



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119-7611)

Cuentas Acumulativas

Fecha y 27/oct./2025

hora de Impresión 10:22 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	\$76,918,421.29	\$24,081,109.39	\$17,814,996.90	\$83,184,533.78
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$32,905,066.28	\$18,263,199.59	\$17,814,996.90	\$33,353,268.97
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$28,204,651.12	\$9,147,544.45	\$9,079,456.76	\$28,272,738.81
1111	EFFECTIVO	\$128,340.00	\$144,231.00	\$221,393.00	\$51,178.00
1111-02	FONDO FIJO TESORERIA	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$28,076,311.12	\$9,003,313.45	\$8,858,063.76	\$28,221,560.81
1112-01	TESORERIA	\$916,161.29	\$3,027,914.84	\$2,943,797.12	\$1,000,279.01
1112-02	INFRAESTRUCTURA	\$20,774,138.83	\$4,330,963.52	\$4,550,574.60	\$20,554,527.75
1112-03	FORTAMUN	\$1,410,906.94	\$992,904.37	\$1,174,726.32	\$1,229,084.99
1112-04	OTROS PROGRAMAS	\$4,846,049.95	\$451,301.21	\$32,954.12	\$5,264,397.04
1112-05	BENEFICIARIOS	\$88,922.28	\$200,225.16	\$156,011.60	\$133,135.84
1112-06	CONTRALORIA	\$40,131.83	\$4.35	\$0.00	\$40,136.18
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,700,415.16	\$9,115,655.14	\$8,735,540.14	\$5,080,530.16
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,540,140.14	\$8,540,140.14	\$0.00
1122-79	OTROS INGRESOS, INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRU	\$0.00	\$6,862.36	\$6,862.36	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,204,250.64	\$423,115.00	\$43,000.00	\$3,584,365.64
1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$2,564,253.60	\$423,115.00	\$43,000.00	\$2,944,368.60
1123-01-01	RAMO 28	\$1,552,385.06	\$273,000.00	\$43,000.00	\$1,782,385.06
1123-01-01-01	DEUDORES DIVERSOS R28 2012	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
1123-01-01-02	DEUDORES DIVERSOS R28 2015	\$508,164.50	\$0.00	\$2,000.00	\$506,164.50
1123-01-01-03	DEUDORES DIVERSOS R28 2018	\$9,076.94	\$0.00	\$0.00	\$9,076.94
1123-01-01-04	DEUDORES DIVERSOS R28 2019	\$158,823.39	\$0.00	\$0.00	\$158,823.39
1123-01-01-05	DEUDORES DIVERSOS R28 2020	\$5,000.02	\$0.00	\$0.00	\$5,000.02
1123-01-01-06	DEUDORES DIVERSOS R28 2021	\$57,300.00	\$0.00	\$0.00	\$57,300.00
1123-01-01-07	DEUDORES DIVERSOS R28 2022-2024	\$29,117.61	\$0.00	\$1,000.00	\$28,117.61
1123-01-01-09	DEUDORES DIVERSOS R28 2025-2027	\$784,902.61	\$273,000.00	\$40,000.00	\$1,017,902.61
1123-01-02	INFRAESTRUCTURA	\$19,418.02	\$0.00	\$0.00	\$19,418.02
1123-01-02-07	Deudores Diversos Infraestructura 2018	\$1,816.60	\$0.00	\$0.00	\$1,816.60
1123-01-02-19	Deudores Diversos Infraestructura 2019	\$5.43	\$0.00	\$0.00	\$5.43



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI****Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2025 al 30/sep./2025****Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119-7611)**

Cuentas Acumulativas

Fecha y 27/oct./2025

hora de Impresión 10:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1123-01-02-20	Deudores Diversos Infraestructura 2020	\$50.03	\$0.00	\$0.00	\$50.03
1123-01-02-21	Infraestructura 2021	\$15,822.04	\$0.00	\$0.00	\$15,822.04
1123-01-02-22	Deudores Diversos Infraestructura 2021-2024	\$1,723.91	\$0.00	\$0.00	\$1,723.91
1123-01-03	FORTAMUN	\$160,546.04	\$150,115.00	\$0.00	\$310,661.04
1123-01-03-07	Deudores Diversos Fortamun 2018	\$18,045.50	\$0.00	\$0.00	\$18,045.50
1123-01-03-20	Deudores Diversos Fortamun 2020	\$71.91	\$0.00	\$0.00	\$71.91
1123-01-03-21	Deudores Diversos FORTAMUN 2021	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03
1123-01-03-22	Deudores Diversos Fortamun 2022	\$139,429.00	\$0.00	\$0.00	\$139,429.00
1123-01-03-23	DEUDORES DIVERSOS FORTAMUN 2025	\$0.00	\$150,115.00	\$0.00	\$150,115.00
1123-01-04	FISE 2018	\$92,967.00	\$0.00	\$0.00	\$92,967.00
1123-01-05	PROII Federal	-\$2.40	\$0.00	\$0.00	-\$2.40
1123-01-06	FISE 2019	\$599,009.53	\$0.00	\$0.00	\$599,009.53
1123-01-07	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$83,765.00	\$0.00	\$0.00	\$83,765.00
1123-01-08	FISE 2020	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
1123-01-09	FIFONREGION CTA 1742	\$56,165.34	\$0.00	\$0.00	\$56,165.34
1123-02	GASTOS POR COMPROBAR	\$639,997.04	\$0.00	\$0.00	\$639,997.04
1123-02-01	RAMO 28	\$142,981.33	\$0.00	\$0.00	\$142,981.33
1123-02-01-03	GASTOS POR COMPROBAR R28 2014	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1123-02-01-04	DEUDORES DIF SALDOS 2022	\$132,981.33	\$0.00	\$0.00	\$132,981.33
1123-02-02	INFRAESTRUCTURA	\$396.72	\$0.00	\$0.00	\$396.72
1123-02-02-03	GASTOS POR COMPROBAR INFRAEST 2014	\$396.72	\$0.00	\$0.00	\$396.72
1123-02-03	FORTAMUN	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00
1123-02-03-03	GASTOS POR COMPROBAR FORTAMUN 2014	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00
1123-02-04	OTROS RECURSOS	\$496,270.99	\$0.00	\$0.00	\$496,270.99
1123-02-04-01	GOBIERNO DEL ESTADO	\$488,726.31	\$0.00	\$0.00	\$488,726.31
1123-02-04-02	OTROS 2014	\$7,544.68	\$0.00	\$0.00	\$7,544.68
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$152,400.00	\$152,400.00	\$0.00
1124-61	Aprovechamiento de tipo corriente	\$0.00	\$371.00	\$371.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLA:	\$1,496,164.52	\$0.00	\$0.00	\$1,496,164.52
1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$1,496,164.52	\$0.00	\$0.00	\$1,496,164.52
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$44,013,355.01	\$5,817,909.80	\$0.00	\$49,831,264.81



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI****Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2025 al 30/sep./2025****Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119-7611)**

Cuentas Acumulativas

Fecha y 27/oct./2025

hora de Impresión 10:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$27,976,586.31	\$4,537,909.80	\$0.00	\$32,514,496.11
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$17,786,103.51	\$0.00	\$0.00	\$17,786,103.51
1233-1	EDIFICIOS MUNICIPALES	\$17,786,103.51	\$0.00	\$0.00	\$17,786,103.51
1233-1-0001	EDIFICIOS MUNICIPALES	\$17,786,103.51	\$0.00	\$0.00	\$17,786,103.51
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,170,482.80	\$4,537,909.80	\$0.00	\$14,708,392.60
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$789,656.93	\$329,487.43	\$0.00	\$1,119,144.36
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telec	\$3,004,249.62	\$4,208,422.37	\$0.00	\$7,212,671.99
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$6,376,576.25	\$0.00	\$0.00	\$6,376,576.25
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1240	BIENES MUEBLES	\$13,228,372.14	\$1,280,000.00	\$0.00	\$14,508,372.14
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,451,395.96	\$0.00	\$0.00	\$3,451,395.96
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,115,919.65	\$0.00	\$0.00	\$1,115,919.65
1241-1-0003	MOBILIARIO EJERCICIOS ANTERIORES	\$198,247.50	\$0.00	\$0.00	\$198,247.50
1241-1-0004	MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERIA 2016	\$38,565.01	\$0.00	\$0.00	\$38,565.01
1241-1-0005	MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERIA 2017	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00
1241-1-0006	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2016	\$1,802.30	\$0.00	\$0.00	\$1,802.30
1241-1-0007	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN SALDOS DIF	\$37,832.21	\$0.00	\$0.00	\$37,832.21
1241-1-2022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2022	\$115,140.00	\$0.00	\$0.00	\$115,140.00
1241-1-2023	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2023	\$45,820.00	\$0.00	\$0.00	\$45,820.00
1241-1-2024	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2024	\$29,364.03	\$0.00	\$0.00	\$29,364.03
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,060,963.22	\$0.00	\$0.00	\$2,060,963.22
1241-3-0003	EQUIPOS DE COMPUTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$113,020.29	\$0.00	\$0.00	\$113,020.29
1241-3-0004	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 2016	\$22,495.74	\$0.00	\$0.00	\$22,495.74
1241-3-0005	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 2017	\$100,673.99	\$0.00	\$0.00	\$100,673.99
1241-3-0006	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SALDOS DIF	\$40,567.67	\$0.00	\$0.00	\$40,567.67
1241-3-2022	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 2022	\$229,818.80	\$0.00	\$0.00	\$229,818.80
1241-3-2023	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 2023	\$100,148.01	\$0.00	\$0.00	\$100,148.01
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$274,513.09	\$0.00	\$0.00	\$274,513.09
1241-9-0005	** FALTA NOMBRE **	\$13,870.80	\$0.00	\$0.00	\$13,870.80
1241-9-0006	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2017	\$37,039.00	\$0.00	\$0.00	\$37,039.00
1241-9-2022	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2022	\$35,692.04	\$0.00	\$0.00	\$35,692.04



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI****Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2025 al 30/sep./2025****Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119-7611)**

Cuentas Acumulativas

Fecha y 27/oct./2025

hora de Impresión 10:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1241-9-2024	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2024	\$2,969.60	\$0.00	\$0.00	\$2,969.60
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$145,496.48	\$0.00	\$0.00	\$145,496.48
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$120,034.48	\$0.00	\$0.00	\$120,034.48
1242-1-2023	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$95,976.80	\$0.00	\$0.00	\$95,976.80
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$25,462.00	\$0.00	\$0.00	\$25,462.00
1242-3-2022	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2022	\$22,678.00	\$0.00	\$0.00	\$22,678.00
1242-3-2023	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2023	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$89,299.00	\$0.00	\$0.00	\$89,299.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$84,100.00	\$0.00	\$0.00	\$84,100.00
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$5,199.00	\$0.00	\$0.00	\$5,199.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,553,892.99	\$1,280,000.00	\$0.00	\$8,833,892.99
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$7,181,414.00	\$1,280,000.00	\$0.00	\$8,461,414.00
1244-1-0004	EQUIPO DE TRANSPORTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$485,360.00	\$0.00	\$0.00	\$485,360.00
1244-1-0006	EQUIPO DE TRANSPORTE 2017	\$355,900.00	\$0.00	\$0.00	\$355,900.00
1244-1-0007	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE SALDOS DIF	\$797,346.00	\$0.00	\$0.00	\$797,346.00
1244-2	Carrocerías y Remolques	\$157,499.99	\$0.00	\$0.00	\$157,499.99
1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$214,979.00	\$0.00	\$0.00	\$214,979.00
1244-9-0001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2017	\$14,999.00	\$0.00	\$0.00	\$14,999.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$208,913.74	\$0.00	\$0.00	\$208,913.74
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,779,373.97	\$0.00	\$0.00	\$1,779,373.97
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$4,034.00	\$0.00	\$0.00	\$4,034.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$344,652.53	\$0.00	\$0.00	\$344,652.53
1246-2-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2016	\$64,728.00	\$0.00	\$0.00	\$64,728.00
1246-2-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2017	\$53,500.00	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$127,802.54	\$0.00	\$0.00	\$127,802.54
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$136,653.72	\$0.00	\$0.00	\$136,653.72
1246-4-2023	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUS	\$13,688.00	\$0.00	\$0.00	\$13,688.00
1246-4-2024	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUS	\$28,536.00	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$565,195.41	\$0.00	\$0.00	\$565,195.41
1246-5-0003	EQUIPO DE COMUNICACION EJERCICIOS ANTERIORES	\$27,360.00	\$0.00	\$0.00	\$27,360.00
1246-5-0004	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 2016	\$24,586.20	\$0.00	\$0.00	\$24,586.20



Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119-7611)

Cuentas Acumulativas

Fecha y 27/oct./2025

hora de Impresión 10:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1246-5-0005	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIÓN 2017	\$63,162.00	\$0.00	\$0.00	\$63,162.00
1246-5-0006	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN SALDO DIF	\$2,547.79	\$0.00	\$0.00	\$2,547.79
1246-5-0007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2024	\$6,983.20	\$0.00	\$0.00	\$6,983.20
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$366,442.39	\$0.00	\$0.00	\$366,442.39
1246-6-2022	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, PARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 202	\$332,921.37	\$0.00	\$0.00	\$332,921.37
1246-6-2024	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, PARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 202	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$207,211.75	\$0.00	\$0.00	\$207,211.75
1246-7-0001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA EJERCICIOS ANTERIORES	\$69,722.10	\$0.00	\$0.00	\$69,722.10
1246-7-2022	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS 2022	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1246-7-2023	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS 2023	\$19,420.00	\$0.00	\$0.00	\$19,420.00
1246-9	Otros Equipos	\$27,381.63	\$0.00	\$0.00	\$27,381.63
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$174,891.46	\$0.00	\$0.00	\$174,891.46
1251	SOFTWARE	\$82,124.06	\$0.00	\$0.00	\$82,124.06
1251-1	SOFTWARE 2016	\$12,864.80	\$0.00	\$0.00	\$12,864.80
1251-1-0001	CONTPAQ I NOMINAS 2016	\$7,864.80	\$0.00	\$0.00	\$7,864.80
1251-1-0002	SACG 6 2016	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1251-2	SOFTWARE 2017	\$6,994.80	\$0.00	\$0.00	\$6,994.80
1251-2-0001	CONTPAQ I NOMINAS 2017	\$6,994.80	\$0.00	\$0.00	\$6,994.80
1251-3	SOFTWARE SALDO DIF	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
1254	LICENCIAS	\$92,767.40	\$0.00	\$0.00	\$92,767.40
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$73,082.20	\$0.00	\$0.00	\$73,082.20
1254-1-2022	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 2022	\$16,219.00	\$0.00	\$0.00	\$16,219.00
1254-1-2023	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 2023	\$22,005.20	\$0.00	\$0.00	\$22,005.20
1254-1-2024	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$22,817.20	\$0.00	\$0.00	\$22,817.20
1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$19,685.20	\$0.00	\$0.00	\$19,685.20
1254-2-2022	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	\$19,685.20	\$0.00	\$0.00	\$19,685.20
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$834,795.38	\$0.00	\$0.00	\$834,795.38
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$770,182.04	\$0.00	\$0.00	\$770,182.04
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$285,567.40	\$0.00	\$0.00	\$285,567.40
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$53,020.14	\$0.00	\$0.00	\$53,020.14
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$331,576.52	\$0.00	\$0.00	\$331,576.52



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI****Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2025 al 30/sep./2025****Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119-7611)**

Cuentas Acumulativas

Fecha y 27/oct./2025

hora de Impresión 10:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$100,017.98	\$0.00	\$0.00	\$100,017.98
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$64,613.34	\$0.00	\$0.00	\$64,613.34
1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,468,300.48	\$0.00	\$0.00	\$3,468,300.48
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$3,468,300.48	\$0.00	\$0.00	\$3,468,300.48
2000	PASIVO	<u>\$7,191,022.85</u>	<u>\$9,012,144.35</u>	<u>\$9,588,024.33</u>	<u>\$7,766,902.83</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$7,191,022.85	\$9,012,144.35	\$9,588,024.33	\$7,766,902.83
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,578,597.98	\$9,012,144.35	\$9,588,024.33	\$7,154,477.96
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$699,687.11	\$1,348,733.10	\$1,348,733.10	\$699,687.11
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$333,020.07	\$1,342,383.10	\$1,342,383.10	\$333,020.07
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$366,667.04	\$6,350.00	\$6,350.00	\$366,667.04
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$477,475.22	\$2,287,656.58	\$2,599,556.67	\$789,375.31
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$463,475.21	\$967,399.58	\$999,299.67	\$495,375.30
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$14,000.01	\$1,280,000.00	\$1,560,000.00	\$294,000.01
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,674,017.76	\$4,537,909.80	\$4,537,909.80	\$1,674,017.76
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,000.00	\$717,571.90	\$717,571.90	\$2,000.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,091,338.55	\$99,273.00	\$101,950.14	\$3,094,015.69
2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR R 28	\$1,958,816.15	\$98,915.00	\$99,542.38	\$1,959,443.53
2117-01-01	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$1,935,105.14	\$98,915.00	\$99,542.38	\$1,935,732.52
2117-01-02	10% RETENCION DE HONORARIOS	\$22,963.19	\$0.00	\$0.00	\$22,963.19
2117-01-04	2.5 % SOBRE NOMINA 2018	-\$853.87	\$0.00	\$0.00	-\$853.87
2117-01-05	IVA Retenciones	\$1,601.67	\$0.00	\$0.00	\$1,601.67
2117-02	IMPUESTOS POR PAGAR INFRAESTRUCTURA	\$220,605.05	\$0.00	\$0.00	\$220,605.05
2117-03	IMPUESTOS POR PAGAR FORTAMUN	\$2,011.91	\$0.00	\$0.00	\$2,011.91
2117-05	IMPUESTOS POR PAGAR PROAGUA	\$23,549.99	\$0.00	\$0.00	\$23,549.99
2117-05-001	PROAGUA FEDERAL	\$11,548.13	\$0.00	\$0.00	\$11,548.13
2117-05-002	PROAGUA MUNICIPAL	\$12,001.86	\$0.00	\$0.00	\$12,001.86
2117-06	IMPUESTOS POR PAGAR FIFOREGION	\$119,797.34	\$0.00	\$0.00	\$119,797.34
2117-07	IMPUESTOS POR PAGAR FISE	-\$5,837.34	\$0.00	\$0.00	-\$5,837.34
2117-10	IMPUESTOS POR PAGAR SALDO DIF	\$692,823.29	\$0.00	\$0.00	\$692,823.29



Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119-7611)

Cuentas Acumulativas

Fecha y 27/oct./2025

hora de Impresión 10:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$634,079.34	\$20,999.97	\$282,302.72	\$895,382.09
2119-001	Acreedores diversos	\$449,276.18	\$20,999.97	\$282,302.72	\$710,578.93
2119-003	ACREEDORES DIVERSOS R33 2018	\$18,981.72	\$0.00	\$0.00	\$18,981.72
2119-004	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SALDO DIF	\$165,821.44	\$0.00	\$0.00	\$165,821.44