



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0009 a la 1112-01-0009)
Cuentas de Registro

Fecha y 02/mar./2026

hora de Impresión 02:47 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0009						BANORTE 1174704826 PARTICIPACIONES MUNICIPALES	\$89,488.57	\$4,138,743.00	\$4,139,029.12	\$89,202.45
E00572	01/12/2025	JUAN CARLOS RAMOS M			1387	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS V	\$0.00	\$3,000.00	\$86,488.57	
E00573	01/12/2025	JUAN CARLOS RAMOS M			1388	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CC	\$0.00	\$22,500.00	\$63,988.57	
E00574	01/12/2025	CHEQUE CANCELADO			1389	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$63,988.57	
E00574	01/12/2025	CHEQUE CANCELADO			1389	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$63,988.57	
C00874	01/12/2025	ADELA MEDINA DE LA CI			1390	GP Folio: 443 (APOYO ECONOMICO A E.P. CORONEL JOSE CASTILLO, CABECEF	\$0.00	\$2,000.00	\$61,988.57	
E00575	01/12/2025	JUAN CARLOS RAMOS M			1391	RECUPERACION DE PRESTAMOS 1RA Y 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025	\$0.00	\$48,000.00	\$13,988.57	
D01226	01/12/2025					CANCELACION DE DEVOLUCION DE GRATIFICACION ANUAL 2025 POLIZA C008	\$0.00	\$21,314.92	-\$7,326.35	
E00585	01/12/2025	ROBERTO CABRERA GO			TR 011202	ROBERTO CABRERA GOBELLAN (RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA I	\$0.00	\$2,717.00	-\$10,043.35	
C00883	01/12/2025	CANCELACION DE DEVC			TR 3536	CANCELACION DE DEVOLUCION DE GRATIFICACION ANUAL 2025 POLIZA C008	\$0.00	\$51,760.83	-\$61,804.18	
C00875	02/12/2025	YRMA MIRIAM SANTANA			1392	GP Folio: 444 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2025, EFECTIVO. GP Folio: 444)	\$0.00	\$22,981.69	-\$84,785.87	
C00884	02/12/2025	SAYRA GUADALUPE COI			TR 021201	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POI	\$0.00	\$6,855.05	-\$91,640.92	
C00885	02/12/2025	AXEL RAUL GAMEZ HERI			TR 021202	AXEL RAUL GAMEZ HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS \	\$0.00	\$1,773.00	-\$93,413.92	
C00886	02/12/2025	SAYRA GUADALUPE COI			TR 021203	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POI	\$0.00	\$11,500.00	-\$104,913.92	
C00887	02/12/2025	CRISTAL YAMILET OLVEF			TR 021204	CRISTAL YAMILET OLVERA BUENO (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS	\$0.00	\$2,000.00	-\$106,913.92	
D01240	02/12/2025					PAGO DE PRESTAMO PERSONAL (PAGO DE PRESTAMO PERSONAL)	\$31,481.83	\$0.00	-\$75,432.09	
C00888	03/12/2025	SAYRA GUADALUPE COI			TR 031201	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POI	\$0.00	\$11,000.00	-\$86,432.09	
C00889	03/12/2025	JUAN CARLOS RAMOS M			TR 021202	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CC	\$0.00	\$5,000.00	-\$91,432.09	
C00890	03/12/2025	LESLY ADAMARI OLMED			TR 031202	LESLY ADAMARI OLMEDO HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VAF	\$0.00	\$1,500.00	-\$92,932.09	
C00891	03/12/2025	AXEL RAUL GAMEZ HERI			031201	AXEL RAUL GAMEZ HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS \	\$0.00	\$2,600.00	-\$95,532.09	
D01241	03/12/2025					TRASPASO A CUENTA 4826 RAMO 28 DE LA CUENTA 0438 FONDO DE AHORRC	\$60,000.00	\$0.00	-\$35,532.09	
C00892	04/12/2025	AXEL RAUL GAMEZ HERI			TR 251204	AXEL RAUL GAMEZ HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS \	\$0.00	\$1,500.00	-\$37,032.09	
I00525	04/12/2025					PARTICIPACION: IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. F.C. 0:	\$3,287.95	\$0.00	-\$33,744.14	
I00526	04/12/2025					PARTICIPACION: FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMO	\$39,495.75	\$0.00	\$5,751.61	
I00527	04/12/2025					PARTICIPACION: IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQI	\$39,662.81	\$0.00	\$45,414.42	
I00528	04/12/2025					PARTICIPACION: EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION F	\$100,437.39	\$0.00	\$145,851.81	
I00529	04/12/2025					PARTICIPACION: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR I	\$640,301.41	\$0.00	\$786,153.22	
I00541	04/12/2025					PARTICIPACION: IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL	\$79,848.00	\$0.00	\$866,001.22	
C00876	05/12/2025	ANDREA ISAMAR LARA /			1393	GP Folio: 445 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2025, EFECTIVO. GP Folio: 445)	\$0.00	\$31,314.90	\$834,686.32	
C00877	05/12/2025	JOSE FRANCISCO PATL/			1394	GP Folio: 446 (PAGO DE GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 2025, CABILDO. GP	\$0.00	\$20,481.60	\$814,204.72	
C00893	05/12/2025	SAYRA GUADALUPE COI			TR 051201	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POI	\$0.00	\$17,000.00	\$797,204.72	
C00894	05/12/2025	EUSELEMI BERENICE PII			TR 251205	EUSELEMI BERENICE PIÑA JUAREZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS	\$0.00	\$8,200.00	\$789,004.72	



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0009 a la 1112-01-0009)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/mar./2026

hora de Impresión 02:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00895	05/12/2025	CANCELACION DE DEVO	TR 6623	CANCELACION DE DEVOLUCION DE GRATIFICACION ANUAL 2025 POLIZA C008	\$0.00	\$93,776.75	\$695,227.97
C00896	05/12/2025	PAGO DE NOMINA DEL 1	TR 92930	GP Folio: 452 (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, DISPEF	\$0.00	\$441,016.20	\$254,211.77
C00896	05/12/2025	PAGO DE NOMINA DEL 1	TR 92930	DEVOLUCION DE NOMINA MARIA DOMINGA RANGEL BOCANEGRA (PAGO DE N	\$7,000.00	\$0.00	\$261,211.77
C00897	05/12/2025	AXEL RAUL GAMEZ HER	TR 051201	AXEL RAUL GAMEZ HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS \	\$0.00	\$650.00	\$260,561.77
C01000	05/12/2025	ANDREA ISAMAR LARA /	1393	GP Folio: 445 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2025, EFECTIVO. Cancelación GI	\$0.00	-\$31,314.90	\$291,876.67
E00589	05/12/2025	ANDREA ISAMAR LARA /	1393	ANDREA ISAMAR LARA ANDRADE (CANCELACION DE DEVOLUCION DE GRATIF	\$0.00	\$31,314.90	\$260,561.77
C01004	05/12/2025	JOSE FRANCISCO PATL/	1394	GP Folio: 446 (PAGO DE GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 2025, CABILDO. Can	\$0.00	-\$20,481.60	\$281,043.37
E00590	05/12/2025	JOSE FRANCISCO PATL/	1394	JOSE FRANCISCO PATLAN MALDONADO (CANCELACION DE DEVOLUCION DE (\$0.00	\$20,481.60	\$260,561.77
C00898	06/12/2025	VICTOR GARCIA ROBLES	TR 251206	VICTOR GARCIA ROBLES (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISION	\$0.00	\$9,200.00	\$251,361.77
E00576	08/12/2025	JUAN CARLOS RAMOS M	1395	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS V	\$0.00	\$3,500.00	\$247,861.77
E00577	08/12/2025	LEOBARDO ANDRADE PI	1396	LEOBARDO ANDRADE PEREZ (PAGO TOTAL DE 3 VACAS PARA ELABORACION	\$0.00	\$32,038.00	\$215,823.77
E00578	08/12/2025	CONSUELO FLORES ESC	1397	CONSUELO FLORES ESCOBAR (ELABORACION DE DESAYUNO PARA JORNADA/	\$0.00	\$5,800.00	\$210,023.77
C00899	08/12/2025	JUAN NARCIZO RAMOS I	TR 251208	JUAN NARCIZO RAMOS HERRERA (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS (\$0.00	\$9,110.00	\$200,913.77
C00900	08/12/2025	JUAN CARLOS RAMOS M	TR 251208	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CC	\$0.00	\$10,000.00	\$190,913.77
C00901	08/12/2025	ANDRES MARTINEZ CAR	TR 081201	ANDRES MARTINEZ CARREON (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COM	\$0.00	\$3,098.00	\$187,815.77
C00902	08/12/2025	PAGO DE NOMINA DEL 1	TR 48116	GP Folio: 453 (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, DISPEF	\$0.00	\$8,000.00	\$179,815.77
C00903	08/12/2025	SAYRA GUADALUPE COI	TR 081203	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS PO	\$0.00	\$11,000.00	\$168,815.77
C00904	08/12/2025	JUAN CARLOS HERNANI	TR 081204	JUAN CARLOS HERNANDEZ YAÑEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS	\$0.00	\$1,400.00	\$167,415.77
C00905	08/12/2025	LESLY ADAMARI OLMED	TR 081205	LESLY ADAMARI OLMEDO HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VAF	\$0.00	\$1,500.00	\$165,915.77
C00906	08/12/2025	JORGE EDUARDO MORA	TR 081206	JORGE EDUARDO MORALES GARCIA (SERVICIO DE SESION DE FOTOS FESTIV	\$0.00	\$7,500.00	\$158,415.77
E00579	09/12/2025	JUAN CARLOS RAMOS M	1398	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS V	\$0.00	\$3,500.00	\$154,915.77
C00878	09/12/2025	ASCENCION MONTERO (1399	GP Folio: 447 (APOYO ECONOMICO ASCENCION MONTERO GONZALEZ, SAN PE	\$0.00	\$3,000.00	\$151,915.77
C00907	09/12/2025	LESLY ADAMARI OLMED	TR 091201	LESLY ADAMARI OLMEDO HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VAF	\$0.00	\$5,300.00	\$146,615.77
C00908	09/12/2025	LESLY ADAMARI OLMED	TR 091201	LESLY ADAMARI OLMEDO HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VAF	\$0.00	\$1,600.00	\$145,015.77
C00909	09/12/2025	AXEL RAUL GAMEZ HER	TR 251209	AXEL RAUL GAMEZ HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS \	\$0.00	\$2,700.00	\$142,315.77
C00910	09/12/2025	SAYRA GUADALUPE COI	TR 251209	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS PO	\$0.00	\$11,000.00	\$131,315.77
E00580	10/12/2025	CHEQUE CANCELADO	1400	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$131,315.77
E00580	10/12/2025	CHEQUE CANCELADO	1400	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$131,315.77
C00879	10/12/2025	KARLA PAOLA DIAZ GAL'	1401	GP Folio: 448 (APOYO ECONOMICO A E.P.MARIANO ARISTA, LA COMPUERTA. G	\$0.00	\$3,000.00	\$128,315.77
C00880	10/12/2025	ELENA YAÑEZ GONZALE	1402	GP Folio: 449 (APOYO ECONOMICO ELENA YAÑEZ GONZALEZ, SAN JOSE. GP F	\$0.00	\$3,000.00	\$125,315.77
E00581	10/12/2025	JUAN CARLOS RAMOS M	1403	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS V	\$0.00	\$6,000.00	\$119,315.77
C00911	10/12/2025	SAYRA GUADALUPE COI	TR 101201	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS PO	\$0.00	\$16,000.00	\$103,315.77
C00912	10/12/2025	AUTOS DE LA HUASTECA/ 71397	TR 101202	GP AUTOS DE LA HUASTECA, Folio Pago: 221 (MANTENIMIENTO DE VEHICULO C	\$0.00	\$3,978.50	\$99,337.27
C00913	10/12/2025	WENDY YOSELINE PERE	TR 101202	WENDY YOSELINE PEREZ RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS MEDICO	\$0.00	\$3,343.50	\$95,993.77



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0009 a la 1112-01-0009)

Cuentas de Registro

Fecha y 02/mar./2026

hora de Impresión 02:47 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00914	10/12/2025	JUAN NARCIZO RAMOS I	TR 101204	JUAN NARCIZO RAMOS HERRERA (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)	\$0.00	\$2,500.00	\$93,493.77
C00915	10/12/2025	JOSE JULIAN PEREZ OLIVERA	TR 101205	JOSE JULIAN PEREZ OLMEDO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)	\$0.00	\$1,700.00	\$91,793.77
C00881	11/12/2025	SAYRA GUADALUPE COIMBATO	1404	GP Folio: 450 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025, EFECTIVO)	\$0.00	\$49,999.45	\$41,794.32
E00582	11/12/2025	SAYRA GUADALUPE COIMBATO	1405	RECUPERACION DE PRESTAMOS 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 (RENTAS)	\$0.00	\$25,750.00	\$16,044.32
C00916	11/12/2025	VICTOR GARCIA ROBLES	TR 251211	VICTOR GARCIA ROBLES (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)	\$0.00	\$9,500.00	\$6,544.32
C00917	11/12/2025	AXEL RAUL GAMEZ HERNANDEZ	TR 111202	AXEL RAUL GAMEZ HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS VARIOS)	\$0.00	\$1,100.00	\$5,444.32
C00918	12/12/2025	UZZIEL CHAIREZ TELLO	TR 121204	UZZIEL CHAIREZ TELLO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,944.32
C00919	12/12/2025	Gobierno del Estado de San Luis Potosí	TR 121202	GP Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Folio Pago: 222 (PAPEL VALORADO PARA EL PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$11,314.00	-\$8,369.68
C00920	12/12/2025	OTONIEL BELMARES PUENTES	TR 121201	OTONIEL BELMARES PUENTES (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)	\$0.00	\$900.00	-\$9,269.68
C00921	12/12/2025	JUAN NARCIZO RAMOS HERRERA	TR 121205	JUAN NARCIZO RAMOS HERRERA (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)	\$0.00	\$3,876.00	-\$13,145.68
D01228	12/12/2025			TRASPASO A CUENTA 0438 DE LA CUENTA 4826 (TRASPASO A CUENTA 0438 DE LA CUENTA 4826)	\$0.00	\$300,000.00	-\$313,145.68
C00922	12/12/2025	VICTOR GARCIA ROBLES	TR 251212	VICTOR GARCIA ROBLES (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)	\$0.00	\$9,200.00	-\$322,345.68
C00923	12/12/2025	SAYRA GUADALUPE COIMBATO	TR 121203	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)	\$0.00	\$11,500.00	-\$333,845.68
C00975	12/12/2025	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	TR 121201	RECUPERACION DE ISR DE SUELDOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$246,068.10	\$0.00	-\$87,777.58
D01242	12/12/2025			TRASPASO A CUENTA 4826 RAMO 28 DE LA CUENTA 0438 FONDO DE AHORRO	\$300,000.00	\$0.00	\$212,222.42
C00924	14/12/2025	FERTILIDAD DE SUELOS	TR 251214	FERTILIDAD DE SUELOS (ANALISIS DE FERTILIDAD DE SUELO EN LA LOCALIDAD)	\$0.00	\$6,971.60	\$205,250.82
E00583	15/12/2025	JUAN CARLOS RAMOS MORENO	1406	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)	\$0.00	\$10,000.00	\$195,250.82
C00925	15/12/2025	SAYRA GUADALUPE COIMBATO	TR 151201	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)	\$0.00	\$2,700.00	\$192,550.82
E00586	15/12/2025	JUAN CRISTOBAL ANDRES	TR 151202	JUAN CRISTOBAL ANDRES (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)	\$0.00	\$4,000.00	\$188,550.82
D01232	15/12/2025			REINTEGRO A LA CUENTA 4826 RAMO 28, POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	\$149,412.00	\$0.00	\$337,962.82
D01233	15/12/2025			REINTEGRO A LA CUENTA 4826 RAMO 28, POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	\$56,461.00	\$0.00	\$394,423.82
E00584	16/12/2025	JUAN CARLOS RAMOS MORENO	1407	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)	\$0.00	\$7,500.00	\$386,923.82
C00926	16/12/2025	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025	TR 46801	GP Folio: 454 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025, DISPENSADO)	\$0.00	\$430,518.06	-\$43,594.24
C00927	16/12/2025	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025	TR 56671	GP Folio: 455 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025, DISPENSADO)	\$0.00	\$8,000.00	-\$51,594.24
C00882	17/12/2025	NORA LETICIA BALDERA	1408	GP Folio: 451 (APOYO ECONOMICO E.P. NICOLAS BRAVO, SAN ANTONIO DE LOS RIOS)	\$0.00	\$3,600.00	-\$55,194.24
C00928	17/12/2025	OSIEL GOBELLAN VILLAZANA	TR 171201	OSIEL GOBELLAN VILLAZANA (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)	\$0.00	\$2,000.00	-\$57,194.24
I00542	17/12/2025			PARTICIPACION: IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIES	\$92,920.05	\$0.00	\$35,725.81
C00950	18/12/2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TR 181201	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 223 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$24,547.00	\$11,178.81
C00951	18/12/2025	SAYRA GUADALUPE COIMBATO	TR 181203	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)	\$0.00	\$6,300.00	\$4,878.81
C00952	18/12/2025	AXEL RAUL GAMEZ HERNANDEZ	TR 181202	AXEL RAUL GAMEZ HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,378.81
C00953	18/12/2025	PAGO DE DIETA A CABILDO	TR 14838	GP Folio: 476 (PAGO DE DIETA A CABILDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025)	\$0.00	\$51,000.00	-\$48,621.19
C00953	18/12/2025	PAGO DE DIETA A CABILDO	TR 14838	DEVOLUCION DE NOMINA MARIA DOMINGA RANGEL BOCANEGRA (PAGO DE DIETA)	\$7,000.00	\$0.00	-\$41,621.19
C00954	18/12/2025	JUAN CARLOS RAMOS MORENO	TR 251218	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)	\$0.00	\$10,100.00	-\$51,721.19
C00955	18/12/2025	JUAN CARLOS HERNANDEZ YAÑEZ	TR 251218	JUAN CARLOS HERNANDEZ YAÑEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)	\$0.00	\$1,400.00	-\$53,121.19



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0009 a la 1112-01-0009)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026
02:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00956	18/12/2025	SAYRA GUADALUPE COI	TR 251218	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)	\$0.00	\$17,600.00	-\$70,721.19
C00957	18/12/2025	JUAN NARCIZO RAMOS I	TR 251218	JUAN NARCIZO RAMOS HERRERA (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS)	\$0.00	\$1,500.00	-\$72,221.19
C00958	18/12/2025	LLANTAS DE LA HUASTE	849666 TR 251218	GP LLANTAS DE LA HUASTECA, Folio Pago: 224 (MANTENIMIENTO A VEHICULO I)	\$0.00	\$9,460.49	-\$81,681.68
D01249	18/12/2025			REINTEGRO PARCIAL A LA CUENTA 4826 RAMO 28, POR EL PAGO DE ENERGIA	\$100,000.00	\$0.00	\$18,318.32
C00959	19/12/2025	AXEL RAUL GAMEZ HER	TR 191201	AXEL RAUL GAMEZ HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)	\$0.00	\$2,500.00	\$15,818.32
D01229	19/12/2025			CANCELACION DE DEVOLUCION DE NOMINA POLIZA C00896 (CANCELACION DE)	\$0.00	\$7,000.00	\$8,818.32
D01230	19/12/2025			CANCELACION DE DEVOLUCION DE NOMINA POLIZA C00953 (CANCELACION DE)	\$0.00	\$7,000.00	\$1,818.32
C00960	20/12/2025	VICTOR GARCIA ROBLES	TR 251220	VICTOR GARCIA ROBLES (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)	\$0.00	\$9,500.00	-\$7,681.68
C00961	22/12/2025	KAREN SKARLETH MANF	TR 251222	KAREN SKARLETH MANRIQUEZ MARTINEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)	\$0.00	\$14,000.00	-\$21,681.68
C00962	22/12/2025	CLAUDIA ELIZABETH AG	TR 221201	CLAUDIA ELIZABETH AGUILERA DAVILA (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)	\$0.00	\$3,300.00	-\$24,981.68
C00963	22/12/2025	AXEL RAUL GAMEZ HER	TR 221202	AXEL RAUL GAMEZ HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)	\$0.00	\$20,000.00	-\$44,981.68
D01243	22/12/2025			REINTEGRO POR NUMERO DE RESULTADO 30 PROCEDIMIENTO 14.2 (REINTEGRO)	\$1,279.63	\$0.00	-\$43,702.05
D01244	22/12/2025			REINTEGRO POR NUMERO DE RESULTADO 30 PROCEDIMIENTO 14.2 (REINTEGRO)	\$4,000.00	\$0.00	-\$39,702.05
D01245	22/12/2025			REINTEGRO POR NUMERO DE RESULTADO 30 PROCEDIMIENTO 14.2 (REINTEGRO)	\$500.00	\$0.00	-\$39,202.05
D01246	22/12/2025			REINTEGRO POR NUMERO DE RESULTADO 30 PROCEDIMIENTO 14.2 (REINTEGRO)	\$2,000.00	\$0.00	-\$37,202.05
D01247	22/12/2025			REINTEGRO POR NUMERO DE RESULTADO 30 PROCEDIMIENTO 14.2 (REINTEGRO)	\$9,800.00	\$0.00	-\$27,402.05
C00964	23/12/2025	JUAN CARLOS RAMOS M	TR 251223	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)	\$0.00	\$5,000.00	-\$32,402.05
C00965	23/12/2025	AXEL RAUL GAMEZ HER	TR 231201	AXEL RAUL GAMEZ HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)	\$0.00	\$5,000.00	-\$37,402.05
E00617	23/12/2025	JUAN CARLOS RAMOS M	1409	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)	\$0.00	\$3,000.00	-\$40,402.05
E00618	23/12/2025	CHEQUE CANCELADO	1410	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$40,402.05
E00618	23/12/2025	CHEQUE CANCELADO	1410	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$40,402.05
C00977	26/12/2025	PAGO DE NOMINA DEL 0	TR 29466	GP Folio: 481 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025, CABILDO)	\$0.00	\$20,000.00	-\$60,402.05
C00978	26/12/2025	PAGO DE NOMINA DEL 1	TR 25375	GP Folio: 482 (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, DISPERSION)	\$0.00	\$501,518.06	-\$561,920.11
C00978	26/12/2025	PAGO DE NOMINA DEL 1	TR 25375	DEVOLUCION DE NOMINA (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, DISPERSION)	\$19,000.00	\$0.00	-\$542,920.11
C00979	26/12/2025	PAGO DE NOMINA DEL 1	TR 28100	GP Folio: 483 (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, DISPERSION)	\$0.00	\$8,000.00	-\$550,920.11
D01234	26/12/2025			REINTEGRO A CUENTA 6739 FFM 2025 DE LA CUENTA 4826 RAMO 28 POR PAGOS	\$0.00	\$2,800.00	-\$553,720.11
C00980	26/12/2025	COMBUSTIBLES CASTILL	TR 261201	COMBUSTIBLES CASTILLA (COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS PROPIOS)	\$0.00	\$1,197.76	-\$554,917.87
I00543	26/12/2025			PARTICIPACION: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PREELABORADA	\$1,444,378.41	\$0.00	\$889,460.54
C00981	27/12/2025	VICTOR GARCIA ROBLES	TR 251227	VICTOR GARCIA ROBLES (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)	\$0.00	\$12,200.00	\$877,260.54
C00982	29/12/2025	CLAUDIA ELIZABETH AG	TR 251229	CLAUDIA ELIZABETH AGUILERA DAVILA (RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS)	\$0.00	\$1,000.00	\$876,260.54
C01051	29/12/2025	JUAN CARLOS RAMOS M	1411	GP Folio: 503 (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, EFECTIVO)	\$0.00	\$47,999.50	\$828,261.04
E00619	29/12/2025	JUAN CARLOS RAMOS M	1412	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE PRESTAMO EN AGUINAL)	\$0.00	\$71,750.00	\$756,511.04
E00620	29/12/2025	JUAN CARLOS RAMOS M	1413	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE PRESTAMO SATURNINA)	\$0.00	\$2,000.00	\$754,511.04
C00983	30/12/2025	VICTOR GARCIA ROBLES	TR 251230	VICTOR GARCIA ROBLES (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)	\$0.00	\$10,100.00	\$744,411.04



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0009 a la 1112-01-0009)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026
02:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00984	30/12/2025	JUAN JOSE RIVERA MAR	VARIAS	TR 301205	GP JUAN JOSE RIVERA MARTINEZ, Folio Pago: 226 (PUBLICACION DE OBRAS Y	\$0.00	\$8,700.00	\$735,711.04
C00985	30/12/2025	DAVID FLORES GONZALI	2425, 2431, 2	TR 301204	GP DAVID FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 227 (PUBLICACION DE OBRAS Y ACC	\$0.00	\$9,000.00	\$726,711.04
C00986	30/12/2025	Rosa María Lucero Ponce	758, 762	TR 301203	GP Rosa María Lucero Ponce, Folio Pago: 228 (PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIO	\$0.00	\$11,601.22	\$715,109.82
C00987	30/12/2025	SERVICIO EL RETACHE		TR 301202	SERVICIO EL RETACHE (COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS PROPIEDA	\$0.00	\$171,386.77	\$543,723.05
C00988	30/12/2025	TIRE TEK CENTER		TR 301201	TIRE TEK CENTER (LLANTAS PARA VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO.)	\$0.00	\$70,230.00	\$473,493.05
C00989	30/12/2025	MIGUEL ENRIQUE REYE	124, 126	TR 301211	GP MIGUEL ENRIQUE REYES, Folio Pago: 229 (PUBLICACION DE OBRAS Y ACCI	\$0.00	\$8,032.50	\$465,460.55
C00990	30/12/2025	MARCO ANTONIO RUIZ F		TR 301210	MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDEZ (APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO A INE	\$0.00	\$15,149.60	\$450,310.95
C00991	30/12/2025	SERAPIO JOSE CRUZ ME	4049	TR 301209	GP SERAPIO JOSE CRUZ MENDOZA GONZALEZ, Folio Pago: 230 (FORMAS CON	\$0.00	\$3,572.80	\$446,738.15
C00992	30/12/2025	Olga Lilia Dahud Uresti	4277, 4278, 4	TR 301208	GP Olga Lilia Dahud Uresti, Folio Pago: 231 (PINTURA PARA EVENTO TRAIL ESCEN	\$0.00	\$23,424.00	\$423,314.15
C00993	30/12/2025	JORGE OSWALDO FERN	86FB, 1459, E	TR 301207	GP JORGE OSWALDO FERNANDEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 232 (REPERACION	\$0.00	\$4,292.00	\$419,022.15
C00994	30/12/2025	VALERIANO CESPEDES	1385	TR 301206	GP VALERIANO CESPEDES VEGA, Folio Pago: 233 (REFACCIONES PARA VEHICL	\$0.00	\$21,469.38	\$397,552.77
C00995	30/12/2025	JULIAN HERNANDEZ AGI	169, 162	TR 301212	GP JULIAN HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 234 (MATERIAL IMPRESO PARA T	\$0.00	\$32,703.18	\$364,849.59
C00996	30/12/2025	ANA MARIA GARCIA RO		TR 301213	ANA MARIA GARCIA RODRIGUEZ (PAGO DE F. 426 POR RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$35,960.00	\$328,889.59
C00997	30/12/2025	SAYRA GUADALUPE COI		TR 301214	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS PO	\$0.00	\$5,696.00	\$323,193.59
D01235	30/12/2025				TRASPASO A CUENTA 0438 DE LA CUENTA 4826 (TRASPASO A CUENTA 0438 DE	\$0.00	\$600,000.00	-\$276,806.41
D01236	30/12/2025				TRASPASO A CUENTA 0438 DE LA CUENTA 4826 (TRASPASO A CUENTA 0438 DE	\$0.00	\$90,000.00	-\$366,806.41
C00998	30/12/2025	AGUSTIN REFUGIO NAJE		TR 301217	GP Folio: 484 (APOYO CON ATAUNDES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. C	\$0.00	\$25,000.01	-\$391,806.42
C00999	30/12/2025	Magdalena Orozco Ángele	2296, 2295	TR 301218	GP Magdalena Orozco Ángeles, Folio Pago: 235 (MANTENIMIENTO A COPIADORAS	\$0.00	\$4,756.00	-\$396,562.42
D01237	30/12/2025				CANCELACION DE DEVOLUCION DE NOMINA POLIZA C00978 (CANCELACION D	\$0.00	\$10,000.00	-\$406,562.42
C01001	30/12/2025	SAYRA GUADALUPE COI		TR 301219	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS PO	\$0.00	\$6,824.37	-\$413,386.79
I00544	30/12/2025				PARTICIPACION: FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES D	\$91,598.62	\$0.00	-\$321,788.17
I00545	30/12/2025				PARTICIPACION: FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMO	\$5,501.89	\$0.00	-\$316,286.28
I00546	30/12/2025				PARTICIPACION: ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DICIEMBRE DE 20	\$7,235.78	\$0.00	-\$309,050.50
D01248	30/12/2025				TRASPASO A CUENTA 4826 RAMO 28 DE LA CUENTA 0438 FONDO DE AHORRC	\$600,000.00	\$0.00	\$290,949.50
C01002	31/12/2025	GERARDO ANTONIO GOI		TR 311202	GERARDO ANTONIO GOMEZ SALINAS (RECUPERACION DE GASTOS POR VARI	\$0.00	\$3,138.62	\$287,810.88
C01003	31/12/2025	YULISA GARCIA VERDE		TR 311201	YULISA GARCIA VERDE (TRASLADO DE PERSONAS.)	\$0.00	\$35,307.80	\$252,503.08
D01238	31/12/2025				CANCELACION DE DEVOLUCION DE NOMINA POLIZA C00978 (CANCELACION D	\$0.00	\$9,000.00	\$243,503.08
D01239	31/12/2025				RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2025 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$72.38	\$0.00	\$243,575.46
D01239	31/12/2025				COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2025 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y C	\$0.00	\$162.40	\$243,413.06
E00621	31/12/2025	SAYRA GUADALUPE COI		1414	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (PAGO DE AYUDAS MUNICIPALES	\$0.00	\$20,100.00	\$223,313.06
E00622	31/12/2025	SAYRA GUADALUPE COI		1415	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (PAGO DE AYUDAS MUNICIPALES	\$0.00	\$19,150.00	\$204,163.06
E00623	31/12/2025	SAYRA GUADALUPE COI		1416	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (PAGO DE AYUDAS MUNICIPALES	\$0.00	\$15,300.00	\$188,863.06
E00624	31/12/2025	CHEQUE CANCELADO		1417	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$188,863.06
E00624	31/12/2025	CHEQUE CANCELADO		1417	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$188,863.06



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0009 a la 1112-01-0009)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026
02:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00625	31/12/2025	SAYRA GUADALUPE COI			1418	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (PAGO DE AYUDAS MUNICIPALES	\$0.00	\$21,900.00	\$166,963.06	
E00626	31/12/2025	JUAN CARLOS RAMOS M			1419	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CC	\$0.00	\$14,910.61	\$152,052.45	
E00627	31/12/2025	JUAN CARLOS RAMOS M			1420	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CC	\$0.00	\$19,700.00	\$132,352.45	
E00628	31/12/2025	CHEQUE CANCELADO			1421	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$132,352.45	
E00628	31/12/2025	CHEQUE CANCELADO			1421	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$132,352.45	
E00629	31/12/2025	JUAN CARLOS RAMOS M			1422	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CC	\$0.00	\$16,800.00	\$115,552.45	
E00630	31/12/2025	CHEQUE CANCELADO			1423	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$115,552.45	
E00630	31/12/2025	CHEQUE CANCELADO			1423	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$115,552.45	
E00631	31/12/2025	JUAN CARLOS RAMOS M			1424	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CC	\$0.00	\$22,600.00	\$92,952.45	
C01052	31/12/2025	EUSTAQUIO RUBIO ROD			1425	GP Folio: 504 (APOYO ECONOMICO E.P. MIGUEL HIDALGO, LA BARRANCA. GP F	\$0.00	\$3,750.00	\$89,202.45	
E00632	31/12/2025	CHEQUE CANCELADO			1426	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$89,202.45	
E00632	31/12/2025	CHEQUE CANCELADO			1426	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$89,202.45	
E00633	31/12/2025	CHEQUE CANCELADO			1427	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$89,202.45	
E00633	31/12/2025	CHEQUE CANCELADO			1427	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$89,202.45	
E00634	31/12/2025	CHEQUE CANCELADO			1428	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$89,202.45	
E00634	31/12/2025	CHEQUE CANCELADO			1428	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$89,202.45	
E00635	31/12/2025	CHEQUE CANCELADO			1429	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$89,202.45	
E00635	31/12/2025	CHEQUE CANCELADO			1429	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$89,202.45	
E00636	31/12/2025	CHEQUE CANCELADO			1430	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$89,202.45	
E00636	31/12/2025	CHEQUE CANCELADO			1430	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$89,202.45	
E00637	31/12/2025	CHEQUE CANCELADO			1431	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$89,202.45	
E00637	31/12/2025	CHEQUE CANCELADO			1431	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$89,202.45	
E00638	31/12/2025	CHEQUE CANCELADO			1432	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$89,202.45	
E00638	31/12/2025	CHEQUE CANCELADO			1432	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$89,202.45	
E00639	31/12/2025	CHEQUE CANCELADO			1433	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$89,202.45	
E00639	31/12/2025	CHEQUE CANCELADO			1433	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$89,202.45	
Total :							89,488.57	4,138,743.00	4,139,029.12	89,202.45