE CHEVROLET 3GBJC34R44M107369	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-1-0004-0016	CAMIONETA PICK UP SILVERADO CHEVROLET BLANCA 2002 1GCEC14W82Z125523	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-1-0004-0017	TOYOTA HILUX BLANCA MOD 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-1-0004-0018	FORD PICK UP F250 XL MODELO 2005 COLOR BLANCO NO. SERIE 3FTEF17W55MA00875	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-1-0004-0019	TOYOTA LINEA TACOMA MODELO 2013 TRD 4X4 COLOR GRIS NO. SERIE 3TMLU4EN9DM115874	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-1-0005	EQUIPO DE TRANSPORTE 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-1-0005-0001	AUTOMOVIL GOL VW COLOR GRIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-1-0006	EQUIPO DE TRANSPORTE 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-1-0006-0001	CAMIONETA TOYOTA HILUX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-1-0007	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE SALDOS DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-1-0007-0001	CAMIONETA NISSAN ROJA DOBLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-1-0007-0002	CAMIONETA FORD 3500 ROJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-09-1-0007-0003	CARROCERIA PARA CAMIONETA TRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-1-0007-0004	URVAN 15 PASAJEROS 4 PUERTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-1-0007-0005	NISSAN ROJA 2007	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-2-5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-3-5431	EQUIPO AEROESPACIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-4-5441	EQUIPO FERROVIARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-5-5451	EMBARCACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-9-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-9-0001-0001	MOTOCICLETA ITALIKA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-09-9-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-10	Productos Patrimoniales, Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-10-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11	Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-1-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-2-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-2-0001-0001	BOMBA PARA LOS SISTEMAS HIDRAULICOS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-2-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-2-0002-0001	BOMBA DE 11/2 HP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-2-0002-0002	MOTOR ELECTRICO DE 25 HP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-4-2023	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-4-2023-001	564100001-7 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO-MINISPLIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-4-2024	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-4-2024-001	564100001-8 MINISPLIT MARCA MABE DE 1 TONELADA 220 VOLTIOS FRIO CALOR/ NO. DE SERIE ST23101421FMG1520	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-4-2024-002	564100001-9 MINISPLIT MARCA MIRAGE 1.5 TONELADAS 220 VOLTIOS FRIO CALOR/ NO. DE SERIE EMC181V7012400769	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI****Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026****Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-11-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-5-0001	EQUIPO DE COMUNICACION 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-5-0002	EQUIPO DE COMUNICACION 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-5-0003	EQUIPO DE COMUNICACION EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-5-0003-0001	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD KNB-63L DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-5-0003-0002	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD KNB-45L DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-5-0003-0003	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD KNB-45L DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-5-0003-0004	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD KNB-45L DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-5-0003-0005	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD KNB-63L DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-5-0003-0006	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD TK-3302 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-5-0003-0007	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD TK-3202 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-5-0003-0008	RADIO DE COMUNICACION ICOM 0713916 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-5-0003-0009	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD B0403221 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-5-0003-0010	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD B0403217 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-5-0003-0011	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD B2A02634 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-5-0003-0012	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD SEG PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-5-0003-0013	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD DES AGROPECUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-5-0004	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-5-0004-0001	RADIOS PARA SISTEMAS HIDRAULICOS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-5-0005	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-5-0005-0001	LOTE DE 2 RADIOS ICOM IC-F4003	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-5-0005-0002	LOTE 2 RADIOS MARCA ICOM MODELO IC-F4003	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-5-0005-0003	RADIO PARA PATRULLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-5-0005-0004	LOTE 2 RADIOS ICOM MODELO ICF6013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-5-0006	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN SALDO DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-5-0006-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-5-0007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-5-0007-001	565100004-2 ANTENA PARA RADIO EXTERNO CABLE TNC-HI TRAGET CONNECTING POLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-6-2022	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, PARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-6-2022-001	5661000036-1 GENERADOR DE 35KW C35D6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-6-2024	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, PARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-6-2024-001	5661000115-1 REGULADOR NO BREAK MODELO EPU1500LCD/ NO. SERIE E2401071785	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-6-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-11-7-0001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-7-0001-0001	NIVEL OPTICO DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-7-0001-0002	ESTACION TOTAL (TRIPIE, LA BALIZA) DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-7-0001-0003	EQUIPO TOPOGRAFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-7-2022	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-7-2022-001	5671000161-1 MOTOBOMBA MARCA HONDA MODELO WL30XM-MFX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-7-2023	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-7-2023-001	5671000162-1 DESBROZADORA MODELO FS 250	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-7-2023-002	5671000163-1 DESBROZADORA MODELO FS 235	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-7-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-11-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-12	Productos Patrimoniales, Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-12-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-12-1-0001	BIENES ARTISTICOS CULTURALES EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-12-1-0001-0001	BUSTO DE BRONCE CORONEL CASTILLO PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-12-1-5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-12-2	Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-12-2-5141	OBJETOS DE VALOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-14	Productos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-14-0001	INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-14-0002	CONTPAQi Nominas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-14-1	SOFTWARE 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-14-1-0001	CONTPAQ I NOMINAS 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-14-1-0001-0001	LICENCIAS PARA CONTPAQ I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-14-1-0001-0002	LICENCIA PARA CONTPAQ I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-14-1-0002	SACG 6 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-14-1-0002-0001	RENOVACION DE LICENCIA SACG 6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-14-2	SOFTWARE 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-14-2-0001	CONTPAQ I NOMINAS 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-14-2-0001-0001	LICENCIAS PARA CONTPAQ I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-14-3	SOFTWARE SALDO DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-14-3-0001	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-14-5911	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-17	Productos Patrimoniales, Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-17-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-17-1-2022	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-17-1-2022-001	5971000001-6 LICENCIA INDETEC SAACG.NET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-17-1-2022-002	5971000001-7 LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-17-1-2023	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-17-1-2023-001	5971000001-8 LICENCIA CONTPAQ!	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-17-1-2023-002	5971000001-9 LICENCIA CONTPAQ!	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-17-1-2023-003	5971000001-10 LICENCIA CONTPAQ!	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-17-1-2024	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-17-1-2024-001	5971000001-11 LICENCIA CONTPAQi COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-17-1-2024-002	5971000001-12 LICENCIA CONTPAQi CONTABILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-17-1-2024-003	5971000001-13 LICENCIA CONTPAQi NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-17-1-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-17-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-17-2-2022	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-17-2-2022-001	5971000001-1 LICENCIA CONTPAQI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-17-2-2022-002	5971000001-2 LICENCIA CONTPAQI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-17-2-2022-003	5971000001-3 LICENCIA CONTPAQI-NÓMINAS No. SERIE 2220-ADF7-562D-738A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-17-2-5981	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-18	Productos Patrimoniales, Otros Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-18-5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	-\$2,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,074.00
A	8120-61-02-01	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-02	INFRACCIONES DE RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-03	INFRACCIONES A LA LEY AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-04	INFRACCIONES A LA LEY DE CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-05	INFRACCIONES A LA LEY DE PROECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-06	INFRACCIONES AL REGLAMENTO PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-07	MULTAS DE ECOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-08	MULTAS POR INFRACCIONES O INCUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PROTECCION A LOS ANIMALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-09	MULTAS DIVERSAS	\$0.00	-\$2,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,074.00
A	8120-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-03-01	Ingresos por Daños al Patrimonio Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-04-01	REINTEGROS CUENTAS 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-04-02	REINTEGROS CUENTAS 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-04-03	REINTEGROS CUENTAS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-04-04	REINTEGROS DE SALDOS EN CUENTAS DE AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	-\$30,956.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,956.45
A	8120-61-05-01	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.00	-\$30,956.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,956.45
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	-\$20,231.00	\$14,713.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,944.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	-\$20,231.00	\$14,713.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,944.00
A	8120-61-09-1-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	-\$20,231.00	\$14,713.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,944.00
A	8120-63	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-63-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-63-02	GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-63-03	ACTUALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-63-04	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Públicas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-72-01	Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$1,839.52	\$14,899.91	\$0.00	\$0.00	-\$16,739.43
A	8120-79-01-01	INTERESES GANADOS POR VALORES (MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION)	\$0.00	-\$1,839.52	\$14,899.91	\$0.00	\$0.00	-\$16,739.43
A	8120-79-01-01-01	Rendimientos Ramo 28	\$0.00	\$417.96	\$855.75	\$0.00	\$0.00	-\$437.79
A	8120-79-01-01-02	Rendimientos FISM	\$0.00	-\$1,991.20	\$11,830.46	\$0.00	\$0.00	-\$13,821.66
A	8120-79-01-01-03	Rendimientos FFM	\$0.00	-\$65.51	\$1,797.29	\$0.00	\$0.00	-\$1,862.80
A	8120-79-01-01-04	Rendimientos Otras Cuentas	\$0.00	\$454.07	\$173.95	\$0.00	\$0.00	\$280.12
A	8120-79-01-01-05	Rendimientos FISE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-06	Rendimientos Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-07	Rendimientos PROAGUA Federal	\$0.00	-\$2.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2.08
A	8120-79-01-01-08	Rendimientos PROAGUA Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-09	Rendimientos CONAFOR	\$0.00	-\$652.76	\$242.46	\$0.00	\$0.00	-\$895.22
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$455,880.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,880.75
A	8120-79-02-01	Otros Ingresos	\$0.00	\$455,880.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,880.75
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$29,024,959.29	\$8,811,504.89	\$0.00	\$0.00	\$20,213,454.40
A	8120-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$17,054,811.12	\$6,299,102.75	\$0.00	\$0.00	\$10,755,708.37
A	8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$6,631,781.35	\$1,673,096.13	\$0.00	\$0.00	\$4,958,685.22
A	8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$2,317,842.51	\$92,958.89	\$0.00	\$0.00	\$2,224,883.62
A	8120-81-04	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$423,128.05	\$249,457.69	\$0.00	\$0.00	\$173,670.36
A	8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$921,706.73	\$496,889.43	\$0.00	\$0.00	\$424,817.30
A	8120-81-06	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS	\$0.00	\$1,675,689.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,675,689.53
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$47,578,463.94	\$17,033,469.00	\$0.00	\$0.00	\$30,544,994.94
A	8120-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$38,512,760.16	\$13,823,484.00	\$0.00	\$0.00	\$24,689,276.16
A	8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$9,065,703.78	\$3,209,985.00	\$0.00	\$0.00	\$5,855,718.78
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
A	8120-83-01	PROGRAMA FEDERAL-RAMO 20	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8120-83-02	FISE 2022	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8120-83-03	Convenio Gobierno del Estado pago de ISR Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-05	Convenio PROAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-06	CONVENIO PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$4,700,716.50	\$1,170,383.36	\$0.00	\$0.00	\$3,530,333.14
A	8120-84-01	TENENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-84-02	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$518,861.94	\$111,803.78	\$0.00	\$0.00	\$407,058.16
A	8120-84-03	5% DE INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-84-04	2% SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$860,172.00	\$228,216.00	\$0.00	\$0.00	\$631,956.00
A	8120-84-05	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$3,295,170.00	\$676,033.00	\$0.00	\$0.00	\$2,619,137.00
A	8120-84-06	ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$73,411.56	\$13,701.83	\$0.00	\$0.00	\$59,709.73
A	8120-84-07	CREDITO FISCAL 2026	\$0.00	-\$46,899.00	\$140,628.75	\$0.00	\$0.00	-\$187,527.75
A	8120-85	Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8120-85-001	Fondos distintos de aportaciones	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-11-01	Impuestos sobre Espectáculos Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-12-01-01	PREDIAL URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-12-01-02	URBANOS Y SUBURBANOS DESTINADOS A COMERCIO O SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-12-01-03	URBANOS O SUBURBANOS DESTINADOS A USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-12-01-04	d) Rústicos 1.Predios de propiedad privada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-12-01-05	PREDIAL EJIDAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-12-02	IMPUESTO DE PLUSVALIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-12-03	IMPUESTO S/ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES (TRASLADO DE DOMINIO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-15	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-15-01	Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-31-01	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-31-02	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-31-03	APORTACIONES R28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-31-04	APORTACIONES OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-41-01	Por La Concesión de Servicios a Particulares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE,DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-01-01	Art. 15 Los derechos derivados de la contratación del servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-02	Art. 16 Los derechos derivados del suministro de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-03	Art. 19. Los derechos derivados del suministro de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-03-05	V. Conexión a Línea de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-02	SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03	SERVICIOS DE PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-01	a)MATERIA DE INHUMACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-02	b) OTROS RUBROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-03-03	c) USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-04	SERVICIOS DE RASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-04-01	a) POR SACRIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-05	SERVICIOS DE PLANEACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-05-01	ART. 25 LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-05-02	ART. 26 LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-05-03	ART. 27 PERMISOS PARA CONSTRUIR EN CEMENTERIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-05-04	d) CONSTACIAS CERTIFICACIONES DE PLANEACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-05-05	Art. 25 Fracc. VII Por la autorización de fusión de predios, por metro cuadrado o fracción de la superficie total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-05-06	f) OTRAS CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-05-07	g) CAMBIO DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-06	SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-07	SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-07-01	II. Registro de autorizacion para habilitacion de eddd y suplencia de consentimiento a menores de edad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-07-02	III. Celebración de matrimonios en oficialía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-07-03	IV. Celebración de matrimonios a domicilio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-07-04	V. Registro de sentencia de divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-07-05	VI. Por la expedición de certificación de Actas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-07-06	VII. Otros registros del Estado Civil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-07-07	VIII. Búsqueda de Datos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-07-08	IX. Expedición de copias certificadas de actas de nacimiento para ingreso a educación inicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-07-09	X. Por la inscripción de actas del Registro Civil, respecto de actos celebrados por Mexicanos en el Extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-07-10	XI. Por el registro extemporáneo de nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-07-11	XII. Por el registro de reconocimiento de hijo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-07-12	XIII. Copia fiel del libro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-08	SERVICIOS DE SALUBRIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-09	SERVICIOS DE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-10	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-11	SERVICIOS DE REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-12	SERVICIOS DE LICENCIA, PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-13	SERVICIOS DE MONITOREO VEHICULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-14	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-14-001	Art. 38 Fracc I. Por la asignación de número oficial y placa de los bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-14-002	Art. 38 Fracc II. Por la asignación de números interiores en edificios, en condominios o similares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-15	LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-15-01	PERMISO INICIAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-15-02	REFRENDO ANUAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-16	Art. 40 EXPEDICION DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES REPRODUCCION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS A TRAVES DE SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA Y OTRAS SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-16-01	CONSTANCIA DE DATOS DE ARCHIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-16-02	CARTAS DE RECOMENDACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-16-03	CARTAS DE RESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-16-04	CONSTANCIAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-16-05	V. CERTIFICACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-16-06	V.1. Certificación pública administrativa de Contratos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-16-07	IV. Constancias de carácter administrativo, cartas de recomendación, documentos de extranjería, constancias de residencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-17	Art. 41 SERVICIOS DE CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-17-01	I. Avaluos Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-17-02	II. Certificaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-17-02-001	a)Certificación de registro o de inexistencia de registro en el padrón municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-17-02-002	b) Certificación física de medidas y colindancias de un predio (por predio)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-17-03	III. Para la realización de deslinde	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-18	SERVICIOS DE SUPERVISION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-19	SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-20	SERVICIOS DE IMAGEN URBANA Y PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-01	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FISICOS (DOMINIO PUBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-01-01	MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-01-02	USO DE BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-01-03	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-45-01	RECARGOS MORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-02	GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-03	ACTUALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-45-04	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-01-001	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-02	Productos Patrimoniales, Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-02-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-02-1-0001	TERRENOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-02-5811	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-03	Productos Patrimoniales, Viviendas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-03-5821	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-04	Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-04-1	EDIFICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-04-1-0001	EDIFICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-04-1-0001-0001	CASA DEL CAMPESINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-04-1-0001-0002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-04-1-0001-0003	OBRA CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES A 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-04-1-0001-0004	OBRA CORRESPONDIENTE A 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-04-1-0001-0005	OBRA CORRESPONDIENTE A 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-04-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-05	Productos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-05-5891	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0001	Mobiliario de oficina 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0002	Mobiliario de Oficina 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003	MOBILIARIO EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0001	ESCRITORIO METALICO CUBIERTA DE VIDRIO COLOR GRIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0002	ARCHIVERO DE 4 CAJONES COLOR GRIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0003	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0004	RACK DE MONTAJE REG. CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0005	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA REG. CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0006	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO CAFE CLARO REG. CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0007	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES NOVA METALICO DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0008	MESA ESCRITORIO OBSUCO MARRON DES. SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0009	MESA ESCRITORIO OSCURO MARRON DS. SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0010	ESCRITORIO EJECUTIVO L COLOR NOGAL OSCURO 2 GAVETAS DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-51-06-1-0003-0011	MINI SPLIT TRANE DES. SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0012	MINI SPLIT MIRAGE ABSOLUT DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0013	ESCRITORIO COLOR CAFE OBSCURO U DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0014	ESCRITORIO SECRETARIAL TIPO L PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0015	LIBRERO SECRETARIAL PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0016	ARCHIVERO COLOR GRIS METALICO DE 3 CAJONES PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0017	MINI SPLIT PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0018	ESCRITORIO DE MADERA COLOR VINO TIPO L SECRETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0019	ESCRITORIO EJECUTIVO CAFE TIPO U 5 PIEZAS SECRETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0020	MINI SPLIT R111+GE SECRETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0021	JUEGO DE MESA Y 12 SILLAS CABILDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0022	COPIADORA L70777241954 SRETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0023	ESCRITORIO DE COMPUTADORA CON CAJON CONTRALORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0024	GABINETE METALICO 4 NIVELES CONTRALORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0025	COPIADORA RICOH MP1500 TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0026	ESCRITORIO TIPO L COLOR CAFE TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0027	ESCRITORIO CAFE CLARO TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0028	MINI SPLIT TRANE TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0029	PORTAGARRAFON WHIRLPOOL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0030	COPIADORA RICOH MP201SPF TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0031	ESCRITORIO CHICO COLOR AMARILLO DES RURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0032	ARCHIVERO COLOR GRIS 4 CAJONES DES RURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0033	ESCRITORIO EJECUTIVO METROPOLITAN INMUJER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0034	SILLON EJECUTIVO DE PIEL WELLINGTON INMUJER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0035	COPIADORA MULTIFUNCIONAL CANNON LASER MF 44 INMUJER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0036	ESCRITORIO COLOR GRIS DE LAMINA CUBIERTA DE VIDRIO SINDICATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0037	ESCRITORIO COLOR CAFE TUBULAR SINDICATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0038	MESA DE MADERA DE PERFIL TUBULAR CANELA SINDICATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0039	ARCHIVERO DE 4 PUERTAS COLOR ROJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0040	ARCHIVERO DE METAL COLOR GRIS 4 CAJONES INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0041	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA GX-7650 INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0042	ESCRITORIO DE MADERA 4 CAJONES MADERA NATURAL INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0043	GABINETE 4 CAJONES CAFE OBSCURO INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0044	GABINETE 4 CAJONES COLOR NOGAL INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0045	ESCRITORIO DE 6 GAVETAS COLOR MADERA SEG PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-51-06-1-0003-0046	14 ESTANTES DE 5 GONDOLAS BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0047	4 ESTANTES DE 2 GONDOLAS BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0048	2 MESAS AMARILLAS DE MADERA BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0003-0049	MESA DE MADERA GRIS BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0004	MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERIA 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0004-0001	SILLON EJECUTIVO PRESIDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0004-0002	VENTILADOR PEDESTAL 18 CR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0004-0003	VENTILADOR PEDESTAL 18 CR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0004-0004	LOTE DE 100 SILLAS, 10 TABLONES, 11 MESAS REDONDAS, 15 MANTELES TABLON, 15 MANTELES REDONDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0005	MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERIA 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0005-0001	LOTE DE 5 SILLAS CON DESCANSABRAZOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0006	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0006-0001	BAFLE BT CON TRIPIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0007	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN SALDOS DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0007-0001	ESCRITORIO DE MADERA 75X1.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0007-0002	9 SILLAS NEGRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0007-0003	BASE PARA COMPUTADORA 0.62X0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0007-0004	SILLA NEGRA TERMINADA EN VINILICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0007-0005	LIBRERO DE MADERA PINO VERDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0007-0006	MESA COLOR GRIS0.61X1.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0007-0007	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA NEGRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0007-0008	GABINETE METALICO 4 GABETAS GRIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0007-0009	TELEVISION MARCA SANSUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0007-0010	VIDEO CASSETE TAPE PALYER KENTCH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0007-0011	VENTILADOR BLANCO MARCA FAN STAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0007-0012	COPIADORA MARCA RICOH AFICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0007-0013	GABETA 2 CAJONES METALICOS GRIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0007-0014	LIBRERO DE MADERA CON 2 CAJONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0007-0015	GABETA CON 3 CAJONES METALICOS GRIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0007-0016	BASE PARA COMPUTADORA DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0007-0017	MESA EJECUTIVA DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0007-0018	JUEGO DE GARRAFON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0007-0019	ESTUFA 30 PULGADAS MABE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0007-0020	VIDEOCAMARA DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0007-0021	CAMARA SONY DSC W310	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0007-0022	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0007-0023	VENTILADOR INSUSTRAL MY-3315	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-0007-0024	VENTILADOR INSUSTRAL MY-3315	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-2022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-2022-001	511100028-2 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-51-06-1-2022-002	5111000028-3 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-2022-003	5111000028-4 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-2022-004	5111000028-5 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-2022-005	5111000028-6 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-2022-006	5111000028-7 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-2022-007	5111000028-8 ESCRITORIO DE 125 CM.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-2022-008	5111000029-1 MUEBLE DE MADERA EN COLOR CHOCOLATE CON 6 REPISAS EN ESCUADRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-2022-009	5111000029-2 MUEBLE DE MADERA EN COLOR CHOCOLATE CON 6 REPISAS EN ESCUADRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-2022-010	5111000029-3 REPISA DE MADERA EN ESCUADRA COLOR CHOCOLATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-2022-011	5111000001-2 MUEBLE DE MADERA CON REPISAS RECTAS COLOR CHOCOLATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-2022-012	5111000026-6 ESCRITORIO DE MADERA CON DOS CAJONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-2022-013	5111000026-7 ESCRITORIO DE MADERA CON DOS CAJONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-2022-014	5111000026-8 ESCRITORIO DE MADERA CON DOS CAJONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-2023	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-2023-001	5111000029-4 ESTANTE COLOR CHOCOLATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-2023-002	5111000029-5 ESTANTE COLOR CHOCOLATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-2023-003	5111000029-6 ESTANTE COLOR CHOCOLATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-2023-004	5111000096-6 SILLA DE OFICINA MARCA ERGO MODELO MESH 1040 SECRETARIAL AJUSTABLE APOYA BRAZOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-2023-005	5111000096-7 SILLA DE OFICINA MARCA ERGO MESH 1040 SECRETARIAL AJUSTABLE APOYA BRAZOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-2023-006	5111000096-8 SILLA DE OFICINA MARCA ERGO MESH 1040 SECRETARIAL AJUSTABLE APOYA BRAZOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-2023-007	5111000096-9 SILLA DE OFICINA MARCA ERGO MESH 1040 SECRETARIAL AJUSTABLE APOYA BRAZOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-2024	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-2024-001	5111000026-9 ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-2024-002	5111000026-10 ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-2024-003	5111000026-11 ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-2024-004	5111000082-1 SILLA DE MADERA ACOJINADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-2024-005	5111000082-2 SILLA DE MADERA ACOJINADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-2024-006	5111000082-3 SILLA DE MADERA ACOJINADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-2024-007	5111000082-4 SILLA DE MADERA ACOJINADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0001	Equipo de Computo 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-51-06-3-0002	Equipo de Computo 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0003	EQUIPOS DE COMPUTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0003-0001	EQUIPO DE COMPUTO CNC1310CMM3 REG. CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0003-0002	EQUIPO DE COMPUTO HP 646603-001 REG. CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0003-0003	PLOTTER DESIGN JET HP DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0003-0004	IMPRESORA HP LASER JET PRO M176N DES. SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0003-0005	MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO MP 171 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0003-0006	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0003-0007	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M4072FD DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0003-0008	EQUIPO DE COMPUTO ACER DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0003-0009	EQUIPO DE COMPUTO 2340681070973 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0003-0010	EQUIPO DE COMPUTO ACER 1030545022835 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0003-0011	EQUIPO DE COMPUTO ACER 5200HL DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0003-0012	PROYECTOR SECRETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0003-0013	EQUIPO DE COMPUTO HP W1907 CONTRALORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0003-0014	LAP TOP HP 00192-049-737-964 TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0003-0015	EQUIPO DE COMPUTO PROTEUS 14030104 TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0003-0016	EQUIPO DE COMPUTO PROTEUS 14030105 TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0003-0017	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0003-0018	EQUIPO DE COMPUTO TRUE BASIX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0003-0019	EQUIPO DE COMPUTO TRUE BASIX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0003-0020	EQUIPO DE COMPUTO TRUE BASIX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0003-0021	EQUIPO DE COMPUTO AOC DES AGROPECUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0003-0022	EQUIPO DE COMPUTO LG 234068107139700 DES AGROPECUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0003-0023	EQUIPO DE COMPUTO LANIX AN3070VER6 ASUNTOS INDIGENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0003-0024	EQUIPO DE COMPUTO AOC T57VRDNPQ1A5NN1 SINDICATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0003-0025	IMPRESORA INYECCION DE TINTA BROTHER INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0003-0026	LAP TOP TOSHIBA 1B264530W INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0003-0027	IMPRESORA INYECCION DE TINTA EPSON K2WV373648 INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0003-0028	EQUIPO DE COMPUTO DELL 209R3P1 INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0003-0029	EQUIPO DE COMPUTO ACER S200HL SEG PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0003-0030	EQUIPO DE COMPUTO DELL CN.0TYX04 BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0003-0031	EQUIPO DE COMPUTO DELL CN.0TYX04 BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0003-0032	LAP TOP LENOVO G405 SECRETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0004	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-51-06-3-0004-0001	LOTE 3 TARJETAS DE RED INALAMBRICA ROMPEMUROS, 2 MEMORIAS USB KINGSTON 8 GB, 3 ROUTER INALAMBRICO TP-LINK WIFI, 1 ROUTER INALAMBRICO TP-LINK 300 MPS 2 ANTENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0004-0002	IMPRESORA EPSON L220	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0004-0003	IMPRESORA EPSON L220	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0004-0004	LAPTOP HP15-AC102LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0004-0005	IMPRESORA HP 1109W	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0004-0006	1 SWITCH 8 PUERTOS TP-LINK SN-53581S, 1 REGULADOR CDP SN: 55361S, 1 MOUSE USB VCOM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0004-0007	COMPUTADORA HP-AY005LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0004-0008	LAPTOP HP 15 INTEL DUAL CORE COLOR ROJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0004-0009	1 TECLADO MULTIMEDIA AKTEC USB, 1 MOUSE OPTICO EASYU LINE USB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0005	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0005-0001	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU, MONITOR AOC, TECLADO Y MOUSE LOGITECH, BOCINAS ACTECK	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0005-0002	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU, MONITOR AOC, TECLADO Y MOUSE LOGITECH, BOCINAS ACTECK	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0005-0003	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU, MONITOR AOC, TECLADO Y MOUSE LOGITECH, BOCINAS ACTECK	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0005-0004	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU, MONITOR AOC, TECLADO Y MOUSE LOGITECH, BOCINAS ACTECK	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0005-0005	LOTE DE LAP TOP Y 3 IMPRESORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0005-0006	Impresora HP Laserjet Pro M15W 19PPM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0006	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SALDOS DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0006-0001	COMPUTADORA ACER INTEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0006-0002	IMPRESORA EPSON STYLUS C79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0006-0003	IMPRESORA HP DESKJET 5940	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0006-0004	IMPRESORA EPSON L220	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0006-0005	EQUIPO DE COMPUTO INTEL INSIDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0006-0006	SOFTWARE INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-0006-0007	EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-2022	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-2022-001	5151000085-1 SCANNER HP SCANJET PRO 2000 S2 NO. SERIE 6FW06A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-2022-002	5151000029-3 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L6490 NO. SERIE C11CJ88301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-2022-003	5151000129-1 LAPTOP GAMER XPG XENIA XE 15.6" FULL HD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-2022-004	5151000029-4 EQUIPO MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L5290	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-51-06-3-2022-005	5151000129-2 LAPTOP 2 EN 1 MICROSOFT SURFACE GO 2 NO. DE SERIE 011038112551	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-2022-006	5151000130-2 MONITOR MARCA SAMSUNG MODELO LU32J590UQLXZX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-2022-007	5151000130-3 MONITOR MARCA SAMSUNG MODELO LU32J590UQLXZX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-2022-008	5151000130-4 MONITOR MARCA SAMSUNG MODELO LU32J590UQLXZX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-2022-009	5151000130-5 MONITOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-2022-010	5151000044-1 IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-2022-011	5151000085-2 SCANNER MARCA HP SCANJET PRO 2000 S2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-2022-012	5151000007-1 COMPUTADORA CAJA NEGRA PROCESADOR INTEL COREI5 RAM 16 GB DDR4 SSD 480 GB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-2022-013	5151000007-2 COMPUTADORA CAJA NEGRA PROCESADOR INTEL COREI5 RAM 16 GB DDR4 SSD 480 GB, MONITOR SAMSUNG F390 LED 24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-2022-014	5151000029-5 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M479FDW WIFI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-2022-015	5151000029-6 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M479FDW WIFI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-2022-016	5151000085-3 SCANNER HP SCANJET PRO 2000 S2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-2022-017	5151000079-2 PROCESADOR DE COMPUTADORA MARCA INTEL MODELO CORE I9-10900K INTEL UHD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-2022-018	5151000079-3 PROCESADOR DE COMPUTADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-2023	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-2023-001	5151000131-1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX VERSALINK C405/DN NO. SERIE 4hx712097	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-2023-002	5151000132-1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MATCA XEROX VERSALINK B405/DN NO. SERIE 9HB673018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-2023-003	5151000133-1 LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS CMOS MARCA UNITECH MODELO MS838 NO. DE SERIE 9068484	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-2023-004	5151000035-1 IMPRESORA DE CREDENCIALES MARCA ZEBRA MODELO ZC300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-2023-005	5151000134-1 BATERÍA PARA NO BREAK MARCA POWER SONIC MODELO PS-12330NB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-2023-006	5151000135-1 REGULADOR NO BREAK MARCA FORZA POWER TECHNOLOGIES MARCA FDC-1511RUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-2023-007	5151000137-1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASERJET PRO MODELO MFP 3103FDW NO. SERIE VND3G01228	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-2023-008	5151000137-2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASERJET PRO MODELO MFP 3103FDW No. SERIE VND3G01335	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-3-2023-009	5151000085-4 ESCANER MARCA HP MODELO SCANJET PRO S2000 NO. SERIE CN38GB2008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-51-06-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-9-0005	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-9-0005-0001	PANTALLA TELEVISION HISENSE 40 PULGADAS LED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-9-0005-0002	SOPORTE PARA PANTALLA DE 32 - 50 PULGADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-9-0005-0003	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA OLIVETTI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-9-0006	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-9-0006-0001	REFRIGERADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-9-0006-0002	ENFRIADOR MABE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-9-0006-0003	COPIADORA CANON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-9-0006-0004	ESTUFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-9-2022	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-9-2022-001	5191000061-7 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE MAGNUM MODELO 19 INVERTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-9-2022-002	5191000061-8 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE MAGNUM MODELO 19 INVERTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-9-2024	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-9-2024-001	5191000183-1 VENTILADOR 18"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-9-2024-002	5191000183-2 VENTILADOR 18"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-06-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-07	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-07-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-07-1-2023	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-07-1-2023-001	5211000093-1 PROYECTOR PORTÁTIL MARCA EPSON MODELO POWERLITE W49 3LCD, WXGA 1280 X 800	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-07-1-2023-002	5211000060-1 PANTALLA PROYECTOR MARCA STEREN MODELO PRO-020 100"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-07-1-2023-003	5211000086-2 PANTALLA MARCA LG UHD 70 PULGADAS MODELO 70UR8750PSA.BWMMLKR 2023 NO. SERIE 311RMWV2L961	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-07-1-2023-004	5211000039-1 EQUIPO DE SONIDO INCLUYE SISTEMA INALAMBRICO CON DOS MICROFONOS SHURE MODELO BLX288/PG59-J11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-07-1-2023-005	5211000015-1 BOCINA MARCA JBL MODELO PARTYBOX 710 BLUETOOTH WATERPROOF 100V/240V NO. DE SERIE TL1249-BN0065774	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-07-1-2023-006	5211000015-2 BOCINA MARCA JBL MODELO PARTYBOX 710 BLUETOOTH WATERPROOF 100V/240V NO. DE SERIE TL1249-EN0083860	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-07-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-07-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-07-2-5221	APARATOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-07-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-51-07-3-2022	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-07-3-2022-001	5231000010-1 CAMARA DE VIDEO DIGITAL MARCA CANON MODELO EOS REBEL T7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-07-3-2022-002	5231000010-2 PAQUETE DE 8 CAMARAS DE VIDEO DE VIGILANCIA MARCA DAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-07-3-2023	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-07-3-2023-001	5231000010-3 KIT DE 6 CAMARAS DE VIDEO DE VIGILANCIA MODELO DH-HAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-07-3-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-07-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-07-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-08	Productos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-08-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-08-1-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-08-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-08-2-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09	Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-1	vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-1-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-1-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-1-0003	EQUIPO DE TRANSPORTE 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-1-0004	EQUIPO DE TRANSPORTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-1-0004-0001	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO ROJA 2005 TJ-21966 OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-1-0004-0002	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO BLANCA 2002 TH-99402 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-1-0004-0003	PIPA FREIGHTLINER 2005 NARANJA SECRETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-1-0004-0004	PIPA FREIGHTLINER BLANCA 3ALHCYCS25DV36795	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-1-0004-0005	EXPLORER TIPO VAGONETA 1FMZU73K13UC09225	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-1-0004-0006	PICK UP DODGE (AZUL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-1-0004-0007	PICK UP LOBO (PATRULLA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-1-0004-0008	CAMION FAMSA TIPO PIPA C1517VMED0982	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-1-0004-0009	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2009 8AJEX32G594022318	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-1-0004-0010	AUTOMOVIL FIESTA IKON VERDE 2012 MAJFP1GD6CC107194	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-1-0004-0011	CAMIONETA NISSAN ESTACAS 2008 3N6DD14S48K030255	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-1-0004-0012	CAMIONETA TACOMA COLOR GRIS 2008 3TMLU4EN9M115874	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-1-0004-0013	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA ROJA 2007 3N6DD13S17K004258	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-1-0004-0014	PATRULLA FRONTIER 2002 1N6ED29X32C327433	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-1-0004-0015	CAMIONETA 3 TON VERDE CHEVROLET 3GBJC34R44M107369	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-1-0004-0016	CAMIONETA PICK UP SILVERADO CHEVROLET BLANCA 2002 1GCEC14W82Z125523	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI****Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026****Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-51-09-1-0004-0017	TOYOTA HILUX BLANCA MOD 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-1-0004-0018	FORD PICK UP F250 XL MODELO 2005 COLOR BLANCO NO. SERIE 3FTEF17W55MA00875	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-1-0004-0019	TOYOTA LINEA TACOMA MODELO 2013 TRD 4X4 COLOR GRIS NO. SERIE 3TMLU4EN9DM115874	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-1-0005	EQUIPO DE TRANSPORTE 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-1-0005-0001	AUTOMOVIL GOL VW COLOR GRIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-1-0006	EQUIPO DE TRANSPORTE 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-1-0006-0001	CAMIONETA TOYOTA HILUX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-1-0007	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE SALDOS DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-1-0007-0001	CAMIONETA NISSAN ROJA DOBLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-1-0007-0002	CAMIONETA FORD 3500 ROJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-1-0007-0003	CARROCERIA PARA CAMIONETA TRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-1-0007-0004	URVAN 15 PASAJEROS 4 PUERTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-1-0007-0005	NISSAN ROJA 2007	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-2-5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-3-5431	EQUIPO AEROSPAIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-4-5441	EQUIPO FERROVIARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-5-5451	EMBARCACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-9-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-9-0001-0001	MOTOCICLETA ITALIKA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-09-9-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-10	Productos Patrimoniales, Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-10-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11	Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-1-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-2-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-2-0001-0001	BOMBA PARA LOS SISTEMAS HIDRAULICOS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-2-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-2-0002-0001	BOMBA DE 11/2 HP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-2-0002-0002	MOTOR ELECTRICO DE 25 HP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI****Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026****Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-51-11-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-4-2023	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-4-2023-001	5641000001-7 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO-MINISPLIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-4-2024	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-4-2024-001	5641000001-8 MINISPLIT MARCA MABE DE 1 TONELADA 220 VOLTIOS FRIO CALOR/NO. DE SERIE ST23101421FMG1520	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-4-2024-002	5641000001-9 MINISPLIT MARCA MIRAGE 1.5 TONELADAS 220 VOLTIOS FRIO CALOR/ NO. DE SERIE EMC181V7012400769	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-5-0001	EQUIPO DE COMUNICACION 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-5-0002	EQUIPO DE COMUNICACION 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-5-0003	EQUIPO DE COMUNICACION EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-5-0003-0001	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD KNB-63L DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-5-0003-0002	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD KNB-45L DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-5-0003-0003	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD KNB-45L DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-5-0003-0004	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD KNB-45L DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-5-0003-0005	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD KNB-63L DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-5-0003-0006	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD TK-3302 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-5-0003-0007	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD TK-3202 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-5-0003-0008	RADIO DE COMUNICACION ICOM 0713916 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-5-0003-0009	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD B0403221 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-5-0003-0010	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD B0403217 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-5-0003-0011	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD B2A02634 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-5-0003-0012	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD SEG PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-5-0003-0013	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD DES AGROPECUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-5-0004	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-5-0004-0001	RADIOS PARA SISTEMAS HIDRAULICOS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-5-0005	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-5-0005-0001	LOTE DE 2 RADIOS ICOM IC-F4003	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-5-0005-0002	LOTE 2 RADIOS MARCA ICOM MODELO IC-F4003	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-5-0005-0003	RADIO PARA PATRULLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-5-0005-0004	LOTE 2 RADIOS ICOM MODELO ICF6013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-5-0006	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN SALDO DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-5-0006-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-5-0007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-51-11-5-0007-001	565100004-2 ANTENA PARA RADIO EXTERNO CABLE TNC-HI TRAGET CONNECTING POLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-6	<i>Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos</i>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-6-2022	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, PARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-6-2022-001	5661000036-1 GENERADOR DE 35KW C35D6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-6-2024	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, PARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-6-2024-001	5661000115-1 REGULADOR NO BREAK MODELO EPU1500LCD/ NO. SERIE E2401071785	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-6-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-7	<i>Herramientas y Máquinas-Herramienta</i>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-7-0001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-7-0001-0001	NIVEL OPTICO DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-7-0001-0002	ESTACION TOTAL (TRIPIE, LA BALIZA) DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-7-0001-0003	EQUIPO TOPOGRAFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-7-2022	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-7-2022-001	5671000161-1 MOTOBOMBA MARCA HONDA MODELO WL30XM-MFX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-7-2023	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-7-2023-001	5671000162-1 DESBROZADORA MODELO FS 250	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-7-2023-002	5671000163-1 DESBROZADORA MODELO FS 235	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-7-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-9	<i>Otros Equipos</i>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-11-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-12	<i>Productos Patrimoniales, Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos</i>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-12-1	<i>Bienes Artísticos, Culturales y Científicos</i>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-12-1-0001	BIENES ARTISTICOS CULTURALES EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-12-1-0001-0001	BUSTO DE BRONCE CORONEL CASTILLO PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-12-1-5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-12-2	<i>Objetos de Valor</i>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-12-2-5141	OBJETOS DE VALOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-14	<i>Productos Patrimoniales, Software</i>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-14-0001	INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-14-0002	CONTPAQi Nominas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-14-1	<i>SOFTWARE 2016</i>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-14-1-0001	CONTPAQ I NOMINAS 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-14-1-0001-0001	LICENCIAS PARA CONTPAQ I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-14-1-0001-0002	LICENCIA PARA CONTPAQ I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-51-14-1-0002	SACG 6 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-14-1-0002-0001	RENOVACION DE LICENCIA SACG 6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-14-2	SOFTWARE 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-14-2-0001	CONTPAQI NOMINAS 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-14-2-0001-0001	LICENCIAS PARA CONTPAQI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-14-3	SOFTWARE SALDO DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-14-3-0001	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-14-5911	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-17	Productos Patrimoniales, Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-17-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-17-1-2022	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-17-1-2022-001	5971000001-6 LICENCIA INDETec SAACG.NET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-17-1-2022-002	5971000001-7 LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-17-1-2023	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-17-1-2023-001	5971000001-8 LICENCIA CONTPAQI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-17-1-2023-002	5971000001-9 LICENCIA CONTPAQI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-17-1-2023-003	5971000001-10 LICENCIA CONTPAQI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-17-1-2024	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-17-1-2024-001	5971000001-11 LICENCIA CONTPAQI COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-17-1-2024-002	5971000001-12 LICENCIA CONTPAQI CONTABILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-17-1-2024-003	5971000001-13 LICENCIA CONTPAQI NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-17-1-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-17-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-17-2-2022	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-17-2-2022-001	5971000001-1 LICENCIA CONTPAQI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-17-2-2022-002	5971000001-2 LICENCIA CONTPAQI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-17-2-2022-003	5971000001-3 LICENCIA CONTPAQI-NÓMINAS No. SERIE 2220-ADF7-562D-738A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-17-2-5981	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-18	Productos Patrimoniales, Otros Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-18-5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-02-01	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-02-02	INFRACCIONES DE RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-02-03	INFRACCIONES A LA LEY AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-02-04	INFRACCIONES A LA LEY DE CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-02-05	INFRACCIONES A LA LEY DE PROECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-02-06	INFRACCIONES AL REGLAMENTO PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-02-07	MULTAS DE ECOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-61-02-08	MULTAS POR INFRACCIONES O INCUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PROTECCION A LOS ANIMALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-02-09	MULTAS DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-03-01	Ingresos por Daños al Patrimonio Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-04-01	REINTEGROS CUENTAS 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-04-02	REINTEGROS CUENTAS 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-04-03	REINTEGROS CUENTAS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-04-04	REINTEGROS DE SALDOS EN CUENTAS DE AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-05-01	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-61-09-1-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-63	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-63-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-63-02	GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-63-03	ACTUALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-63-04	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Públicas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-72-01	Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-01	INTERESES GANADOS POR VALORES (MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-01-01	Rendimientos Ramo 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-01-02	Rendimientos FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-01-03	Rendimientos FFM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-01-04	Rendimientos Otras Cuentas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-01-05	Rendimientos FISE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-01-06	Rendimientos Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-01-07	Rendimientos PROAGUA Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-01-08	Rendimientos PROAGUA Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-01-09	Rendimientos CONAFOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-02-01	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-04	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-05	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-81-06	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-01	PROGRAMA FEDERAL-RAMO 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-02	FISE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-03	Convenio Gobierno del Estado pago de ISR Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-04	Convenio de Coordinación para la Integración de Brigadas Rurales del Manejo del Fuego del Programa Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-05	Convenio PROAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-83-06	CONVENIO PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-84-01	TENENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-84-02	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-84-03	5% DE INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-84-04	2% SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-84-05	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-84-06	ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-84-07	CREDITO FISCAL 2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-85	Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-85-001	Fondos distintos de aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$27,139,142.16	\$27,139,142.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-11-01	Impuestos sobre Espectáculos Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$46,369.00	\$46,369.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	\$46,369.00	\$46,369.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-01	PREDIAL URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$26,058.00	\$26,058.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-02	URBANOS Y SUBURBANOS DESTINADOS A COMERCIO O SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-03	URBANOS O SUBURBANOS DESTINADOS A USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-04	d) Rústicos 1.Predios de propiedad privada	\$0.00	\$0.00	\$17,635.00	\$17,635.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-05	PREDIAL EJIDAL	\$0.00	\$0.00	\$2,676.00	\$2,676.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-12-02	IMPUESTO DE PLUSVALIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-03	IMPUESTO S/ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES (TRASLADO DE DOMINIO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-15	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-15-01	Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-31-01	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-31-02	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-31-03	APORTACIONES R28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-31-04	APORTACIONES OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01	Por La Concesión de Servicios a Particulares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$47,803.00	\$47,803.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE,DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01	Art. 15 Los derechos derivados de la contratación del servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02	Art. 16 Los derechos derivados del suministro de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-03	Art. 19. Los derechos derivados del suministro de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-03-05	V. Conexión a Línea de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03	SERVICIOS DE PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-01	a)MATERIA DE INHUMACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-02	b) OTROS RUBROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-03	c) USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04	SERVICIOS DE RASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-01	a) POR SACRIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05	SERVICIOS DE PLANEACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-01	ART. 25 LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-02	ART. 26 LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-03	ART. 27 PERMISOS PARA CONSTRUIR EN CEMENTERIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-04	d) CONSTACIAS CERTIFICACIONES DE PLANEACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-05	Art. 25 Fracc. VII Por la autorización de fusión de predios, por metro cuadrado o fracción de la superficie total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-06	f) OTRAS CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-07	g) CAMBIO DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06	SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07	SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$31,971.00	\$31,971.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-01	II. Registro de autorizacion para habilitacion de eddd y suplencia de consentimiento a menores de edad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-02	III. Celebración de matrimonios en oficialía	\$0.00	\$0.00	\$2,661.00	\$2,661.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-03	IV. Celebración de matrimonios a domicilio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-07-04	V. Registro de sentencia de divorcio	\$0.00	\$0.00	\$411.00	\$411.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-05	VI. Por la expedición de certificación de Actas	\$0.00	\$0.00	\$28,429.00	\$28,429.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-06	VII. Otros registros del Estado Civil	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-07	VIII. Búsqueda de Datos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-08	IX. Expedición de copias certificadas de actas de nacimiento para ingreso a educación inicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-09	X. Por la inscripción de actas del Registro Civil, respecto de actos celebrados por Mexicanos en el Extranjero	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-10	XI. Por el registro extemporáneo de nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-11	XII. Por el registro de reconocimiento de hijo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-12	XIII. Copia fiel del libro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08	SERVICIOS DE SALUBRIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09	SERVICIOS DE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-10	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11	SERVICIOS DE REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-12	SERVICIOS DE LICENCIA, PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13	SERVICIOS DE MONITOREO VEHICULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-001	Art. 38 Fracc I. Por la asignación de número oficial y placa de los bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-002	Art. 38 Fracc II. Por la asignación de números interiores en edificios, en condominios o similares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15	LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$0.00	\$15,488.00	\$15,488.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-01	PERMISO INICIAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$12,584.00	\$12,584.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-02	REFRENDO ANUAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$2,904.00	\$2,904.00	\$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	\$344.00	\$344.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16-01	CONSTANCIA DE DATOS DE ARCHIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16-02	CARTAS DE RECOMENDACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16-03	CARTAS DE RESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16-04	CONSTANCIAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$344.00	\$344.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16-05	V. CERTIFICACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16-06	V.1. Certificación pública administrativa de Contratos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16-07	IV. Constancias de carácter administrativo, cartas de recomendación, documentos de extranjería, constancias de residencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17	Art. 41 SERVICIOS DE CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-01	I. Avaluos Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-02	II. Certificaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-17-02-001	a)Certificación de registro o de inexistencia de registro en el padrón municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-02-002	b) Certificación física de medidas y colindancias de un predio (por predio)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-03	III. Para la realización de deslinde	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-18	SERVICIOS DE SUPERVISION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-19	SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-20	SERVICIOS DE IMAGEN URBANA Y PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FISICOS (DOMINIO PUBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-01	MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-02	USO DE BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-03	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	RECARGOS MORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02	GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-03	ACTUALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-04	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-001	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-02	Productos Patrimoniales, Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-02-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-02-1-0001	TERRENOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-02-5811	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-03	Productos Patrimoniales, Viviendas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-03-5821	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-1	EDIFICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-1-0001	EDIFICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-1-0001-0001	CASA DEL CAMPESINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-1-0001-0002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-1-0001-0003	OBRA CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES A 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-1-0001-0004	OBRA CORRESPONDIENTE A 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-1-0001-0005	OBRA CORRESPONDIENTE A 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-05	Productos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-05-5891	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0001	Mobiliario de oficina 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-06-1-0002	Mobiliario de Oficina 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003	MOBILIARIO EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0001	ESCRITORIO METALICO CUBIERTA DE VIDRIO COLOR GRIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0002	ARCHIVERO DE 4 CAJONES COLOR GRIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0003	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0004	RACK DE MONTAJE REG. CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0005	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA REG. CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0006	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO CAFE CLARO REG. CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0007	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES NOVA METALICO DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0008	MESA ESCRITORIO OBSUCO MARRON DES. SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0009	MESA ESCRITORIO OBSCURO MARRON DS. SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0010	ESCRITORIO EJECUTIVO L COLOR NOGAL OBSCURO 2 GAVETAS DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0011	MINI SPLIT TRANE DES. SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0012	MINI SPLIT MIRAGE ABSOLUT DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0013	ESCRITORIO COLOR CAFE OBSCURO U DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0014	ESCRITORIO SECRETARIAL TIPO L PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0015	LIBRERO SECRETARIAL PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0016	ARCHIVERO COLOR GRIS METALICO DE 3 CAJONES PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0017	MINI SPLIT PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0018	ESCRITORIO DE MADERA COLOR VINO TIPO L SECRETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0019	ESCRITORIO EJECUTIVO CAFE TIPO U 5 PIEZAS SECRETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0020	MINI SPLIT R111+GE SECRETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0021	JUEGO DE MESA Y 12 SILLAS CABILDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0022	COPIADORA L70777241954 SCRETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0023	ESCRITORIO DE COMPUTADORA CON CAJON CONTRALORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0024	GABINETE METALICO 4 NIVELES CONTRALORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0025	COPIADORA RICOH MP1500 TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0026	ESCRITORIO TIPO L COLOR CAFE TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0027	ESCRITORIO CAFE CLARO TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0028	MINI SPLIT TRANE TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0029	PORTAGARRAFON WHIRLPOOL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0030	COPIADORA RICOH MP201SPF TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0031	ESCRITORIO CHICO COLOR AMARILLO DES RURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0032	ARCHIVERO COLOR GRIS 4 CAJONES DES RURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0033	ESCRITORIO EJECUTIVO METROPOLITAN INMUJER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0034	SILLON EJECUTIVO DE PIEL WELLINGTON INMUJER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-06-1-0003-0035	COPIADORA MULTIFUNCIONAL CANNON LASER MF 44 INMUJER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0036	ESCRITORIO COLOR GRIS DE LAMINA CUBIERTA DE VIDRIO SINDICATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0037	ESCRITORIO COLOR CAFE TUBULAR SINDICATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0038	MESA DE MADERA DE PERFIL TUBULAR CANELA SINDICATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0039	ARCHIVERO DE 4 PUERTAS COLOR ROJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0040	ARCHIVERO DE METAL COLOR GRIS 4 CAJONES INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0041	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA GX-7650 INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0042	ESCRITORIO DE MADERA 4 CAJONES MADERA NATURAL INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0043	GABINETE 4 CAJONES CAFE OBSCURO INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0044	GABINETE 4 CAJONES COLOR NOGAL INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0045	ESCRITORIO DE 6 GAVETAS COLOR MADERA SEG PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0046	14 ESTANTES DE 5 GONDOLAS BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0047	4 ESTANTES DE 2 GONDOLAS BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0048	2 MESAS AMARILLAS DE MADERA BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0003-0049	MESA DE MADERA GRIS BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0004	MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERIA 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0004-0001	SILLON EJECUTIVO PRESIDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0004-0002	VENTILADOR PEDESTAL 18 CR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0004-0003	VENTILADOR PEDESTAL 18 CR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0004-0004	LOTE DE 100 SILLAS, 10 TABLONES, 11 MESAS REDONDAS, 15 MANTELES TABLON, 15 MANTELES REDONDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0005	MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERIA 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0005-0001	LOTE DE 5 SILLAS CON DESCANSABRAZOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0006	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0006-0001	BAFLE BT CON TRIPIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0007	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN SALDOS DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0007-0001	ESCRITORIO DE MADERA 75X1.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0007-0002	9 SILLAS NEGRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0007-0003	BASE PARA COMPUTADORA 0.62X0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0007-0004	SILLA NEGRA TERMINADA EN VINILICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0007-0005	LIBRERO DE MADERA PINO VERDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0007-0006	MESA COLOR GRIS0.61X1.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0007-0007	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA NEGRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0007-0008	GABINETE METALICO 4 GABETAS GRIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0007-0009	TELEVISION MARCA SANSUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0007-0010	VIDEO CASSETE TAPE PALYER KENTCH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0007-0011	VENTILADOR BLANCO MARCA FAN STAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-06-1-0007-0012	COPIADORA MARCA RICOH AFICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0007-0013	GABETA 2 CAJONES METALICOS GRIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0007-0014	LIBRERO DE MADERA CON 2 CAJONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0007-0015	GABETA CON 3 CAJONES METALICOS GRIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0007-0016	BASE PARA COMPUTADORA DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0007-0017	MESA EJECUTIVA DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0007-0018	JUEGO DE GARRAFON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0007-0019	ESTUFA 30 PULGADAS MABE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0007-0020	VIDEOCAMARA DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0007-0021	CAMARA SONY DSC W310	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0007-0022	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0007-0023	VENTILADOR INDUSTRIAL MY-3315	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-0007-0024	VENTILADOR INDUSTRIAL MY-3315	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-2022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-2022-001	5111000028-2 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-2022-002	5111000028-3 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-2022-003	5111000028-4 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-2022-004	5111000028-5 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-2022-005	5111000028-6 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-2022-006	5111000028-7 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-2022-007	5111000028-8 ESCRITORIO DE 125 CM.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-2022-008	5111000029-1 MUEBLE DE MADERA EN COLOR CHOCOLATE CON 6 REPISAS EN ESCUADRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-2022-009	5111000029-2 MUEBLE DE MADERA EN COLOR CHOCOLATE CON 6 REPISAS EN ESCUADRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-2022-010	5111000029-3 REPISA DE MADERA EN ESCUADRA COLOR CHOCOLATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-2022-011	5111000001-2 MUEBLE DE MADERA CON REPISAS RECTAS COLOR CHOCOLATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-2022-012	5111000026-6 ESCRITORIO DE MADERA CON DOS CAJONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-2022-013	5111000026-7 ESCRITORIO DE MADERA CON DOS CAJONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-2022-014	5111000026-8 ESCRITORIO DE MADERA CON DOS CAJONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-2023	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-2023-001	5111000029-4 ESTANTE COLOR CHOCOLATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-2023-002	5111000029-5 ESTANTE COLOR CHOCOLATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-2023-003	5111000029-6 ESTANTE COLOR CHOCOLATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-2023-004	5111000096-6 SILLA DE OFICINA MARCA ERGO MODELO MESH 1040 SECRETARIAL AJUSTABLE APOYA BRAZOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-2023-005	5111000096-7 SILLA DE OFICINA MARCA ERGO MESH 1040 SECRETARIAL AJUSTABLE APOYA BRAZOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-2023-006	5111000096-8 SILLA DE OFICINA MARCA ERGO MESH 1040 SECRETARIAL AJUSTABLE APOYA BRAZOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-06-1-2023-007	5111000096-9 SILLA DE OFICINA MARCA ERGO MESH 1040 SECRETARIAL AJUSTABLE APOYA BRAZOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-2024	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-2024-001	5111000026-9 ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-2024-002	5111000026-10 ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-2024-003	5111000026-11 ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-2024-004	5111000082-1 SILLA DE MADERA ACOJINADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-2024-005	5111000082-2 SILLA DE MADERA ACOJINADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-2024-006	5111000082-3 SILLA DE MADERA ACOJINADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-2024-007	5111000082-4 SILLA DE MADERA ACOJINADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0001	Equipo de Computo 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0002	Equipo de Computo 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0003	EQUIPOS DE COMPUTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0003-0001	EQUIPO DE COMPUTO CNC1310CMM3 REG. CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0003-0002	EQUIPO DE COMPUTO HP 646603-001 REG. CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0003-0003	PLOTTER DESIGN JET HP DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0003-0004	IMPRESORA HP LASER JET PRO M176N DES. SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0003-0005	MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO MP 171 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0003-0006	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0003-0007	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M4072FD DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0003-0008	EQUIPO DE COMPUTO ACER DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0003-0009	EQUIPO DE COMPUTO 2340681070973 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0003-0010	EQUIPO DE COMPUTO ACER 1030545022835 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0003-0011	EQUIPO DE COMPUTO ACER 5200HL DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0003-0012	PROYECTOR SECRETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0003-0013	EQUIPO DE COMPUTO HP W1907 CONTRALORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0003-0014	LAP TOP HP 00192-049-737-964 TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0003-0015	EQUIPO DE COMPUTO PROTEUS 14030104 TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0003-0016	EQUIPO DE COMPUTO PROTEUS 14030105 TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0003-0017	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0003-0018	EQUIPO DE COMPUTO TRUE BASIX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0003-0019	EQUIPO DE COMPUTO TRUE BASIX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0003-0020	EQUIPO DE COMPUTO TRUE BASIX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0003-0021	EQUIPO DE COMPUTO AOC DES AGROPECUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0003-0022	EQUIPO DE COMPUTO LG 234068107139700 DES AGROPECUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-06-3-0003-0023	EQUIPO DE COMPUTO LANIX AN3070VER6 ASUNTOS INDIGENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0003-0024	EQUIPO DE COMPUTO AOC T57VRDNPQ1A5NN1 SINDICATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0003-0025	IMPRESORA INYECCION DE TINTA BROTHER INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0003-0026	LAP TOP TOSHIBA 1B264530W INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0003-0027	IMPRESORA INYECCION DE TINTA EPSON K2WV373648 INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0003-0028	EQUIPO DE COMPUTO DELL 209R3P1 INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0003-0029	EQUIPO DE COMPUTO ACER S200HL SEG PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0003-0030	EQUIPO DE COMPUTO DELL CN.0TYX04 BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0003-0031	EQUIPO DE COMPUTO DELL CN.0TYX04 BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0003-0032	LAP TOP LENOVO G405 SECRETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0004	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0004-0001	LOTE 3 TARJETAS DE RED INALAMBRICA ROMPEMUROS, 2 MEMORIAS USB KINGSTON 8 GB, 3 ROUTER INALAMBRICO TP-LINK WIFI, 1 ROUTER INALAMBRICO TP-LINK 300 MPS 2 ANTENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0004-0002	IMPRESORA EPSON L220	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0004-0003	IMPRESORA EPSON L220	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0004-0004	LAPTOP HP15-AC102LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0004-0005	IMPRESORA HP 1109W	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0004-0006	1 SWITCH 8 PUERTOS TP-LINK SN-53581S, 1 REGULADOR CDP SN: 55361S, 1 MOUSE USB VCOM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0004-0007	COMPUTADORA HP-AY005LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0004-0008	LAPTOP HP 15 INTEL DUAL CORE COLOR ROJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0004-0009	1 TECLADO MULTIMEDIA AKTEC USB, 1 MOUSE OPTICO EASYU LINE USB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0005	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0005-0001	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU, MONITOR AOC, TECLADO Y MOUSE LOGITECH, BOCINAS ACTECK	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0005-0002	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU, MONITOR AOC, TECLADO Y MOUSE LOGITECH, BOCINAS ACTECK	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0005-0003	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU, MONITOR AOC, TECLADO Y MOUSE LOGITECH, BOCINAS ACTECK	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0005-0004	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU, MONITOR AOC, TECLADO Y MOUSE LOGITECH, BOCINAS ACTECK	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0005-0005	LOTE DE LAP TOP Y 3 IMPRESORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0005-0006	Impresora HP Laserjet Pro M15W 19PPM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0006	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SALDOS DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0006-0001	COMPUTADORA ACER INTEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-06-3-0006-0002	IMPRESORA EPSON STYLUS C79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0006-0003	IMPRESORA HP DESKJET 5940	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0006-0004	IMPRESORA EPSON L220	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0006-0005	EQUIPO DE COMPUTO INTEL INSIDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0006-0006	SOFTWARE INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-0006-0007	EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-2022	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-2022-001	5151000085-1 SCANNER HP SCANJET PRO 2000 S2 NO. SERIE 6FW06A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-2022-002	5151000029-3 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L6490 NO. SERIE C11CJ88301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-2022-003	5151000129-1 LAPTOP GAMER XPG XENIA XE 15.6" FULL HD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-2022-004	5151000029-4 EQUIPO MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L5290	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-2022-005	5151000129-2 LAPTOP 2 EN 1 MICROSOFT SURFACE GO 2 NO. DE SERIE 011038112551	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-2022-006	5151000130-2 MONITOR MARCA SAMSUNG MODELO LU32J590UQLXZX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-2022-007	5151000130-3 MONITOR MARCA SAMSUNG MODELO LU32J590UQLXZX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-2022-008	5151000130-4 MONITOR MARCA SAMSUNG MODELO LU32J590UQLXZX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-2022-009	5151000130-5 MONITOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-2022-010	5151000044-1 IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-2022-011	5151000085-2 SCANNER MARCA HP SCANJET PRO 2000 S2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-2022-012	5151000007-1 COMPUTADORA CAJA NEGRA PROCESADOR INTEL COREI5 RAM 16 GB DDR4 SSD 480 GB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-2022-013	5151000007-2 COMPUTADORA CAJA NEGRA PROCESADOR INTEL COREI5 RAM 16 GB DDR4 SSD 480 GB, MONITOR SAMSUNG F390 LED 24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-2022-014	5151000029-5 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M479FDW WIFI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-2022-015	5151000029-6 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M479FDW WIFI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-2022-016	5151000085-3 SCANNER HP SCANJET PRO 2000 S2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-2022-017	5151000079-2 PROCESADOR DE COMPUTADORA MARCA INTEL MODELO CORE I9-10900K INTEL UHD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-2022-018	5151000079-3 PROCESADOR DE COMPUTADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-2023	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-2023-001	5151000131-1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX VERSALINK C405/DN NO. SERIE 4hx712097	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-2023-002	5151000132-1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MATCA XEROX VERSALINK B405/DN NO. SERIE 9HB673018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-06-3-2023-003	5151000133-1 LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS CMOS MARCA UNITECH MODELO MS838 NO. DE SERIE 9068484	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-2023-004	5151000035-1 IMPRESORA DE CREDENCIALES MARCA ZEBRA MODELO ZC300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-2023-005	5151000134-1 BATERÍA PARA NO BREAK MARCA POWER SONIC MODELO PS-12330NB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-2023-006	5151000135-1 REGULADOR NO BREAK MARCA FORZA POWER TECHNOLOGIES MARCA FDC-1511RUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-2023-007	5151000137-1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASERJET PRO MODELO MFP 3103FDW NO. SERIE VND3G01228	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-2023-008	5151000137-2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASERJET PRO MODELO MFP 3103FDW No. SERIE VND3G01335	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-2023-009	5151000085-4 ESCANER MARCA HP MODELO SCANJET PRO S2000 NO. SERIE CN38GB2008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-9-0005	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-9-0005-0001	PANTALLA TELEVISION HISENSE 40 PULGADAS LED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-9-0005-0002	SOPORTE PARA PANTALLA DE 32 - 50 PULGADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-9-0005-0003	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA OLIVETTI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-9-0006	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-9-0006-0001	REFRIGERADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-9-0006-0002	ENFRIADOR MABE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-9-0006-0003	COPIADORA CANON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-9-0006-0004	ESTUFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-9-2022	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-9-2022-001	5191000061-7 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE MAGNUM MODELO 19 INVERTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-9-2022-002	5191000061-8 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE MAGNUM MODELO 19 INVERTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-9-2024	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-9-2024-001	5191000183-1 VENTILADOR 18"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-9-2024-002	5191000183-2 VENTILADOR 18"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07-1-2023	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07-1-2023-001	5211000093-1 PROYECTOR PORTÁTIL MARCA EPSON MODELO POWERLITE W49 3LCD, WXGA 1280 X 800	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07-1-2023-002	5211000060-1 PANTALLA PROYECTOR MARCA STEREN MODELO PRO-020 100"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-07-1-2023-003	5211000086-2 PANTALLA MARCA LG UHD 70 PULGADAS MODELO 70UR8750PSA.BWMLKR 2023 NO. SERIE 311RMWV2L961	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07-1-2023-004	5211000039-1 EQUIPO DE SONIDO INCLUYE SISTEMA INALAMBRICO CON DOS MICROFONOS SHURE MODELO BLX288/PG59-J11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07-1-2023-005	5211000015-1 BOCINA MARCA JBL MODELO PARTYBOX 710 BLUETOOTH WATERPROOF 100V/240V NO. DE SERIE TL1249-BN0065774	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07-1-2023-006	5211000015-2 BOCINA MARCA JBL MODELO PARTYBOX 710 BLUETOOTH WATERPROOF 100V/240V NO. DE SERIE TL1249-EN0083860	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07-2-5221	APARATOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07-3-2022	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07-3-2022-001	5231000010-1 CAMARA DE VIDEO DIGITAL MARCA CANON MODELO EOS REBEL T7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07-3-2022-002	5231000010-2 PAQUETE DE 8 CAMARAS DE VIDEO DE VIGILANCIA MARCA DAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07-3-2023	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07-3-2023-001	5231000010-3 KIT DE 6 CAMARAS DE VIDEO DE VIGILANCIA MODELO DH-HAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07-3-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-08	Productos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-08-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-08-1-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-08-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-08-2-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09	Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-1	vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-1-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-1-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-1-0003	EQUIPO DE TRANSPORTE 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-1-0004	EQUIPO DE TRANSPORTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-1-0004-0001	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO ROJA 2005 TJ-21966 OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-1-0004-0002	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO BLANCA 2002 TH-99402 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-1-0004-0003	PIPA FREIGHTLINER 2005 NARANJA SECRETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-09-1-0004-0004	PIPA FREIGHTLINER BLANCA 3ALHCYCS25DV36795	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-1-0004-0005	EXPLORER TIPO VAGONETA 1FMZU73K13UC09225	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-1-0004-0006	PICK UP DODGE (AZUL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-1-0004-0007	PICK UP LOBO (PATRULLA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-1-0004-0008	CAMION FAMSA TIPO PIPA C1517VMED0982	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-1-0004-0009	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2009 8AJEX32G594022318	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-1-0004-0010	AUTOMOVIL FIESTA IKON VERDE 2012 MAJFP1GD6CC107194	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-1-0004-0011	CAMIONETA NISSAN ESTACAS 2008 3N6DD14S48K030255	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-1-0004-0012	CAMIONETA TACOMA COLOR GRIS 2008 3TMLU4EN9M115874	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-1-0004-0013	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA ROJA 2007 3N6DD13S17K004258	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-1-0004-0014	PATRULLA FRONTIER 2002 1N6ED29X32C327433	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-1-0004-0015	CAMIONETA 3 TON VERDE CHEVROLET 3GBJC34R44M107369	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-1-0004-0016	CAMIONETA PICK UP SILVERADO CHEVROLET BLANCA 2002 1GCEC14W82Z125523	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-1-0004-0017	TOYOTA HILUX BLANCA MOD 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-1-0004-0018	FORD PICK UP F250 XL MODELO 2005 COLOR BLANCO NO. SERIE 3FTEF17W55MA00875	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-1-0004-0019	TOYOTA LINEA TACOMA MODELO 2013 TRD 4X4 COLOR GRIS NO. SERIE 3TMLU4EN9DM115874	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-1-0005	EQUIPO DE TRANSPORTE 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-1-0005-0001	AUTOMOVIL GOL VW COLOR GRIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-1-0006	EQUIPO DE TRANSPORTE 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-1-0006-0001	CAMIONETA TOYOTA HILUX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-1-0007	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE SALDOS DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-1-0007-0001	CAMIONETA NISSAN ROJA DOBLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-1-0007-0002	CAMIONETA FORD 3500 ROJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-1-0007-0003	CARROCERIA PARA CAMIONETA TRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-1-0007-0004	URVAN 15 PASAJEROS 4 PUERTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-1-0007-0005	NISSAN ROJA 2007	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-2-5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-3-5431	EQUIPO AEROESPACIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-4-5441	EQUIPO FERROVIARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-5-5451	EMBARCACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-9-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-9-0001-0001	MOTOCICLETA ITALIKA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-09-9-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-10	Productos Patrimoniales, Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-10-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11	Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-1-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-2-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-2-0001-0001	BOMBA PARA LOS SISTEMAS HIDRAULICOS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-2-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-2-0002-0001	BOMBA DE 11/2 HP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-2-0002-0002	MOTOR ELECTRICO DE 25 HP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-4-2023	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-4-2023-001	5641000001-7 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO-MINISPLIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-4-2024	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-4-2024-001	5641000001-8 MINISPLIT MARCA MABE DE 1 TONELADA 220 VOLTIOS FRIO CALOR/NO. DE SERIE ST23101421FMG1520	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-4-2024-002	5641000001-9 MINISPLIT MARCA MIRAGE 1.5 TONELADAS 220 VOLTIOS FRIO CALOR/ NO. DE SERIE EMC181V7012400769	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-5-0001	EQUIPO DE COMUNICACION 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-5-0002	EQUIPO DE COMUNICACION 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-5-0003	EQUIPO DE COMUNICACION EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-5-0003-0001	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD KNB-63L DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-5-0003-0002	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD KNB-45L DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-5-0003-0003	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD KNB-45L DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-5-0003-0004	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD KNB-45L DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-5-0003-0005	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD KNB-63L DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-5-0003-0006	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD TK-3302 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-5-0003-0007	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD TK-3202 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-5-0003-0008	RADIO DE COMUNICACION ICOM 0713916 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-5-0003-0009	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD B0403221 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-5-0003-0010	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD B0403217 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-11-5-0003-0011	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD B2A02634 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-5-0003-0012	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD SEG PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-5-0003-0013	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD DES AGROPECUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-5-0004	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-5-0004-0001	RADIOS PARA SISTEMAS HIDRAULICOS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-5-0005	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-5-0005-0001	LOTE DE 2 RADIOS ICOM IC-F4003	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-5-0005-0002	LOTE 2 RADIOS MARCA ICOM MODELO IC-F4003	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-5-0005-0003	RADIO PARA PATRULLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-5-0005-0004	LOTE 2 RADIOS ICOM MODELO ICF6013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-5-0006	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN SALDO DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-5-0006-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-5-0007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-5-0007-001	5651000004-2 ANTENA PARA RADIO EXTERNO CABLE TNC-HI TRAGET CONNECTING POLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-6-2022	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, PARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-6-2022-001	5661000036-1 GENERADOR DE 35KW C35D6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-6-2024	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, PARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-6-2024-001	5661000115-1 REGULADOR NO BREAK MODELO EPU1500LCD/ NO. SERIE E2401071785	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-6-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-7-0001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-7-0001-0001	NIVEL OPTICO DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-7-0001-0002	ESTACION TOTAL (TRIPIE, LA BALIZA) DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-7-0001-0003	EQUIPO TOPOGRAFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-7-2022	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-7-2022-001	5671000161-1 MOTOBOMBA MARCA HONDA MODELO WL30XM-MFX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-7-2023	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-7-2023-001	5671000162-1 DESBROZADORA MODELO FS 250	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-7-2023-002	5671000163-1 DESBROZADORA MODELO FS 235	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-7-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-12	Productos Patrimoniales, Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-12-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-12-1-0001	BIENES ARTISTICOS CULTURALES EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-12-1-0001-0001	BUSTO DE BRONCE CORONEL CASTILLO PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-12-1-5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-12-2	Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-12-2-5141	OBJETOS DE VALOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-14	Productos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-14-0001	INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-14-0002	CONTPAQi Nominas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-14-1	SOFTWARE 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-14-1-0001	CONTPAQ I NOMINAS 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-14-1-0001-0001	LICENCIAS PARA CONTPAQ I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-14-1-0001-0002	LICENCIA PARA CONTPAQ I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-14-1-0002	SACG 6 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-14-1-0002-0001	RENOVACION DE LICENCIA SACG 6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-14-2	SOFTWARE 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-14-2-0001	CONTPAQ I NOMINAS 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-14-2-0001-0001	LICENCIAS PARA CONTPAQ I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-14-3	SOFTWARE SALDO DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-14-3-0001	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-14-5911	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-17	Productos Patrimoniales, Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-17-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-17-1-2022	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-17-1-2022-001	5971000001-6 LICENCIA INDETEC SAACG.NET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-17-1-2022-002	5971000001-7 LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-17-1-2023	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-17-1-2023-001	5971000001-8 LICENCIA CONTPAQ!	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-17-1-2023-002	5971000001-9 LICENCIA CONTPAQ!	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-17-1-2023-003	5971000001-10 LICENCIA CONTPAQ!	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-17-1-2024	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-17-1-2024-001	5971000001-11 LICENCIA CONTPAQi COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-17-1-2024-002	5971000001-12 LICENCIA CONTPAQi CONTABILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-17-1-2024-003	5971000001-13 LICENCIA CONTPAQi NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-17-1-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-17-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-17-2-2022	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-17-2-2022-001	5971000001-1 LICENCIA CONTPAQI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-17-2-2022-002	5971000001-2 LICENCIA CONTPAQI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-17-2-2022-003	5971000001-3 LICENCIA CONTRAQUI-NÓMINAS No. SERIE 2220-ADF7-562D-738A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-17-2-5981	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-18	Productos Patrimoniales, Otros Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-18-5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-02	INFRACCIONES DE RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-03	INFRACCIONES A LA LEY AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-04	INFRACCIONES A LA LEY DE CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-05	INFRACCIONES A LA LEY DE PROECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-06	INFRACCIONES AL REGLAMENTO PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-07	MULTAS DE ECOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-08	MULTAS POR INFRACCIONES O INCUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PROTECCION A LOS ANIMALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-09	MULTAS DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-03-01	Ingresos por Daños al Patrimonio Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-01	REINTEGROS CUENTAS 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-02	REINTEGROS CUENTAS 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-03	REINTEGROS CUENTAS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-04	REINTEGROS DE SALDOS EN CUENTAS DE AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-05-01	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$14,713.00	\$14,713.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$14,713.00	\$14,713.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-1-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$14,713.00	\$14,713.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-63	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-63-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-63-02	GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-63-03	ACTUALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-63-04	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Públicas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-01	Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$14,899.91	\$14,899.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	INTERESES GANADOS POR VALORES (MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION)	\$0.00	\$0.00	\$14,899.91	\$14,899.91	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-79-01-01-01	Rendimientos Ramo 28	\$0.00	\$0.00	\$855.75	\$855.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-02	Rendimientos FISM	\$0.00	\$0.00	\$11,830.46	\$11,830.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-03	Rendimientos FFM	\$0.00	\$0.00	\$1,797.29	\$1,797.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-04	Rendimientos Otras Cuentas	\$0.00	\$0.00	\$173.95	\$173.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-05	Rendimientos FISE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-06	Rendimientos Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-07	Rendimientos PROAGUA Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-08	Rendimientos PROAGUA Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-09	Rendimientos CONAFOR	\$0.00	\$0.00	\$242.46	\$242.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,811,504.89	\$8,811,504.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,299,102.75	\$6,299,102.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,673,096.13	\$1,673,096.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$92,958.89	\$92,958.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$249,457.69	\$249,457.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$496,889.43	\$496,889.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-06	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$17,033,469.00	\$17,033,469.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$13,823,484.00	\$13,823,484.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$3,209,985.00	\$3,209,985.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	PROGRAMA FEDERAL-RAMO 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02	FISE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-03	Convenio Gobierno del Estado pago de ISR Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-04	Convenio de Coordinación para la Integración de Brigadas Rurales del Manejo del Fuego del Programa Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-05	Convenio PROAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-06	CONVENIO PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$1,170,383.36	\$1,170,383.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-01	TENENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-02	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$111,803.78	\$111,803.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-03	5% DE INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-04	2% SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$228,216.00	\$228,216.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-05	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$676,033.00	\$676,033.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-06	ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$13,701.83	\$13,701.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-07	CREDITO FISCAL 2026	\$0.00	\$0.00	\$140,628.75	\$140,628.75	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-85	Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-85-001	Fondos distintos de aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$21,687,490.69	\$0.00	\$27,139,142.16	\$0.00	\$48,826,632.85
A	8150-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-11-01	Impuestos sobre Espectáculos Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$80,960.00	\$0.00	\$46,369.00	\$0.00	\$127,329.00
A	8150-12-01	IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$80,960.00	\$0.00	\$46,369.00	\$0.00	\$127,329.00
A	8150-12-01-01	PREDIAL URBANOS Y SUBURBANOS HABITACIONALES	\$0.00	\$29,751.00	\$0.00	\$26,058.00	\$0.00	\$55,809.00
A	8150-12-01-02	URBANOS Y SUBURBANOS DESTINADOS A COMERCIO O SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-01-03	URBANOS O SUBURBANOS DESTINADOS A USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-01-04	d) Rústicos 1.Predios de propiedad privada	\$0.00	\$29,148.00	\$0.00	\$17,635.00	\$0.00	\$46,783.00
A	8150-12-01-05	PREDIAL EJIDAL	\$0.00	\$22,061.00	\$0.00	\$2,676.00	\$0.00	\$24,737.00
A	8150-12-02	IMPUESTO DE PLUSVALIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-03	IMPUESTO S/ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES (TRASLADO DE DOMINIO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-15	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-15-01	Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8150-31-01	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-31-02	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-31-03	APORTACIONES R28	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8150-31-04	APORTACIONES OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-01	Por La Concesión de Servicios a Particulares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$315,860.00	\$0.00	\$47,803.00	\$0.00	\$363,663.00
A	8150-43-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE,DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-01	Art. 15 Los derechos derivados de la contratación del servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-02	Art. 16 Los derechos derivados del suministro de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-03	Art. 19. Los derechos derivados del suministro de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-03-05	V. Conexión a Línea de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-02	SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03	SERVICIOS DE PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-01	a)MATERIA DE INHUMACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-02	b) OTROS RUBROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-03-03	c) USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-04	SERVICIOS DE RASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-04-01	a) POR SACRIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-05	SERVICIOS DE PLANEACION	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8150-43-05-01	ART. 25 LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-05-02	ART. 26 LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8150-43-05-03	ART. 27 PERMISOS PARA CONSTRUIR EN CEMENTERIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-05-04	d) CONSTACIAS CERTIFICACIONES DE PLANEACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-05-05	Art. 25 Fracc. VII Por la autorización de fusión de predios, por metro cuadrado o fracción de la superficie total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-05-06	f) OTRAS CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-05-07	g) CAMBIO DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-06	SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-07	SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$48,980.00	\$0.00	\$31,971.00	\$0.00	\$80,951.00
A	8150-43-07-01	II. Registro de autorizacion para habilitacion de eddd y suplencia de consentimiento a menores de edad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-07-02	III. Celebración de matrimonios en oficialía	\$0.00	\$2,179.00	\$0.00	\$2,661.00	\$0.00	\$4,840.00
A	8150-43-07-03	IV. Celebración de matrimonios a domicilio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-07-04	V. Registro de sentencia de divorcio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411.00	\$0.00	\$411.00
A	8150-43-07-05	VI. Por la expedición de certificación de Actas	\$0.00	\$44,885.00	\$0.00	\$28,429.00	\$0.00	\$73,314.00
A	8150-43-07-06	VII. Otros registros del Estado Civil	\$0.00	\$1,211.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211.00
A	8150-43-07-07	VIII. Búsqueda de Datos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-07-08	IX. Expedición de copias certificadas de actas de nacimiento para ingreso a educación inicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-07-09	X. Por la inscripción de actas del Registro Civil, respecto de actos celebrados por Mexicanos en el Extranjero	\$0.00	\$705.00	\$0.00	\$470.00	\$0.00	\$1,175.00
A	8150-43-07-10	XI. Por el registro extemporáneo de nacimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-07-11	XII. Por el registro de reconocimiento de hijo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-07-12	XIII. Copia fiel del libro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-08	SERVICIOS DE SALUBRIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-09	SERVICIOS DE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-10	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-11	SERVICIOS DE REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-12	SERVICIOS DE LICENCIA, PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-13	SERVICIOS DE MONITOREO VEHICULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-14	SERVICIOS DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-14-001	Art. 38 Fracc I. Por la asignación de número oficial y placa de los bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-14-002	Art. 38 Fracc II. Por la asignación de números interiores en edificios, en condominios o similares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-15	LICENCIA Y REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$265,536.00	\$0.00	\$15,488.00	\$0.00	\$281,024.00
A	8150-43-15-01	PERMISO INICIAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$92,140.00	\$0.00	\$12,584.00	\$0.00	\$104,724.00
A	8150-43-15-02	REFRENDO ANUAL PARA VENTA DE CERVEZA	\$0.00	\$173,396.00	\$0.00	\$2,904.00	\$0.00	\$176,300.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$344.00	\$0.00	\$344.00	\$0.00	\$688.00
A	8150-43-16-01	CONSTANCIA DE DATOS DE ARCHIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-16-02	CARTAS DE RECOMENDACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-16-03	CARTAS DE RESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-16-04	CONSTANCIAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$344.00	\$0.00	\$344.00	\$0.00	\$688.00
A	8150-43-16-05	V. CERTIFICACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-16-06	V.1. Certificación pública administrativa de Contratos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-17	Art. 41 SERVICIOS DE CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-17-01	I. Avaluos Catastrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-17-02	II. Certificaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-17-02-001	a) Certificación de registro o de inexistencia de registro en el padrón municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-17-02-002	b) Certificación física de medidas y colindancias de un predio (por predio)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-17-03	III. Para la realización de deslinde	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-18	SERVICIOS DE SUPERVISION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-19	SERVICIOS DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-20	SERVICIOS DE IMAGEN URBANA Y PROYECTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FISICOS (DOMINIO PUBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-01	MERCADOS Y LOCALES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-02	USO DE BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-44-01-03	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-01	RECARGOS MORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-02	GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-03	ACTUALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-04	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-001	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-02	Productos Patrimoniales, Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-02-1	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-02-1-0001	TERRENOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-02-5811	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-03	Productos Patrimoniales, Viviendas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-03-5821	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-04	Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-04-1	EDIFICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-04-1-0001	EDIFICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-04-1-0001-0001	CASA DEL CAMPESINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-04-1-0001-0002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-04-1-0001-0003	OBRA CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES A 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-04-1-0001-0004	OBRA CORRESPONDIENTE A 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-04-1-0001-0005	OBRA CORRESPONDIENTE A 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-04-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-05	Productos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-05-5891	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0001	Mobiliario de oficina 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0002	Mobiliario de Oficina 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003	MOBILIARIO EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0001	ESCRITORIO METALICO CUBIERTA DE VIDRIO COLOR GRIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0002	ARCHIVERO DE 4 CAJONES COLOR GRIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0003	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0004	RACK DE MONTAJE REG. CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0005	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA REG. CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0006	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO CAFE CLARO REG. CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0007	ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES NOVA METALICO DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0008	MESA ESCRITORIO OBSUCO MARRON DES. SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0009	MESA ESCRITORIO OBSCURO MARRON DS. SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0010	ESCRITORIO EJECUTIVO L COLOR NOGAL OBSCURO 2 GAVETAS DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0011	MINI SPLIT TRANE DES. SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0012	MINI SPLIT MIRAGE ABSOLUT DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0013	ESCRITORIO COLOR CAFE OBSCURO U DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0014	ESCRITORIO SECRETARIAL TIPO L PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0015	LIBRERO SECRETARIAL PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0016	ARCHIVERO COLOR GRIS METALICO DE 3 CAJONES PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0017	MINI SPLIT PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0018	ESCRITORIO DE MADERA COLOR VINO TIPO L SECRETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0019	ESCRITORIO EJECUTIVO CAFE TIPO U 5 PIEZAS SECRETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0020	MINI SPLIT R111+GE SECRETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-06-1-0003-0021	JUEGO DE MESA Y 12 SILLAS CABILDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0022	COPIADORA L70777241954 SRETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0023	ESCRITORIO DE COMPUTADORA CON CAJON CONTRALORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0024	GABINETE METALICO 4 NIVELES CONTRALORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0025	COPIADORA RICOH MP1500 TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0026	ESCRITORIO TIPO L COLOR CAFE TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0027	ESCRITORIO CAFE CLARO TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0028	MINI SPLIT TRANE TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0029	PORTAGARRAFON WHIRLPOOL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0030	COPIADORA RICOH MP201SPF TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0031	ESCRITORIO CHICO COLOR AMARILLO DES RURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0032	ARCHIVERO COLOR GRIS 4 CAJONES DES RURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0033	ESCRITORIO EJECUTIVO METROPOLITAN INMUJER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0034	SILLON EJECUTIVO DE PIEL WELLINGTON INMUJER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0035	COPIADORA MULTIFUNCIONAL CANNON LASER MF 44 INMUJER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0036	ESCRITORIO COLOR GRIS DE LAMINA CUBIERTA DE VIDRIO SINDICATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0037	ESCRITORIO COLOR CAFE TUBULAR SINDICATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0038	MESA DE MADERA DE PERFIL TUBULAR CANELA SINDICATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0039	ARCHIVERO DE 4 PUERTAS COLOR ROJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0040	ARCHIVERO DE METAL COLOR GRIS 4 CAJONES INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0041	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA GX-7650 INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0042	ESCRITORIO DE MADERA 4 CAJONES MADERA NATURAL INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0043	GABINETE 4 CAJONES CAFE OBSCURO INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0044	GABINETE 4 CAJONES COLOR NOGAL INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0045	ESCRITORIO DE 6 GAVETAS COLOR MADERA SEG PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0046	14 ESTANTES DE 5 GONDOLAS BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0047	4 ESTANTES DE 2 GONDOLAS BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0048	2 MESAS AMARILLAS DE MADERA BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0003-0049	MESA DE MADERA GRIS BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0004	MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERIA 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0004-0001	SILLON EJECUTIVO PRESIDENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0004-0002	VENTILADOR PEDESTAL 18 CR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0004-0003	VENTILADOR PEDESTAL 18 CR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0004-0004	LOTE DE 100 SILLAS, 10 TABLONES, 11 MESAS REDONDAS, 15 MANTELES TABLON, 15 MANTELES REDONDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0005	MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERIA 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0005-0001	LOTE DE 5 SILLAS CON DESCANSABRAZOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-06-1-0006	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0006-0001	BAFLE BT CON TRIPIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0007	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN SALDOS DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0007-0001	ESCRITORIO DE MADERA 75X1.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0007-0002	9 SILLAS NEGRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0007-0003	BASE PARA COMPUTADORA 0.62X0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0007-0004	SILLA NEGRA TERMINADA EN VINILICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0007-0005	LIBRERO DE MADERA PINO VERDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0007-0006	MESA COLOR GRIS0.61X1.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0007-0007	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA NEGRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0007-0008	GABINETE METALICO 4 GABETAS GRIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0007-0009	TELEVISION MARCA SANSUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0007-0010	VIDEO CASSETE TAPE PLYER KENTCH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0007-0011	VENTILADOR BLANCO MARCA FAN STAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0007-0012	COPIADORA MARCA RICOH AFICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0007-0013	GABETA 2 CAJONES METALICOS GRIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0007-0014	LIBRERO DE MADERA CON 2 CAJONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0007-0015	GABETA CON 3 CAJONES METALICOS GRIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0007-0016	BASE PARA COMPUTADORA DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0007-0017	MESA EJECUTIVA DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0007-0018	JUEGO DE GARRAFON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0007-0019	ESTUFA 30 PULGADAS MABE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0007-0020	VIDEOCAMARA DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0007-0021	CAMARA SONY DSC W310	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0007-0022	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0007-0023	VENTILADOR INDUSTRIAL MY-3315	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-0007-0024	VENTILADOR INDUSTRIAL MY-3315	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-2022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-2022-001	5111000028-2 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-2022-002	5111000028-3 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-2022-003	5111000028-4 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-2022-004	5111000028-5 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-2022-005	5111000028-6 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-2022-006	5111000028-7 ESCRITORIO EN ESCUADRA 110X1.30CM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-2022-007	5111000028-8 ESCRITORIO DE 125 CM.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-2022-008	5111000029-1 MUEBLE DE MADERA EN COLOR CHOCOLATE CON 6 REPISAS EN ESCUADRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-2022-009	5111000029-2 MUEBLE DE MADERA EN COLOR CHOCOLATE CON 6 REPISAS EN ESCUADRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-2022-010	5111000029-3 REPISA DE MADERA EN ESCUADRA COLOR CHOCOLATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-06-1-2022-011	5111000001-2 MUEBLE DE MADERA CON REPISAS RECTAS COLOR CHOCOLATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-2022-012	5111000026-6 ESCRITORIO DE MADERA CON DOS CAJONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-2022-013	5111000026-7 ESCRITORIO DE MADERA CON DOS CAJONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-2022-014	5111000026-8 ESCRITORIO DE MADERA CON DOS CAJONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-2023	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-2023-001	5111000029-4 ESTANTE COLOR CHOCOLATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-2023-002	5111000029-5 ESTANTE COLOR CHOCOLATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-2023-003	5111000029-6 ESTANTE COLOR CHOCOLATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-2023-004	5111000096-6 SILLA DE OFICINA MARCA ERGO MODELO MESH 1040 SECRETARIAL AJUSTABLE APOYA BRAZOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-2023-005	5111000096-7 SILLA DE OFICINA MARCA ERGO MESH 1040 SECRETARIAL AJUSTABLE APOYA BRAZOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-2023-006	5111000096-8 SILLA DE OFICINA MARCA ERGO MESH 1040 SECRETARIAL AJUSTABLE APOYA BRAZOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-2023-007	5111000096-9 SILLA DE OFICINA MARCA ERGO MESH 1040 SECRETARIAL AJUSTABLE APOYA BRAZOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-2024	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-2024-001	5111000026-9 ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-2024-002	5111000026-10 ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-2024-003	5111000026-11 ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-2024-004	5111000082-1 SILLA DE MADERA ACOJINADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-2024-005	5111000082-2 SILLA DE MADERA ACOJINADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-2024-006	5111000082-3 SILLA DE MADERA ACOJINADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-2024-007	5111000082-4 SILLA DE MADERA ACOJINADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0001	Equipo de Computo 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0002	Equipo de Computo 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0003	EQUIPOS DE COMPUTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0003-0001	EQUIPO DE COMPUTO CNC1310CMM3 REG. CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0003-0002	EQUIPO DE COMPUTO HP 646603-001 REG. CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0003-0003	PLOTTER DESIGN JET HP DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0003-0004	IMPRESORA HP LASER JET PRO M176N DES. SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0003-0005	MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO MP 171 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0003-0006	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0003-0007	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M4072FD DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0003-0008	EQUIPO DE COMPUTO ACER DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0003-0009	EQUIPO DE COMPUTO 2340681070973 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI****Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026****Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-06-3-0003-0010	EQUIPO DE COMPUTO ACER 1030545022835 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0003-0011	EQUIPO DE COMPUTO ACER 5200HL DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0003-0012	PROYECTOR SECRETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0003-0013	EQUIPO DE COMPUTO HP W1907 CONTRALORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0003-0014	LAP TOP HP 00192-049-737-964 TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0003-0015	EQUIPO DE COMPUTO PROTEUS 14030104 TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0003-0016	EQUIPO DE COMPUTO PROTEUS 14030105 TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0003-0017	EQUIPO DE COMPUTO GENERICO TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0003-0018	EQUIPO DE COMPUTO TRUE BASIX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0003-0019	EQUIPO DE COMPUTO TRUE BASIX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0003-0020	EQUIPO DE COMPUTO TRUE BASIX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0003-0021	EQUIPO DE COMPUTO AOC DES AGROPECUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0003-0022	EQUIPO DE COMPUTO LG 234068107139700 DES AGROPECUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0003-0023	EQUIPO DE COMPUTO LANIX AN3070VER6 ASUNTOS INDIGENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0003-0024	EQUIPO DE COMPUTO AOC T57VRDNPQ1A5NN1 SINDICATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0003-0025	IMPRESORA INYECCION DE TINTA BROTHER INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0003-0026	LAP TOP TOSHIBA 1B264530W INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0003-0027	IMPRESORA INYECCION DE TINTA EPSON K2WV373648 INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0003-0028	EQUIPO DE COMPUTO DELL 209R3P1 INAPAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0003-0029	EQUIPO DE COMPUTO ACER S200HL SEG PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0003-0030	EQUIPO DE COMPUTO DELL CN.0TYX04 BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0003-0031	EQUIPO DE COMPUTO DELL CN.0TYX04 BIBLIOTECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0003-0032	LAP TOP LENOVO G405 SECRETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0004	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0004-0001	LOTE 3 TARJETAS DE RED INALAMBRICA ROMPEMUROS, 2 MEMORIAS USB KINGSTON 8 GB, 3 ROUTER INALAMBRICO TP-LINK WIFI, 1 ROUTER INALAMBRICO TP-LINK 300 MPS 2 ANTENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0004-0002	IMPRESORA EPSON L220	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0004-0003	IMPRESORA EPSON L220	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0004-0004	LAPTOP HP15-AC102LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0004-0005	IMPRESORA HP 1109W	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0004-0006	1 SWITCH 8 PUERTOS TP-LINK SN-53581S, 1 REGULADOR CDP SN: 55361S, 1 MOUSE USB VCOM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0004-0007	COMPUTADORA HP-AY005LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0004-0008	LAPTOP HP 15 INTEL DUAL CORE COLOR ROJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0004-0009	1 TECLADO MULTIMEDIA AKTEC USB, 1 MOUSE OPTICO EASYU LINE USB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-06-3-0005	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0005-0001	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU, MONITOR AOC, TECLADO Y MOUSE LOGITECH, BOCINAS ACTECK	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0005-0002	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU, MONITOR AOC, TECLADO Y MOUSE LOGITECH, BOCINAS ACTECK	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0005-0003	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU, MONITOR AOC, TECLADO Y MOUSE LOGITECH, BOCINAS ACTECK	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0005-0004	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU, MONITOR AOC, TECLADO Y MOUSE LOGITECH, BOCINAS ACTECK	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0005-0005	LOTE DE LAP TOP Y 3 IMPRESORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0005-0006	Impresora HP Laserjet Pro M15W 19PPM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0006	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SALDOS DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0006-0001	COMPUTADORA ACER INTEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0006-0002	IMPRESORA EPSON STYLUS C79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0006-0003	IMPRESORA HP DESKJET 5940	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0006-0004	IMPRESORA EPSON L220	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0006-0005	EQUIPO DE COMPUTO INTEL INSIDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0006-0006	SOFTWARE INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-0006-0007	EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-2022	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-2022-001	5151000085-1 SCANNER HP SCANJET PRO 2000 S2 NO. SERIE 6FW06A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-2022-002	5151000029-3 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L6490 NO. SERIE C11CJ88301	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-2022-003	5151000129-1 LAPTOP GAMER XPG XENIA XE 15.6" FULL HD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-2022-004	5151000029-4 EQUIPO MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L5290	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-2022-005	5151000129-2 LAPTOP 2 EN 1 MICROSOFT SURFACE GO 2 NO. DE SERIE 011038112551	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-2022-006	5151000130-2 MONITOR MARCA SAMSUNG MODELO LU32J590UQLXZX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-2022-007	5151000130-3 MONITOR MARCA SAMSUNG MODELO LU32J590UQLXZX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-2022-008	5151000130-4 MONITOR MARCA SAMSUNG MODELO LU32J590UQLXZX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-2022-009	5151000130-5 MONITOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-2022-010	5151000044-1 IMPRESORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-2022-011	5151000085-2 SCANNER MARCA HP SCANJET PRO 2000 S2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-2022-012	5151000007-1 COMPUTADORA CAJA NEGRA PROCESADOR INTEL COREI5 RAM 16 GB DDR4 SSD 480 GB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI****Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026****Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-06-3-2022-013	5151000007-2 COMPUTADORA CAJA NEGRA PROCESADOR INTEL COREI5 RAM 16 GB DDR4 SSD 480 GB, MONITOR SAMSUNG F390 LED 24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-2022-014	5151000029-5 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M479FDW WIFI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-2022-015	5151000029-6 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M479FDW WIFI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-2022-016	5151000085-3 SCANNER HP SCANJET PRO 2000 S2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-2022-017	5151000079-2 PROCESADOR DE COMPUTADORA MARCA INTEL MODELO CORE I9-10900K INTEL UHD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-2022-018	5151000079-3 PROCESADOR DE COMPUTADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-2023	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-2023-001	5151000131-1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX VERSALINK C405/DN NO. SERIE 4hx712097	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-2023-002	5151000132-1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MATCA XEROX VERSALINK B405/DN NO. SERIE 9HB673018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-2023-003	5151000133-1 LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS CMOS MARCA UNITECH MODELO MS838 NO. DE SERIE 9068484	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-2023-004	5151000035-1 IMPRESORA DE CREDENCIALES MARCA ZEBRA MODELO ZC300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-2023-005	5151000134-1 BATERÍA PARA NO BREAK MARCA POWER SONIC MODELO PS-12330NB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-2023-006	5151000135-1 REGULADOR NO BREAK MARCA FORZA POWER TECHNOLOGIES MARCA FDC-1511RUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-2023-007	5151000137-1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASERJET PRO MODELO MFP 3103FDW NO. SERIE VND3G01228	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-2023-008	5151000137-2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASERJET PRO MODELO MFP 3103FDW No. SERIE VND3G01335	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-2023-009	5151000085-4 ESCANER MARCA HP MODELO SCANJET PRO S2000 NO. SERIE CN38GB2008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-9-0005	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-9-0005-0001	PANTALLA TELEVISION HISENSE 40 PULGADAS LED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-9-0005-0002	SOPORTE PARA PANTALLA DE 32 - 50 PULGADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-9-0005-0003	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA OLIVETTI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-9-0006	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-9-0006-0001	REFRIGERADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-9-0006-0002	ENFRIADOR MABE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-9-0006-0003	COPIADORA CANON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-9-0006-0004	ESTUFA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-9-2022	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-06-9-2022-001	5191000061-7 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE MAGNUM MODELO 19 INVERTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-9-2022-002	5191000061-8 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE MAGNUM MODELO 19 INVERTER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-9-2024	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-9-2024-001	5191000183-1 VENTILADOR 18"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-9-2024-002	5191000183-2 VENTILADOR 18"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-06-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07-1-2023	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07-1-2023-001	5211000093-1 PROYECTOR PORTÁTIL MARCA EPSON MODELO POWERLITE W49 3LCD, WXGA 1280 X 800	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07-1-2023-002	5211000060-1 PANTALLA PROYECTOR MARCA STEREN MODELO PRO-020 100"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07-1-2023-003	5211000086-2 PANTALLA MARCA LG UHD 70 PULGADAS MODELO 70UR8750PSA.BWMMLKR 2023 NO. SERIE 311RMWV2L961	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07-1-2023-004	5211000039-1 EQUIPO DE SONIDO INCLUYE SISTEMA INALAMBICO CON DOS MICROFONOS SHURE MODELO BLX288/PG59-J11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07-1-2023-005	5211000015-1 BOCINA MARCA JBL MODELO PARTYBOX 710 BLUETOOTH WATERPROOF 100V/240V NO. DE SERIE TL1249-BN0065774	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07-1-2023-006	5211000015-2 BOCINA MARCA JBL MODELO PARTYBOX 710 BLUETOOTH WATERPROOF 100V/240V NO. DE SERIE TL1249-EN0083860	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07-2-5221	APARATOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07-3-2022	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07-3-2022-001	5231000010-1 CAMARA DE VIDEO DIGITAL MARCA CANON MODELO EOS REBEL T7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07-3-2022-002	5231000010-2 PAQUETE DE 8 CAMARAS DE VIDEO DE VIGILANCIA MARCA DAHUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07-3-2023	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07-3-2023-001	5231000010-3 KIT DE 6 CAMARAS DE VIDEO DE VIGILANCIA MODELO DH-HAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07-3-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-07-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-08	Productos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-08-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-08-1-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-08-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-08-2-5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09	Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-1	vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-1-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-1-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-1-0003	EQUIPO DE TRANSPORTE 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-1-0004	EQUIPO DE TRANSPORTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-1-0004-0001	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO ROJA 2005 TJ-21966 OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-1-0004-0002	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO BLANCA 2002 TH-99402 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-1-0004-0003	PIPA FREIGHTLINER 2005 NARANJA SECRETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-1-0004-0004	PIPA FREIGHTLINER BLANCA 3ALHCYCS25DV36795	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-1-0004-0005	EXPLORER TIPO VAGONETA 1FMZU73K13UC09225	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-1-0004-0006	PICK UP DODGE (AZUL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-1-0004-0007	PICK UP LOBO (PATRULLA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-1-0004-0008	CAMION FAMSIA TIPO PIPA C1517VMED0982	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-1-0004-0009	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2009 8AJEX32G594022318	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-1-0004-0010	AUTOMOVIL FIESTA IKON VERDE 2012 MAJFP1GD6CC107194	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-1-0004-0011	CAMIONETA NISSAN ESTACAS 2008 3N6DD14S48K030255	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-1-0004-0012	CAMIONETA TACOMA COLOR GRIS 2008 3TMLU4EN9M115874	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-1-0004-0013	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA ROJA 2007 3N6DD13S17K004258	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-1-0004-0014	PATRULLA FRONTIER 2002 1N6ED29X32C327433	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-1-0004-0015	CAMIONETA 3 TON VERDE CHEVROLET 3GBJC34R44M107369	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-1-0004-0016	CAMIONETA PICK UP SILVERADO CHEVROLET BLANCA 2002 1GCEC14W82Z125523	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-1-0004-0017	TOYOTA HILUX BLANCA MOD 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-1-0004-0018	FORD PICK UP F250 XL MODELO 2005 COLOR BLANCO NO. SERIE 3FTEF17W55MA00875	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-1-0004-0019	TOYOTA LINEA TACOMA MODELO 2013 TRD 4X4 COLOR GRIS NO. SERIE 3TMLU4EN9DM115874	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-1-0005	EQUIPO DE TRANSPORTE 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-1-0005-0001	AUTOMOVIL GOL VW COLOR GRIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-1-0006	EQUIPO DE TRANSPORTE 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-1-0006-0001	CAMIONETA TOYOTA HILUX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-1-0007	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE SALDOS DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-1-0007-0001	CAMIONETA NISSAN ROJA DOBLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-1-0007-0002	CAMIONETA FORD 3500 ROJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-09-1-0007-0003	CARROCERIA PARA CAMIONETA TRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-1-0007-0004	URVAN 15 PASAJEROS 4 PUERTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-1-0007-0005	NISSAN ROJA 2007	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-2-5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-3	Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-3-5431	EQUIPO AEROESPACIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-4	Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-4-5441	EQUIPO FERROVIARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-5	Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-5-5451	EMBARCACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-9-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-9-0001-0001	MOTOCICLETA ITALIKA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-09-9-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-10	Productos Patrimoniales, Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-10-5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11	Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-1-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-2-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-2-0001-0001	BOMBA PARA LOS SISTEMAS HIDRAULICOS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-2-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-2-0002-0001	BOMBA DE 11/2 HP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-2-0002-0002	MOTOR ELECTRICO DE 25 HP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-4-2023	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-4-2023-001	564100001-7 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO-MINISPLIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-4-2024	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-4-2024-001	564100001-8 MINISPLIT MARCA MABE DE 1 TONELADA 220 VOLTIOS FRIO CALOR/NO. DE SERIE ST23101421FMG1520	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-4-2024-002	564100001-9 MINISPLIT MARCA MIRAGE 1.5 TONELADAS 220 VOLTIOS FRIO CALOR/ NO. DE SERIE EMC181V7012400769	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-11-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-5-0001	EQUIPO DE COMUNICACION 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-5-0002	EQUIPO DE COMUNICACION 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-5-0003	EQUIPO DE COMUNICACION EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-5-0003-0001	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD KNB-63L DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-5-0003-0002	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD KNB-45L DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-5-0003-0003	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD KNB-45L DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-5-0003-0004	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD KNB-45L DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-5-0003-0005	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD KNB-63L DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-5-0003-0006	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD TK-3302 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-5-0003-0007	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD TK-3202 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-5-0003-0008	RADIO DE COMUNICACION ICOM 0713916 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-5-0003-0009	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD B0403221 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-5-0003-0010	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD B0403217 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-5-0003-0011	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD B2A02634 DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-5-0003-0012	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD SEG PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-5-0003-0013	RADIO DE COMUNICACION KENWOOD DES AGROPECUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-5-0004	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-5-0004-0001	RADIOS PARA SISTEMAS HIDRAULICOS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-5-0005	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-5-0005-0001	LOTE DE 2 RADIOS ICOM IC-F4003	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-5-0005-0002	LOTE 2 RADIOS MARCA ICOM MODELO IC-F4003	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-5-0005-0003	RADIO PARA PATRULLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-5-0005-0004	LOTE 2 RADIOS ICOM MODELO ICF6013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-5-0006	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN SALDO DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-5-0006-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-5-0007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-5-0007-001	565100004-2 ANTENA PARA RADIO EXTERNO CABLE TNC-HI TRAGET CONNECTING POLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-6-2022	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, PARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-6-2022-001	5661000036-1 GENERADOR DE 35KW C35D6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-6-2024	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, PARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-6-2024-001	5661000115-1 REGULADOR NO BREAK MODELO EPU1500LCD/ NO. SERIE E2401071785	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-6-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-11-7-0001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-7-0001-0001	NIVEL OPTICO DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-7-0001-0002	ESTACION TOTAL (TRIPIE, LA BALIZA) DES SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-7-0001-0003	EQUIPO TOPOGRAFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-7-2022	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-7-2022-001	5671000161-1 MOTOBOMBA MARCA HONDA MODELO WL30XM-MFX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-7-2023	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-7-2023-001	5671000162-1 DESBROZADORA MODELO FS 250	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-7-2023-002	5671000163-1 DESBROZADORA MODELO FS 235	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-7-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-12	Productos Patrimoniales, Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-12-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-12-1-0001	BIENES ARTISTICOS CULTURALES EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-12-1-0001-0001	BUSTO DE BRONCE CORONEL CASTILLO PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-12-1-5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-12-2	Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-12-2-5141	OBJETOS DE VALOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-14	Productos Patrimoniales, Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-14-0001	INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-14-0002	CONTPAQi Nominas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-14-1	SOFTWARE 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-14-1-0001	CONTPAQ I NOMINAS 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-14-1-0001-0001	LICENCIAS PARA CONTPAQ I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-14-1-0001-0002	LICENCIA PARA CONTPAQ I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-14-1-0002	SACG 6 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-14-1-0002-0001	RENOVACION DE LICENCIA SACG 6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-14-2	SOFTWARE 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-14-2-0001	CONTPAQ I NOMINAS 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-14-2-0001-0001	LICENCIAS PARA CONTPAQ I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-14-3	SOFTWARE SALDO DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-14-3-0001	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-14-5911	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-17	Productos Patrimoniales, Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-17-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-17-1-2022	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-17-1-2022-001	5971000001-6 LICENCIA INDETEC SAACG.NET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-17-1-2022-002	5971000001-7 LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-17-1-2023	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-17-1-2023-001	5971000001-8 LICENCIA CONTPAQ!	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-17-1-2023-002	5971000001-9 LICENCIA CONTPAQ!	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-17-1-2023-003	5971000001-10 LICENCIA CONTPAQ!	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-17-1-2024	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-17-1-2024-001	5971000001-11 LICENCIA CONTPAQi COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-17-1-2024-002	5971000001-12 LICENCIA CONTPAQi CONTABILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-17-1-2024-003	5971000001-13 LICENCIA CONTPAQi NÓMINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-17-1-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-17-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-17-2-2022	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-17-2-2022-001	5971000001-1 LICENCIA CONTPAQI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-17-2-2022-002	5971000001-2 LICENCIA CONTPAQI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-17-2-2022-003	5971000001-3 LICENCIA CONTPAQI-NÓMINAS No. SERIE 2220-ADF7-562D-738A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-17-2-5981	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-18	Productos Patrimoniales, Otros Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-18-5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$2,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,074.00
A	8150-61-02-01	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-02-02	INFRACCIONES DE RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-02-03	INFRACCIONES A LA LEY AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-02-04	INFRACCIONES A LA LEY DE CATASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-02-05	INFRACCIONES A LA LEY DE PROECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-02-06	INFRACCIONES AL REGLAMENTO PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-02-07	MULTAS DE ECOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-02-08	MULTAS POR INFRACCIONES O INCUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PROTECCION A LOS ANIMALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-02-09	MULTAS DIVERSAS	\$0.00	\$2,074.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,074.00
A	8150-61-03	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-03-01	Ingresos por Daños al Patrimonio Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-04-01	REINTEGROS CUENTAS 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-04-02	REINTEGROS CUENTAS 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-04-03	REINTEGROS CUENTAS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-04-04	REINTEGROS DE SALDOS EN CUENTAS DE AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$0.00	\$181,645.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,645.45
A	8150-61-05-01	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.00	\$181,645.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,645.45
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$20,231.00	\$0.00	\$14,713.00	\$0.00	\$34,944.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-61-09-1	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$20,231.00	\$0.00	\$14,713.00	\$0.00	\$34,944.00
A	8150-61-09-1-01	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$20,231.00	\$0.00	\$14,713.00	\$0.00	\$34,944.00
A	8150-63	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-63-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-63-02	GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-63-03	ACTUALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-63-04	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Públicas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-72-01	Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$7,013.77	\$0.00	\$14,899.91	\$0.00	\$21,913.68
A	8150-79-01-01	INTERESES GANADOS POR VALORES (MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSION)	\$0.00	\$7,013.77	\$0.00	\$14,899.91	\$0.00	\$21,913.68
A	8150-79-01-01-01	Rendimientos Ramo 28	\$0.00	\$546.19	\$0.00	\$855.75	\$0.00	\$1,401.94
A	8150-79-01-01-02	Rendimientos FISM	\$0.00	\$5,205.02	\$0.00	\$11,830.46	\$0.00	\$17,035.48
A	8150-79-01-01-03	Rendimientos FFM	\$0.00	\$547.58	\$0.00	\$1,797.29	\$0.00	\$2,344.87
A	8150-79-01-01-04	Rendimientos Otras Cuentas	\$0.00	\$60.14	\$0.00	\$173.95	\$0.00	\$234.09
A	8150-79-01-01-05	Rendimientos FISE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01-01-06	Rendimientos Ingresos Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01-01-07	Rendimientos PROAGUA Federal	\$0.00	\$2.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.08
A	8150-79-01-01-08	Rendimientos PROAGUA Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01-01-09	Rendimientos CONAFOR	\$0.00	\$652.76	\$0.00	\$242.46	\$0.00	\$895.22
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-02-01	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$9,434,776.97	\$0.00	\$8,811,504.89	\$0.00	\$18,246,281.86
A	8150-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$6,404,842.31	\$0.00	\$6,299,102.75	\$0.00	\$12,703,945.06
A	8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$2,182,214.31	\$0.00	\$1,673,096.13	\$0.00	\$3,855,310.44
A	8150-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$195,691.78	\$0.00	\$92,958.89	\$0.00	\$288,650.67
A	8150-81-04	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$247,147.76	\$0.00	\$249,457.69	\$0.00	\$496,605.45
A	8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$404,880.81	\$0.00	\$496,889.43	\$0.00	\$901,770.24
A	8150-81-06	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$11,355,646.00	\$0.00	\$17,033,469.00	\$0.00	\$28,389,115.00
A	8150-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$9,215,656.00	\$0.00	\$13,823,484.00	\$0.00	\$23,039,140.00
A	8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$2,139,990.00	\$0.00	\$3,209,985.00	\$0.00	\$5,349,975.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-83-01	PROGRAMA FEDERAL-RAMO 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-83-02	FISE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-83-03	Convenio Gobierno del Estado pago de ISR Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-83-05	Convenio PROAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-83-06	CONVENIO PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$249,283.50	\$0.00	\$1,170,383.36	\$0.00	\$1,419,666.86
A	8150-84-01	TENENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-84-02	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$141,438.06	\$0.00	\$111,803.78	\$0.00	\$253,241.84
A	8150-84-03	5% DE INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-84-04	2% SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$40,597.00	\$0.00	\$228,216.00	\$0.00	\$268,813.00
A	8150-84-05	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676,033.00	\$0.00	\$676,033.00
A	8150-84-06	ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$20,349.44	\$0.00	\$13,701.83	\$0.00	\$34,051.27
A	8150-84-07	CREDITO FISCAL 2026	\$0.00	\$46,899.00	\$0.00	\$140,628.75	\$0.00	\$187,527.75
A	8150-85	Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-85-001	Fondos distintos de aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$86,869,007.95	\$86,869,007.95	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$111,705,229.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,705,229.00
A	8210-1401-A1004-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$2,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700,000.00
A	8210-1401-A1004-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$17,908,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,908,250.00
A	8210-1401-A1004-101-1132-1	Complemento de sueldo G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A1004-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-A1004-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-A1004-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8210-1401-A1004-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-A1004-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1401-A1004-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1401-A1004-101-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2026
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A1004-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2721-2	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1401-A1004-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-A1004-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$4,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700,000.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A1004-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3181-2	Servicios postales y telegráficos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1401-A1004-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3612-1	Informe de gobierno G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3641-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3925-1	Tenencia y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-A1004-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1401-A1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00
A	8210-1401-A1004-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1401-A1004-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-A1004-101-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1401-A1004-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1401-A1004-101-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-A1004-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-A1004-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-1401-A1004-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-A1004-101-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2026
02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1401-A1004-101-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-1401-A1004-101-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1401-A1004-101-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1401-A1004-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-A1004-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-A1004-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1401-A1004-101-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1401-A1004-101-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$7,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100,000.00
A	8210-1401-A1004-101-6122-2	Contrucción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos G. Capital	\$0.00	\$1,240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240,000.00
A	8210-1401-A1004-101-6124-2	Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos G. Capital	\$0.00	\$5,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600,000.00
A	8210-1401-A1004-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$10,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500,000.00
A	8210-1401-A1004-101-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$30,500,979.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,500,979.00
A	8210-1401-A1004-101-9911-3	ADEFAS G. Capital	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00
A	8210-1501-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-3612-1	Informe de gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-3925-1	Tenencia y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1001-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1002-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1003-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1501-A1005-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-A1006-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-S1001-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-S1005-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1501-S1014-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-1701-O1405-109-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2501-O1741-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2501-O1933-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2501-O1934-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2501-O1935-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2501-O1937-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2501-O1939-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2501-O1940-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2501-O1941-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2502-O1101-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2502-O1103-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2502-O1112-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2502-O1113-103-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2502-O1113-103-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2502-O1114-103-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2502-O1402-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2502-O1405-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2502-O1406-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2502-O1409-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2502-O1936-103-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2502-O2007-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2502-O2303-103-4191-1	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2502-O2303-103-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2701-A1008-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2701-A1008-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2701-A1008-104-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2701-A1008-104-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2701-A1008-104-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2703-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$102,357,491.41	\$0.00	\$10,369,130.94	\$28,443,767.53	\$84,282,854.82	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$308,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,250.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-1132-1	Complemento de sueldo G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$295,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A1004-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$689.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.84	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,581.80	\$24,418.20	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,486.76	\$171,513.24	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2721-2	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A1004-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$59,500.00	\$40,500.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,148.00	\$55,852.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3181-2	Servicios postales y telegráficos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A1004-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$196,050.00	\$0.00	\$0.00	\$177,500.00	\$18,550.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3612-1	Informe de gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3641-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3925-1	Tenencia y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,890,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,210,000.00	\$1,680,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$51,880.00	\$0.00	\$0.00	\$51,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$19,880.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1401-A1004-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$6,009.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,009.60	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-5911-2	Software G. Capital	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$7,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-6122-2	Contrucción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos G. Capital	\$1,240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-6124-2	Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos G. Capital	\$5,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600,000.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$10,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,673,327.82	\$4,826,672.18	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$30,500,979.00	\$0.00	\$0.00	\$100,900.00	\$30,400,079.00	\$0.00
D	8220-1401-A1004-101-9911-3	ADEFAS G. Capital	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$1,154,841.06	\$0.00	\$0.00	\$345,158.94	\$809,682.12	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$11,674,975.52	\$0.00	\$0.00	\$2,966,033.65	\$8,708,941.87	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,990.77	\$2,009.23	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,052.71	\$1,985,947.29	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-A1001-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$72,858.49	\$0.00	\$0.00	\$62,168.00	\$10,690.49	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$168,949.32	\$0.00	\$0.00	\$13,705.80	\$155,243.52	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$82,194.07	\$0.00	\$0.00	\$1,853.20	\$80,340.87	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$13,211.00	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$12,212.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,664.80	\$6,335.20	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$99,813.40	\$0.00	\$0.00	\$429.50	\$99,383.90	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$24,135.00	\$0.00	\$0.00	\$5,865.00	\$18,270.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$162,435.53	\$0.00	\$0.00	\$75,002.18	\$87,433.35	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,536,530.52	\$0.00	\$0.00	\$956,590.29	\$1,579,940.23	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$21,739.88	\$0.00	\$0.00	\$19,461.80	\$2,278.08	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$148,505.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,505.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,573.61	\$26.39	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$103,441.98	\$0.00	\$65,000.00	\$151,211.99	\$17,229.99	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$587,313.76	\$0.00	\$200,000.00	\$728,590.54	\$58,723.22	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$48,508.50	\$0.00	\$70,000.00	\$102,475.82	\$16,032.68	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$2,637.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,637.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$75,360.00	\$0.00	\$0.00	\$52,050.00	\$23,310.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,120.00	\$111,880.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,276.86	\$4,723.14	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-A1001-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$4,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,072.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$9,468.00	\$0.00	\$0.00	\$1,505.22	\$7,962.78	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$8,199.60	\$0.00	\$0.00	\$951.20	\$7,248.40	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$69,177.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,177.51	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$289,777.70	\$0.00	\$0.00	\$16,116.00	\$273,661.70	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$97,448.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$183,667.77	\$0.00	\$0.00	\$57,597.04	\$126,070.73	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$164,392.40	\$0.00	\$0.00	\$49,891.40	\$114,501.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3612-1	Informe de gobierno G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,925,446.30	\$0.00	\$0.00	\$1,176,682.25	\$748,764.05	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$861,567.28	\$0.00	\$0.00	\$306,471.11	\$555,096.17	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$113,648.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,648.28	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3925-1	Tenencia y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	\$7,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,130.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$45,009.00	\$0.00	\$0.00	\$17,476.00	\$27,533.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$155,471.00	\$0.00	\$288,000.00	\$378,624.00	\$64,847.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1501-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,148.00	\$4,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-A1001-101-5911-2	Software G. Capital	\$767.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$767.72	\$0.00
D	8220-1501-A1002-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$351,972.32	\$0.00	\$0.00	\$148,027.68	\$203,944.64	\$0.00
D	8220-1501-A1003-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$92,335.08	\$0.00	\$0.00	\$27,664.92	\$64,670.16	\$0.00
D	8220-1501-A1005-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$37,391.20	\$0.00	\$0.00	\$32,608.80	\$4,782.40	\$0.00
D	8220-1501-A1006-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$142,871.50	\$0.00	\$0.00	\$47,128.50	\$95,743.00	\$0.00
D	8220-1501-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,317,409.19	\$0.00	\$0.00	\$194,419.00	\$1,122,990.19	\$0.00
D	8220-1501-S1001-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$15,956.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,956.43	\$0.00
D	8220-1501-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,553.00	\$0.00	\$10,000.00	\$14,821.60	\$3,731.40	\$0.00
D	8220-1501-S1005-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$418,757.11	\$0.00	\$0.00	\$192,860.20	\$225,896.91	\$0.00
D	8220-1501-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$503,529.94	\$0.00	\$1,104,819.30	\$1,608,349.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1501-S1014-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,401.00	\$37,599.00	\$0.00
D	8220-1701-O1405-109-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1933-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1934-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1935-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1937-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1939-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1940-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$728,441.30	\$728,441.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2501-O1941-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,188,162.69	\$1,188,162.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1101-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,189,249.00	\$0.00	\$0.00	\$442,580.70	\$746,668.30	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2502-O1103-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,500.00	\$53,584.53	\$3,915.47	\$0.00
D	8220-2502-O1112-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$39,674.32	\$60,325.68	\$0.00
D	8220-2502-O1113-103-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1113-103-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$20,181.68	\$31,818.32	\$0.00
D	8220-2502-O1114-103-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,900.00	\$120,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1402-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$49,842.33	\$35,157.67	\$0.00
D	8220-2502-O1405-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,581.80	\$16,372.31	\$69,209.49	\$0.00
D	8220-2502-O1406-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,767.26	\$106,767.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O1409-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$48,613.00	\$1,387.00	\$0.00
D	8220-2502-O1936-103-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$756,723.83	\$756,723.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O2007-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$922,917.00	\$777,083.00	\$0.00
D	8220-2502-O2303-103-4191-1	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-O2303-103-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-2701-A1008-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$697,850.00	\$0.00	\$0.00	\$377,650.00	\$320,200.00	\$0.00
D	8220-2701-A1008-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,714.00	\$0.00	\$68,000.00	\$85,020.25	\$693.75	\$0.00
D	8220-2701-A1008-104-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,486.76	\$78,486.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-2701-A1008-104-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$429.61	\$0.00	\$33,000.00	\$32,835.57	\$594.04	\$0.00
D	8220-2701-A1008-104-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2703-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,170.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,521,641.13	\$10,362,363.68	\$10,369,130.94	\$0.00	\$6,528,408.39
A	8230-1401-A1004-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000,000.00
A	8230-1401-A1004-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$17,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,600,000.00
A	8230-1401-A1004-101-1132-1	Complemento de sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A1004-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,000.00
A	8230-1401-A1004-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1401-A1004-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000,000.00
A	8230-1401-A1004-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-1401-A1004-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A1004-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1401-A1004-101-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A1004-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$29,310.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,310.16
A	8230-1401-A1004-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,581.80	\$0.00	\$0.00	-\$35,581.80
A	8230-1401-A1004-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A1004-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A1004-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A1004-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A1004-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A1004-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A1004-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A1004-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$3,025,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,025,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A1004-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,486.76	\$0.00	\$0.00	-\$78,486.76
A	8230-1401-A1004-101-2721-2	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A1004-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	-\$191,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$191,000.00
A	8230-1401-A1004-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$200,000.00	\$59,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$259,500.00
A	8230-1401-A1004-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,148.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,148.00
A	8230-1401-A1004-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$700,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	-\$80,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3181-2	Servicios postales y telegráficos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A1004-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	-\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A1004-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$80,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A1004-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A1004-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$303,950.00	\$177,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$481,450.00
A	8230-1401-A1004-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3612-1	Informe de gobierno G. Corriente	\$0.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3641-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A1004-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A1004-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$3,000,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,100,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	-\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$900,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3925-1	Tenencia y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-1401-A1004-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	-\$300,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-1401-A1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	-\$6,110,000.00	\$1,210,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,320,000.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-A1004-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$400,000.00
A	8230-1401-A1004-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$8,120.00	\$51,880.00	\$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	\$120.00	\$0.00	\$0.00	-\$120.00
A	8230-1401-A1004-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,000.00
A	8230-1401-A1004-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A1004-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1401-A1004-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1401-A1004-101-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	-\$3,990.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,990.40
A	8230-1401-A1004-101-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A1004-101-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-1401-A1004-101-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A1004-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A1004-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A1004-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-1401-A1004-101-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A1004-101-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A1004-101-6122-2	Contrucción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A1004-101-6124-2	Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-A1004-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,673,327.82	\$0.00	\$0.00	-\$5,673,327.82
A	8230-1401-A1004-101-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,900.00
A	8230-1401-A1004-101-9911-3	ADEFAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8230-1501-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$14,670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,670,000.00
A	8230-1501-A1001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1501-A1001-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1501-A1001-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8230-1501-A1001-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-1501-A1001-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1501-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-1501-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1501-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1501-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1501-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1501-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1501-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-1501-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1501-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8230-1501-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1501-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-1501-A1001-101-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8230-1501-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$100.00	\$65,000.00	\$0.00	\$264,900.00
A	8230-1501-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00
A	8230-1501-A1001-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1501-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$150,000.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1501-A1001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1501-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$75,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,360.00
A	8230-1501-A1001-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-1501-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$14,640.00
A	8230-1501-A1001-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-1501-A1001-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1501-A1001-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-1501-A1001-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1501-A1001-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1501-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-1501-A1001-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1501-A1001-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1501-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-1501-A1001-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1501-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$297,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,900.00
A	8230-1501-A1001-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
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	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-1501-A1001-101-3612-1	Informe de gobierno G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-1501-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8230-1501-A1001-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1501-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8230-1501-A1001-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 10/ago./2026
hora de Impresión | 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1501-A1001-101-3925-1	Tenencia y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1501-A1001-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1501-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-1501-A1001-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$288,000.00	\$0.00	\$588,000.00
A	8230-1501-A1001-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00
A	8230-1501-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,148.00	\$0.00	\$4,148.00
A	8230-1501-A1001-101-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$3,990.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,990.40
A	8230-1501-A1001-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-1501-A1002-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-1501-A1003-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-1501-A1005-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-1501-A1006-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8230-1501-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$1,470,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470,000.00
A	8230-1501-S1001-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1501-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1501-S1005-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-1501-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$1,950,000.00	\$0.00	\$1,104,819.30	\$0.00	\$3,054,819.30
A	8230-1501-S1014-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$4,819.30	\$0.00	\$0.00	\$45,180.70
A	8230-1701-O1405-109-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$9,310.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,310.16
A	8230-2501-O1741-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$6,521,641.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,521,641.13
A	8230-2501-O1933-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8230-2501-O1934-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8230-2501-O1935-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2501-O1937-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8230-2501-O1939-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8230-2501-O1940-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728,441.30	\$0.00	\$728,441.30
A	8230-2501-O1941-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,188,162.69	\$0.00	\$1,188,162.69
A	8230-2502-O1101-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00
A	8230-2502-O1103-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$3,950.00	\$0.00	\$57,500.00	\$0.00	\$61,450.00
A	8230-2502-O1112-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-2502-O1113-103-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2502-O1113-103-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
A	8230-2502-O1114-103-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,900.00	\$0.00	\$120,900.00
A	8230-2502-O1402-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8230-2502-O1405-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,581.80	\$0.00	\$85,581.80
A	8230-2502-O1406-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,767.26	\$0.00	\$106,767.26
A	8230-2502-O1409-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-2502-O1936-103-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756,723.83	\$0.00	\$756,723.83
A	8230-2502-O2007-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00
A	8230-2502-O2303-103-4191-1	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2502-O2303-103-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8230-2701-A1008-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8230-2701-A1008-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$88,000.00
A	8230-2701-A1008-104-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,486.76	\$0.00	\$78,486.76
A	8230-2701-A1008-104-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$79,000.00
A	8230-2701-A1008-104-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2703-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,081,403.85	\$16,018,703.16	\$2,062,700.69	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-1132-1	Complemento de sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-A1004-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-2721-2	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-3181-2	Servicios postales y telegráficos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-A1004-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-3612-1	Informe de gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-3641-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-A1004-101-3925-1	Tenencia y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1401-A1004-101-6122-2	Contrucción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-6124-2	Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-A1004-101-9911-3	ADEFAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,158.94	\$345,158.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,966,033.65	\$2,966,033.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,990.77	\$2,990.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,052.71	\$14,052.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,168.00	\$62,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,705.80	\$13,705.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,853.20	\$1,853.20	\$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	\$999.00	\$999.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,664.80	\$13,664.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429.50	\$429.50	\$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	\$5,865.00	\$5,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,002.18	\$75,002.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$956,590.29	\$956,590.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,461.80	\$19,461.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-A1001-101-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,573.61	\$1,573.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,111.99	\$151,111.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728,590.54	\$728,590.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$102,475.82	\$102,475.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$52,050.00	\$52,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,276.86	\$5,276.86	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,505.22	\$1,505.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$951.20	\$951.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,116.00	\$16,116.00	\$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	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,597.04	\$57,597.04	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$49,891.40	\$49,891.40	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1501-A1001-101-3612-1	Informe de gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,176,682.25	\$1,176,682.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,471.11	\$306,471.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,476.00	\$17,476.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378,624.00	\$378,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,148.00	\$4,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1001-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1002-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,027.68	\$148,027.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1003-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,664.92	\$27,664.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1005-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,608.80	\$32,608.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-A1006-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,128.50	\$47,128.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,419.00	\$194,419.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-S1001-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,821.60	\$14,821.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-S1005-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,860.20	\$192,860.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,608,349.24	\$1,608,349.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1501-S1014-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,581.70	\$7,581.70	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1701-O1405-109-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-O1933-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$258,944.40	\$341,055.60	\$0.00
D	8240-2501-O1934-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$101,389.98	\$498,610.02	\$0.00
D	8240-2501-O1935-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$256,089.41	\$343,910.59	\$0.00
D	8240-2501-O1937-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$210,733.35	\$389,266.65	\$0.00
D	8240-2501-O1939-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$159,625.52	\$440,374.48	\$0.00
D	8240-2501-O1940-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$728,441.30	\$725,301.47	\$3,139.83	\$0.00
D	8240-2501-O1941-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,188,162.69	\$1,183,041.30	\$5,121.39	\$0.00
D	8240-2502-O1101-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,580.70	\$405,316.20	\$37,264.50	\$0.00
D	8240-2502-O1103-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,584.53	\$53,584.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1112-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,674.32	\$39,674.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1113-103-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1113-103-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,181.68	\$20,181.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1114-103-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,900.00	\$120,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1402-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,842.33	\$49,842.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1405-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,372.31	\$16,372.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1406-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,767.26	\$106,767.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1409-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,613.00	\$48,613.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O1936-103-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$756,723.83	\$752,766.20	\$3,957.63	\$0.00
D	8240-2502-O2007-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922,917.00	\$922,917.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O2303-103-4191-1	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-O2303-103-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2701-A1008-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,650.00	\$377,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2701-A1008-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,020.25	\$85,020.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-2701-A1008-104-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,486.76	\$78,486.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-2701-A1008-104-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,835.57	\$32,835.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-2701-A1008-104-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2703-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,018,703.16	\$16,018,703.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-1132-1	Complemento de sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-A1004-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-2721-2	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-A1004-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-3181-2	Servicios postales y telegráficos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-3612-1	Informe de gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-3641-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-A1004-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-3925-1	Tenencia y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1401-A1004-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-6122-2	Contrucción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-6124-2	Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401-A1004-101-9911-3	ADEFAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,158.94	\$345,158.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,966,033.65	\$2,966,033.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,990.77	\$2,990.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,052.71	\$14,052.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,168.00	\$62,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,705.80	\$13,705.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,853.20	\$1,853.20	\$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	\$999.00	\$999.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,664.80	\$13,664.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429.50	\$429.50	\$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	\$5,865.00	\$5,865.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 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	\$75,002.18	\$75,002.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$956,590.29	\$956,590.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,461.80	\$19,461.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,573.61	\$1,573.61	\$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	\$151,111.99	\$151,111.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728,590.54	\$728,590.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$102,475.82	\$102,475.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$52,050.00	\$52,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,276.86	\$5,276.86	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,505.22	\$1,505.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$951.20	\$951.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,116.00	\$16,116.00	\$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	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,597.04	\$57,597.04	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$49,891.40	\$49,891.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3612-1	Informe de gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,176,682.25	\$1,176,682.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,471.11	\$306,471.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,476.00	\$17,476.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378,624.00	\$378,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,148.00	\$4,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1001-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1002-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,027.68	\$148,027.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1003-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,664.92	\$27,664.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1005-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,608.80	\$32,608.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-A1006-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,128.50	\$47,128.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,419.00	\$194,419.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1501-S1001-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,821.60	\$14,821.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-S1005-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,860.20	\$192,860.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1501-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,608,349.24	\$1,608,349.24	\$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	\$7,581.70	\$7,581.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1701-O1405-109-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1741-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1933-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$258,944.40	\$258,944.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1934-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,389.98	\$101,389.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1935-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$256,089.41	\$256,089.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1937-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$210,733.35	\$210,733.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1939-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$159,625.52	\$159,625.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1940-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$725,301.47	\$725,301.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-O1941-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,183,041.30	\$1,183,041.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1101-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,316.20	\$405,316.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1103-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,584.53	\$53,584.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1112-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,674.32	\$39,674.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1113-103-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1113-103-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,181.68	\$20,181.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1114-103-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,900.00	\$120,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1402-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,842.33	\$49,842.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1405-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,372.31	\$16,372.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1406-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,767.26	\$106,767.26	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2502-O1409-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,613.00	\$48,613.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O1936-103-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$752,766.20	\$752,766.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O2007-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922,917.00	\$922,917.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O2303-103-4191-1	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-O2303-103-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2701-A1008-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,650.00	\$377,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2701-A1008-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,020.25	\$85,020.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-2701-A1008-104-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,486.76	\$78,486.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2701-A1008-104-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,835.57	\$32,835.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2701-A1008-104-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2703-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,018,703.16	\$16,018,703.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-1132-1	Complemento de sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-A1004-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-2721-2	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-A1004-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-3181-2	Servicios postales y telegráficos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-A1004-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-3612-1	Informe de gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-3641-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-3925-1	Tenencia y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-A1004-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-6122-2	Contrucción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-6124-2	Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-A1004-101-9911-3	ADEFAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,158.94	\$345,158.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,966,033.65	\$2,966,033.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,990.77	\$2,990.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,052.71	\$14,052.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,168.00	\$62,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,705.80	\$13,705.80	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,853.20	\$1,853.20	\$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	\$999.00	\$999.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,664.80	\$13,664.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429.50	\$429.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,865.00	\$5,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,002.18	\$75,002.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$956,590.29	\$956,590.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,461.80	\$19,461.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,573.61	\$1,573.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,111.99	\$151,111.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728,590.54	\$728,590.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,475.82	\$102,475.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,050.00	\$52,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,276.86	\$5,276.86	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-A1001-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,505.22	\$1,505.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$951.20	\$951.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,116.00	\$16,116.00	\$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	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,597.04	\$57,597.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$49,891.40	\$49,891.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3612-1	Informe de gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,176,682.25	\$1,176,682.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,471.11	\$306,471.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3925-1	Tenencia y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,476.00	\$17,476.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378,624.00	\$378,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,148.00	\$4,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1001-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1501-A1002-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,027.68	\$148,027.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1003-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,664.92	\$27,664.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1005-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,608.80	\$32,608.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-A1006-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,128.50	\$47,128.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,419.00	\$194,419.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-S1001-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,821.60	\$14,821.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-S1005-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,860.20	\$192,860.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1501-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,608,349.24	\$1,608,349.24	\$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	\$7,581.70	\$7,581.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1701-O1405-109-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1741-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1933-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$258,944.40	\$258,944.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1934-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,389.98	\$101,389.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1935-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$256,089.41	\$256,089.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1937-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$210,733.35	\$210,733.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1939-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$159,625.52	\$159,625.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1940-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$725,301.47	\$725,301.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-O1941-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,183,041.30	\$1,183,041.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1101-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405,316.20	\$405,316.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1103-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,584.53	\$53,584.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1112-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,674.32	\$39,674.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1113-103-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2502-O1113-103-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,181.68	\$20,181.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1114-103-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,900.00	\$120,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1402-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,842.33	\$49,842.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1405-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,372.31	\$16,372.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1406-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,767.26	\$106,767.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1409-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,613.00	\$48,613.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O1936-103-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$752,766.20	\$752,766.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O2007-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922,917.00	\$922,917.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O2303-103-4191-1	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-O2303-103-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2701-A1008-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,650.00	\$377,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2701-A1008-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,020.25	\$85,020.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2701-A1008-104-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,486.76	\$78,486.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2701-A1008-104-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,835.57	\$32,835.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-2701-A1008-104-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2703-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,869,378.72	\$0.00	\$16,018,703.16	\$0.00	\$31,888,081.88	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-1132-1	Complemento de sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-A1004-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-1551-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-A1004-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-2721-2	Prendas de seguridad y protección personal G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-3181-2	Servicios postales y telegráficos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-A1004-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-3612-1	Informe de gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-3641-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-3925-1	Tenencia y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1401-A1004-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-5421-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-6122-2	Contrucción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-6124-2	Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1401-A1004-101-9911-3	ADEFAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$345,158.94	\$0.00	\$345,158.94	\$0.00	\$690,317.88	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,995,024.48	\$0.00	\$2,966,033.65	\$0.00	\$5,961,058.13	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-A1001-101-1321-1	Prima de vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,990.77	\$0.00	\$2,990.77	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-1323-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,052.71	\$0.00	\$14,052.71	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$27,141.51	\$0.00	\$62,168.00	\$0.00	\$89,309.51	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$31,050.68	\$0.00	\$13,705.80	\$0.00	\$44,756.48	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$17,805.93	\$0.00	\$1,853.20	\$0.00	\$19,659.13	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$6,789.00	\$0.00	\$999.00	\$0.00	\$7,788.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,664.80	\$0.00	\$13,664.80	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$186.60	\$0.00	\$429.50	\$0.00	\$616.10	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$5,865.00	\$0.00	\$5,865.00	\$0.00	\$11,730.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$37,564.47	\$0.00	\$75,002.18	\$0.00	\$112,566.65	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$463,469.48	\$0.00	\$956,590.29	\$0.00	\$1,420,059.77	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$8,260.12	\$0.00	\$19,461.80	\$0.00	\$27,721.92	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,495.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,573.61	\$0.00	\$1,573.61	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$96,558.02	\$0.00	\$151,111.99	\$0.00	\$247,670.01	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$612,686.24	\$0.00	\$728,590.54	\$0.00	\$1,341,276.78	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$31,491.50	\$0.00	\$102,475.82	\$0.00	\$133,967.32	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$363.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,050.00	\$0.00	\$52,050.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-A1001-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$4,640.00	\$0.00	\$5,276.86	\$0.00	\$9,916.86	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$20,532.00	\$0.00	\$1,505.22	\$0.00	\$22,037.22	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$800.40	\$0.00	\$951.20	\$0.00	\$1,751.60	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$30,822.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,822.49	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10,222.30	\$0.00	\$16,116.00	\$0.00	\$26,338.30	\$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	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$114,232.23	\$0.00	\$57,597.04	\$0.00	\$171,829.27	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$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	\$35,607.60	\$0.00	\$49,891.40	\$0.00	\$85,499.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3612-1	Informe de gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,074,553.70	\$0.00	\$1,176,682.25	\$0.00	\$2,251,235.95	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$38,432.72	\$0.00	\$306,471.11	\$0.00	\$344,903.83	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$36,351.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,351.72	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3925-1	Tenencia y canje de placas de vehiculos oficiales G. Corriente	\$12,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,870.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$14,991.00	\$0.00	\$17,476.00	\$0.00	\$32,467.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1501-A1001-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$144,529.00	\$0.00	\$378,624.00	\$0.00	\$523,153.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,148.00	\$0.00	\$4,148.00	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$3,990.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,990.40	\$0.00
D	8270-1501-A1001-101-5911-2	Software G. Capital	\$11,232.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,232.28	\$0.00
D	8270-1501-A1002-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$148,027.68	\$0.00	\$148,027.68	\$0.00	\$296,055.36	\$0.00
D	8270-1501-A1003-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$27,664.92	\$0.00	\$27,664.92	\$0.00	\$55,329.84	\$0.00
D	8270-1501-A1005-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$32,608.80	\$0.00	\$32,608.80	\$0.00	\$65,217.60	\$0.00
D	8270-1501-A1006-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$47,128.50	\$0.00	\$47,128.50	\$0.00	\$94,257.00	\$0.00
D	8270-1501-S1001-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$152,590.81	\$0.00	\$194,419.00	\$0.00	\$347,009.81	\$0.00
D	8270-1501-S1001-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$4,043.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,043.57	\$0.00
D	8270-1501-S1002-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$11,447.00	\$0.00	\$14,821.60	\$0.00	\$26,268.60	\$0.00
D	8270-1501-S1005-101-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$81,242.89	\$0.00	\$192,860.20	\$0.00	\$274,103.09	\$0.00
D	8270-1501-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,446,470.06	\$0.00	\$1,608,349.24	\$0.00	\$3,054,819.30	\$0.00
D	8270-1501-S1014-101-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,581.70	\$0.00	\$7,581.70	\$0.00
D	8270-1701-O1405-109-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$9,310.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,310.16	\$0.00
D	8270-2501-O1741-102-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$6,521,641.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,521,641.13	\$0.00
D	8270-2501-O1933-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$258,944.40	\$0.00	\$258,944.40	\$0.00
D	8270-2501-O1934-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$101,389.98	\$0.00	\$101,389.98	\$0.00
D	8270-2501-O1935-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$256,089.41	\$0.00	\$256,089.41	\$0.00
D	8270-2501-O1937-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$210,733.35	\$0.00	\$210,733.35	\$0.00
D	8270-2501-O1939-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$159,625.52	\$0.00	\$159,625.52	\$0.00
D	8270-2501-O1940-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$725,301.47	\$0.00	\$725,301.47	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 02:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-O1941-102-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,183,041.30	\$0.00	\$1,183,041.30	\$0.00
D	8270-2502-O1101-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$410,751.00	\$0.00	\$405,316.20	\$0.00	\$816,067.20	\$0.00
D	8270-2502-O1103-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,950.00	\$0.00	\$53,584.53	\$0.00	\$57,534.53	\$0.00
D	8270-2502-O1112-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,674.32	\$0.00	\$39,674.32	\$0.00
D	8270-2502-O1113-103-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2502-O1113-103-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,181.68	\$0.00	\$20,181.68	\$0.00
D	8270-2502-O1114-103-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,900.00	\$0.00	\$120,900.00	\$0.00
D	8270-2502-O1402-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,842.33	\$0.00	\$49,842.33	\$0.00
D	8270-2502-O1405-103-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,372.31	\$0.00	\$16,372.31	\$0.00
D	8270-2502-O1406-103-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,767.26	\$0.00	\$106,767.26	\$0.00
D	8270-2502-O1409-103-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,613.00	\$0.00	\$48,613.00	\$0.00
D	8270-2502-O1936-103-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$752,766.20	\$0.00	\$752,766.20	\$0.00
D	8270-2502-O2007-103-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922,917.00	\$0.00	\$922,917.00	\$0.00
D	8270-2502-O2303-103-4191-1	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2502-O2303-103-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8270-2701-A1008-104-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$502,150.00	\$0.00	\$377,650.00	\$0.00	\$879,800.00	\$0.00
D	8270-2701-A1008-104-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,286.00	\$0.00	\$85,020.25	\$0.00	\$87,306.25	\$0.00
D	8270-2701-A1008-104-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,486.76	\$0.00	\$78,486.76	\$0.00
D	8270-2701-A1008-104-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$45,570.39	\$0.00	\$32,835.57	\$0.00	\$78,405.96	\$0.00
D	8270-2701-A1008-104-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00
D	8270-2703-S1014-101-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$97,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,830.00	\$0.00
D	9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	9100	SUPERÁVIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9200	DÉFICIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2026
02:14 p. m.

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