



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 04/nov./2025
hora de Impresión 12:35 p. m.

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	-\$37,093.60	\$3,000,053.08	\$2,674,797.12	\$288,162.36
D01022	01/09/2025				JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CO		\$0.00	\$9,000.00	-\$46,093.60
D01023	01/09/2025				JUAN CARLOS HERNANDEZ YAÑEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS		\$0.00	\$1,000.00	-\$47,093.60
D01024	01/09/2025				AXEL RAUL GAMEZ HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS \		\$0.00	\$9,750.00	-\$56,843.60
I00394	01/09/2025				CANCELACION DE PENDIENTE DE PAGO POLIZA C00501 (CANCELACION DE PE		\$0.00	\$2,433.75	-\$59,277.35
D01025	02/09/2025				RAYMUNDO GUERRERO SANJUAN (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS		\$0.00	\$4,339.00	-\$63,616.35
D01026	02/09/2025				OTONIEL BELMARES PUENTES (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COI		\$0.00	\$2,400.00	-\$66,016.35
D01057	02/09/2025				TRASPASO A CUENTA 4826 RAMO 28 DE LA CUENTA 0438 FONDO DE AHORRC	\$50,000.00		\$0.00	-\$16,016.35
D01027	03/09/2025				UZZIEL CHAIREZ TELLO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONE	\$0.00		\$2,500.00	-\$18,516.35
D01028	04/09/2025				RAYMUNDO GUERRERO SANJUAN (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS	\$0.00		\$3,800.00	-\$22,316.35
D01029	04/09/2025				JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CO	\$0.00		\$9,000.00	-\$31,316.35
D01030	04/09/2025				CANCELACION DE DEVOLUCION DE NOMINA POLIZA C00413 (CANCELACION DI	\$0.00		\$8,499.98	-\$39,816.33
D01031	05/09/2025				AXEL RAUL GAMEZ HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS \	\$0.00		\$2,500.00	-\$42,316.33
D01032	05/09/2025				JUAN CARLOS HERNANDEZ YAÑEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS	\$0.00		\$1,500.00	-\$43,816.33
D01033	05/09/2025				JUAN CRISTOBAL ANDRES (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISI	\$0.00		\$5,080.00	-\$48,896.33
I00395	05/09/2025				PARTICIPACION: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINAR I	\$717,907.08		\$0.00	\$669,010.75
I00396	05/09/2025				PARTICIPACION: EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION I	\$129,433.18		\$0.00	\$798,443.93
I00397	05/09/2025				PARTICIPACION: IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQ	\$46,333.45		\$0.00	\$844,777.38
I00398	05/09/2025				PARTICIPACION: IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE AGOSTO DE 2025. F.C. 0144	\$7,760.55		\$0.00	\$852,537.93
I00399	05/09/2025				PARTICIPACION: IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEF	\$52,197.29		\$0.00	\$904,735.22
I00400	05/09/2025				PARTICIPACION: IMPUESTO SOBRE NOMINA LIQUIDACION DEFINITIVA DE AGO	\$40,138.00		\$0.00	\$944,873.22
D01034	07/09/2025				JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CO	\$0.00		\$7,400.00	\$937,473.22
D01035	07/09/2025				JUAN NARCIZO RAMOS HERRERA (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS (	\$0.00		\$7,400.00	\$930,073.22
D01036	08/09/2025				AXEL RAUL GAMEZ HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS \	\$0.00		\$3,164.00	\$926,909.22
C00443	08/09/2025	JESUS EDUARDO VAZQL		002	GP Folio: 283 (ATENCION MEDICA A USUARIOS DE UBR. GP Folio: 283)	\$0.00		\$7,000.00	\$919,909.22
D01037	08/09/2025				JUAN CRISTOBAL ANDRES (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISI	\$0.00		\$5,700.00	\$914,209.22
C00447	08/09/2025	ANA CELIA MEDINA RAM		1226	GP Folio: 284 (APOYO ECONOMICO ANA CELIA MEDINA RAMOS. GP Folio: 284)	\$0.00		\$3,000.00	\$911,209.22
C00444	09/09/2025	Olga Lilia Dahud Uresti	3985	250909	GP Olga Lilia Dahud Uresti, Folio Pago: 150 (MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	\$0.00		\$27,106.00	\$884,103.22
D01038	09/09/2025				SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POI	\$0.00		\$11,500.00	\$872,603.22
D01039	09/09/2025				JUAN CARLOS HERNANDEZ YAÑEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS	\$0.00		\$13,000.00	\$859,603.22
D01040	09/09/2025				SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POI	\$0.00		\$20,404.40	\$839,198.82
D01041	09/09/2025				AXEL RAUL GAMEZ HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS \	\$0.00		\$3,000.00	\$836,198.82



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0009 a la 1112-01-0009)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/nov./2025
hora de Impresión 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
D01042	09/09/2025				KAREN SKARLETH MANRIQUEZ MARTINEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR	\$0.00	\$6,165.00	\$830,033.82
C00445	09/09/2025	GILBERTO BERRONES M	622C	006	GP GILBERTO BERRONES MORENO, Folio Pago: 151 (PIROTECNIA PARA 15 DE :	\$0.00	\$31,900.00	\$798,133.82
D01043	09/09/2025				DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (REFresco PARA VARIOS EVENTOS.)	\$0.00	\$35,271.50	\$762,862.32
D01044	09/09/2025				JUAN NARCIZO RAMOS HERRERA (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS C	\$0.00	\$3,260.00	\$759,602.32
E00446	09/09/2025	JUAN CARLOS RAMOS M		1227	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS V	\$0.00	\$3,800.00	\$755,802.32
E00447	09/09/2025	JUAN CARLOS RAMOS M		1228	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS C	\$0.00	\$7,000.00	\$748,802.32
D01045	10/09/2025				ANA YARELI OLVERA RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS C	\$0.00	\$11,500.00	\$737,302.32
D01046	10/09/2025				SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POI	\$0.00	\$11,500.00	\$725,802.32
C00446	10/09/2025	JORGE MAURICIO TORR	2998	003	GP JORGE MAURICIO TORRES BALDERAS, Folio Pago: 152 (ARTICULOS DE ORN	\$0.00	\$2,400.00	\$723,402.32
C00448	11/09/2025	SAYRA GUADALUPE COI		1229	GP Folio: 285 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025, EFECT	\$0.00	\$46,999.65	\$676,402.67
E00448	11/09/2025	JUAN CARLOS RAMOS M		1230	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS C	\$0.00	\$25,000.00	\$651,402.67
E00449	11/09/2025	JUAN CARLOS RAMOS M		1231	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS C	\$0.00	\$13,500.00	\$637,902.67
E00450	11/09/2025	JUAN CARLOS RAMOS M		1232	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS C	\$0.00	\$16,400.00	\$621,502.67
E00451	11/09/2025	JUAN CARLOS RAMOS M		1233	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS C	\$0.00	\$29,000.00	\$592,502.67
E00452	11/09/2025	JUAN CARLOS RAMOS M		1234	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (PAGO DE AYUDAS MUNICIPALES)	\$0.00	\$16,700.00	\$575,802.67
E00453	11/09/2025	JUAN CARLOS RAMOS M		1235	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (PAGO DE AYUDAS MUNICIPALES)	\$0.00	\$10,700.00	\$565,102.67
E00454	11/09/2025	JUAN CARLOS RAMOS M		1236	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (PAGO DE AYUDAS MUNICIPALES)	\$0.00	\$23,150.00	\$541,952.67
E00455	11/09/2025	JUAN CARLOS RAMOS M		1237	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (PAGO DE AYUDAS MUNICIPALES)	\$0.00	\$17,700.00	\$524,252.67
D01047	12/09/2025				AXEL RAUL GAMEZ HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS C	\$0.00	\$6,000.00	\$518,252.67
D01048	12/09/2025				OTONIEL BELMARES PUENTES (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COI	\$0.00	\$800.00	\$517,452.67
D01049	12/09/2025				JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS C	\$0.00	\$3,500.00	\$513,952.67
D01050	12/09/2025				VICTOR GARCIA ROBLES (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISION	\$0.00	\$9,200.00	\$504,752.67
D01052	13/09/2025				JUAN NARCIZO RAMOS HERRERA (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS C	\$0.00	\$7,400.00	\$497,352.67
C00456	13/09/2025	JUAN CARLOS RAMOS M		TR 250913	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS C	\$0.00	\$9,000.00	\$488,352.67
C00457	15/09/2025	JOSE JULIAN PEREZ OLM		TR 15001	JOSE JULIAN PEREZ OLMEDO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COM	\$0.00	\$1,000.00	\$487,352.67
C00459	15/09/2025	PEDRO MAURICIO SALD,	4347	TR 002	GP PEDRO MAURICIO SALDAÑA GONZALEZ, Folio Pago: 153 (INSUMOS PARA CI	\$0.00	\$3,782.50	\$483,570.17
C00460	15/09/2025	SAYRA GUADALUPE COI		TR 002	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POI	\$0.00	\$16,400.00	\$467,170.17
C00461	15/09/2025	PAGO DE NOMINA DEL 0		TR 5114	GP Folio: 293 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DESAF	\$0.00	\$19,790.47	\$447,379.70
C00462	15/09/2025	PAGO DE NOMINA DEL 0		TR 4209	GP Folio: 294 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DIF, DI	\$0.00	\$52,396.97	\$394,982.73
C00463	15/09/2025	PAGO DE NOMINA DEL 0		TR 1605	GP Folio: 295 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025, CULTL	\$0.00	\$7,500.00	\$387,482.73
C00464	15/09/2025	PAGO DE NOMINA DEL 0		TR 2991	GP Folio: 296 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DESAF	\$0.00	\$46,103.67	\$341,379.06
C00465	15/09/2025	PAGO DE NOMINA DEL 0		TR 7966	GP Folio: 297 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025, ASUN	\$0.00	\$6,000.15	\$335,378.91
C00466	15/09/2025	PAGO DE NOMINA DEL 0		TR 7536	GP Folio: 298 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025, CABILI	\$0.00	\$71,000.00	\$264,378.91
C00467	15/09/2025	PAGO DE NOMINA DEL 0		TR 6694	GP Folio: 299 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025, TESOF	\$0.00	\$13,096.80	\$251,282.11



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0009 a la 1112-01-0009)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/nov./2025
hora de Impresión 12:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00468	15/09/2025	PAGO DE NOMINA DEL 0		TR 10921	GP Folio: 300 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SERVI	\$0.00
C00469	15/09/2025	PAGO DE NOMINA DEL 0		TR 2351	GP Folio: 301 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SECR	\$0.00
C00470	15/09/2025	PAGO DE NOMINA DEL 0		TR 6743	GP Folio: 302 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025, OBRA	\$0.00
C00470	15/09/2025	PAGO DE NOMINA DEL 0		TR 6743	RECHAZO DE NOMINA SAUL EDUARDO BALDERAS REYES (PAGO DE NOMINA I	\$4,999.96
C00471	15/09/2025	PAGO DE NOMINA DEL 0		TR 6489	GP Folio: 303 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025, INSTA	\$0.00
C00472	15/09/2025	PAGO DE NOMINA DEL 0		TR 3035	GP Folio: 304 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SERVI	\$0.00
C00473	15/09/2025	PAGO DE NOMINA DEL 0		TR 2706	GP Folio: 305 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025, REGIS	\$0.00
C00474	15/09/2025	PAGO DE NOMINA DEL 0		TR 2851	GP Folio: 306 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025, PROTI	\$0.00
C00475	15/09/2025	PAGO DE NOMINA DEL 0		TR 1488	GP Folio: 307 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SALUC	\$0.00
C00476	15/09/2025	PAGO DE NOMINA DEL 0		TR 7438	GP Folio: 308 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025, TRANS	\$0.00
C00477	15/09/2025	PAGO DE NOMINA DEL 0		TR 3716	GP Folio: 309 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025, CONTI	\$0.00
C00478	15/09/2025	PAGO DE NOMINA DEL 0		TR 4428	GP Folio: 310 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025, RECU	\$0.00
C00479	15/09/2025	PAGO DE NOMINA DEL 0		TR 4301	GP Folio: 311 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025, JUNTA	\$0.00
C00480	15/09/2025	PAGO DE NOMINA DEL 0		TR 4157	GP Folio: 312 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025, CONT	\$0.00
C00480	15/09/2025	PAGO DE NOMINA DEL 0		TR 4157	GP Folio: 312 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025, CONT	\$0.00
C00481	15/09/2025	PAGO DE NOMINA DEL 0		TR 4075	GP Folio: 313 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025, BUSQ	\$0.00
D01074	15/09/2025				TRASPASO A CUENTA 4826 RAMO 28 DE LA CUENTA 0438 FONDO DE AHORRO	\$50,000.00
C00449	17/09/2025	ROMANA MENDOZA DUF		1238	GP Folio: 286 (APOYO ECONOMICO ROMANA MENDOZA DURAN, PASO DE BOTI	\$0.00
C00482	17/09/2025	COMISION FEDERAL DE	15529	TR 002	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154 (PAGO DE ENERGIA	\$0.00
C00483	17/09/2025	WENDY YOSELINE PERE		TR 003	WENDY YOSELINE PEREZ RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS	\$0.00
D01053	17/09/2025				CANCELACION DE DEVOLUCION DE NOMINA POLIZA C00470 (CANCELACION DI	\$0.00
D01058	17/09/2025				TRASPASO A CUENTA 4826 RAMO 28 DE LA CUENTA 0438 FONDO DE AHORRO	\$150,000.00
C00450	18/09/2025	ADELA MEDINA DE LA C		1239	GP Folio: 287 (APOYO ECONOMICO A MAESTRA DE APOYO E.P. CORONEL JOSI	\$0.00
C00484	18/09/2025	VICTOR GARCIA ROBLES		TR 250918	VICTOR GARCIA ROBLES (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISION	\$0.00
I00402	18/09/2025				PARTICIPACION: IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIES	\$85,121.09
E00456	19/09/2025	JUAN CARLOS RAMOS N		1240	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (APOYO A BRIGADISTAS SEMANA DEL 15 AL 1	\$0.00
C00485	19/09/2025	JUAN CARLOS RAMOS N		TR 001	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CO	\$0.00
C00486	19/09/2025	SERVICIO EL RETACHE		TR 190901	SERVICIO EL RETACHE (COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS PROPIEDA	\$0.00
C00487	19/09/2025	JUAN NARCIZO RAMOS I		TR 190902	JUAN NARCIZO RAMOS HERRERA (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS C	\$0.00
C00488	19/09/2025	MIGUEL ANGEL RAMIREZ	205	TR 190904	GP MIGUEL ANGEL RAMIREZ OLALDE, Folio Pago: 155 (MANTENIMIENTO DE VE	\$0.00
C00489	22/09/2025	VICTOR GARCIA ROBLES		TR 250922	VICTOR GARCIA ROBLES (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISION	\$0.00
C00451	23/09/2025	GAUDENCIA MEDINA ME		1241	GP Directo 288 GAUDENCIA MEDINA MEDINA, Pago: 288 (APOYO ECONOMICO G	\$0.00
C00452	23/09/2025	GAUDENCIA MEDINA ME		1241	Cancelación GP Directo 288 GAUDENCIA MEDINA MEDINA, Pago: 288 (APOYO EC	\$0.00
C00453	23/09/2025	GAUDENCIA MEDINA ME		1241	GP Folio: 289 (APOYO ECONOMICO GAUDENCIA MEDINA MEDINA, SAN DIEGO. I	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 04/nov./2025

hora de Impresión 12:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00490	23/09/2025	QUALITAS COMPANIA DE	3343428	TR 230901	GP QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 156 (PAGO DE DE	\$0.00
C00491	23/09/2025	JESUS EDUARDO VAZQL		TR 230902	GP Folio: 314 (ATENCION MEDICA A USUARIOS DE UBR. GP Folio: 314)	\$0.00
E00457	24/09/2025	JUAN CARLOS RAMOS M		1242	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CO	\$0.00
C00454	24/09/2025	OMAR SOLIS ALMAZAN		1243	GP Folio: 290 (APOYO ECONOMICO OMAR SOLIS ALMAZAN, CABALLOS. GP Folio	\$0.00
C00492	24/09/2025	VERONICA HAMBACUAN	1137	TR 240901	GP VERONICA HAMBACUAN RIOS, Folio Pago: 157 (LETRERO PARA PRIMER INF	\$0.00
C00493	24/09/2025	LLANTAS DE LA HUASTE	843819	TR 240902	GP LLANTAS DE LA HUASTECA, Folio Pago: 158 (MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$0.00
C00455	25/09/2025	J. FELIX MEDINA BOTELL		1244	GP Folio: 291 (APOYO ECONOMICO J. FELIX MEDINA BOTELLO, LA ENCANTADA	\$0.00
C00494	25/09/2025	RAYMUNDO GUERRERO		TR 250925	RAYMUNDO GUERRERO SANJUAN (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS	\$0.00
C00495	25/09/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		TR 6825	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR RETENIDO POR SA	\$0.00
D01054	25/09/2025				RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES (RECUPERACION DE C	\$0.00
D01054	25/09/2025				DEVOLUCION DE DEPOSITO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMIS	\$4,000.00
C00496	25/09/2025	GOBIERNO DEL ESTADC		TR 002	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NI	\$0.00
C00497	25/09/2025	VICTOR GARCIA ROBLES		TR 20102	VICTOR GARCIA ROBLES (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISION	\$0.00
I00403	25/09/2025				PARTICIPACION: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION PREEL	\$1,551,654.78
E00458	26/09/2025	JUAN CARLOS RAMOS M		1245	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (PAGO DE AYUDAS MUNICIPALES)	\$0.00
E00459	26/09/2025	JUAN CARLOS RAMOS M		1246	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (PAGO DE AYUDAS MUNICIPALES)	\$0.00
E00460	26/09/2025	JUAN CARLOS RAMOS M		1249	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (PAGO DE AYUDAS MUNICIPALES)	\$0.00
E00461	26/09/2025	JUAN CARLOS RAMOS M		1250	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (PAGO DE AYUDAS MUNICIPALES)	\$0.00
E00462	26/09/2025	JUAN CARLOS RAMOS M		1251	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (PAGO DE AYUDAS MUNICIPALES)	\$0.00
E00463	26/09/2025	SAYRA GUADALUPE COI		1252	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POI	\$0.00
E00464	26/09/2025	CHEQUE CANCELADO		1253	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E00464	26/09/2025	CHEQUE CANCELADO		1253	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E00465	26/09/2025	JUAN CARLOS RAMOS M		1254	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS V	\$0.00
E00466	26/09/2025	JUAN CARLOS RAMOS M		1255	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CO	\$0.00
E00467	26/09/2025	JUAN CARLOS RAMOS M		1256	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CO	\$0.00
E00468	26/09/2025	JUAN CARLOS RAMOS M		1257	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CO	\$0.00
E00469	26/09/2025	JUAN CARLOS RAMOS M		1258	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CO	\$0.00
E00470	26/09/2025	SAYRA GUADALUPE COI		1259	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POI	\$0.00
E00471	26/09/2025	SAYRA GUADALUPE COI		1260	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (APOYO A BRIGADISTAS SEMANA	\$0.00
E00472	26/09/2025	SAYRA GUADALUPE COI		1261	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POI	\$0.00
C00458	26/09/2025	SAYRA GUADALUPE COI		1262	GP Folio: 292 (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, EFECT	\$0.00
E00473	26/09/2025	SAYRA GUADALUPE COI		1263	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POI	\$0.00
E00474	26/09/2025	SAYRA GUADALUPE COI		1264	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POI	\$0.00
E00475	26/09/2025	CONSUELO FLORES ESC		1265	CONSUELO FLORES ESCOBAR (ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 04/nov./2025

hora de Impresión 12:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00476	26/09/2025	JUAN CARLOS RAMOS M		1266	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (APOYO A BRIGADISTAS SEMANA DEL 01 AL 0	\$0.00
E00477	26/09/2025	JUAN CARLOS RAMOS M		1267	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS V	\$0.00
E00478	26/09/2025	GONZALO TORRES LOPE		1268	GONZALO TORRES LOPEZ (MANTENIMIENTO A INSTALACIONES PROPIAS.)	\$0.00
E00479	26/09/2025	BENITO MEDINA MONTE		1269	BENITO MEDINA MONTERO (PAGO DE GRUPO MUSICAL EVENTO DEL 1ER INFC	\$0.00
C00498	26/09/2025	ANDRES MARTINEZ CAR		TR 260901	ANDRES MARTINEZ CARREON (RECUPERACION DE GASTOS POR EXTRACCIO	\$0.00
C00499	26/09/2025	SAYRA GUADALUPE COI		TR 260902	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POI	\$0.00
C00500	26/09/2025	VIVEROS DE RIOVERDE	BB1D	TR 260903	GP VIVEROS DE RIOVERDE, Folio Pago: 159 (PLANTAS PARA DECORACION 1ER	\$0.00
C00501	26/09/2025	JAVIER ELISEO AGUILAR	9B7F	TR 260904	GP JAVIER ELISEO AGUILAR CURIEL, Folio Pago: 160 (CONTRATACION DE MARI	\$0.00
C00502	26/09/2025	MARIA DOLORES PAITA	9	TR 260904	GP MARIA DOLORES PAITA GONZALEZ, Folio Pago: 161 (CONTRATACION DE MC	\$0.00
C00503	26/09/2025	DAVID FLORES GONZALI	2414	TR 260911	GP DAVID FLORES GONZALEZ, Folio Pago: 162 (PUBLICACION DE OBRAS Y ACC	\$0.00
C00504	26/09/2025	JULIAN HERNANDEZ AGI	112	TR 260910	GP JULIAN HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 163 (MATERIAL IMPRESO VARIOS	\$0.00
C00505	26/09/2025	JUAN JOSE RIVERA MAR	3	TR 260909	GP JUAN JOSE RIVERA MARTINEZ, Folio Pago: 164 (PUBLICACION DE OBRAS Y	\$0.00
C00506	26/09/2025	PLASTICOS Y BLANCOS		TR 260908	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA (COMPRA DE CATRES PARA ALBERGUE MUN	\$0.00
C00507	26/09/2025	Rosa María Lucero Ponce	741	TR 260907	GP Rosa María Lucero Ponce, Folio Pago: 165 (PUBLICACION DE OBRAS Y ACCIO	\$0.00
C00508	26/09/2025	SERVICIO EL RETACHE		TR 260906	SERVICIO EL RETACHE (COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS PROPIEDA	\$0.00
C00509	26/09/2025	JULIAN HERNANDEZ AGI	141	TR 260905	GP JULIAN HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 166 (IMPRESION DE 1ER INFORM	\$0.00
C00510	26/09/2025	JAIME OUSBALDO RIOS	8461	TR 260912	GP JAIME OUSBALDO RIOS MARTINEZ, Folio Pago: 167 (INSUMOS PARA EVENTO	\$0.00
C00511	26/09/2025	MARIA AMPARO GARCIA		TR 260913	GP Folio: 315 (PAGO DE ALIMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS REI	\$0.00
C00512	26/09/2025	AXEL RAUL GAMEZ HERI		TR 260914	AXEL RAUL GAMEZ HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CO	\$0.00
E00481	26/09/2025	DALILA PEREZ MARTINE		1247	DALILA PEREZ MARTINEZ (RENTA DE INMUEBLE DISPENSARIO MEDICO ABRIL	\$0.00
C00513	27/09/2025	VICTOR GARCIA ROBLES		TR 250927	VICTOR GARCIA ROBLES (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISION	\$0.00
C00514	27/09/2025	JUAN CARLOS RAMOS M		TR 250927	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CO	\$0.00
E00480	29/09/2025	JUAN CARLOS RAMOS M		1270	JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS V	\$0.00
C00515	29/09/2025	AXEL RAUL GAMEZ HERI		TR 250929	AXEL RAUL GAMEZ HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS V	\$0.00
C00516	29/09/2025	AXEL RAUL GAMEZ HERI		TR 290906	AXEL RAUL GAMEZ HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS V	\$0.00
D01055	29/09/2025				CANCELACION DE PENDIENTE DE PAGO POLIZA C00492 (CANCELACION DE PE	\$0.00
C00517	29/09/2025	INOCENCIO HUERTA PAI	9E61	TR 290902	GP INOCENCIO HUERTA PADILLA, Folio Pago: 168 (ARREGLOS FLORALES PARA	\$0.00
C00518	29/09/2025	OSIEL GOBELLAN VILLAZ		TR 290901	OSIEL GOBELLAN VILLAZANA (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS VARI	\$0.00
C00519	29/09/2025	SAYRA GUADALUPE COI		TR 290904	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POI	\$0.00
C00520	29/09/2025	ANA MARIA GARCIA ROI	38C8	TR 290907	GP ANA MARIA GARCIA RODRIGUEZ, Folio Pago: 169 (RENTA DE MOBILIARIO E)	\$0.00
C00521	29/09/2025	PAGO DE NOMINA DEL 1		TR 3287	GP Folio: 316 (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DISPE	\$0.00
C00521	29/09/2025	PAGO DE NOMINA DEL 1		TR 3287	DEVOLUCION DE NOMINA ANA YARELI OLVERA RODRIGUEZ (PAGO DE NOMIN/	\$7,500.03
C00522	29/09/2025	PAGO DE NOMINA DEL 1		TR 10222	GP Folio: 317 (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DISPE	\$0.00
C00523	29/09/2025	SAYRA GUADALUPE COI		TR 290910	SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POI	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0009 a la 1112-01-0009)
Cuentas de Registro

Fecha y 04/nov./2025
hora de Impresión 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01056	29/09/2025				CANCELACION DE DEVOLUCION DE NOMINA POLIZA C00521 (CANCELACION DI		\$0.00	\$7,500.03	\$192,927.29
I00404	29/09/2025				PARTICIPACION: FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES I		\$93,093.45	\$0.00	\$286,020.74
C00524	30/09/2025	VICTOR GARCIA ROBLES		TR 250930	VICTOR GARCIA ROBLES (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISION		\$0.00	\$7,500.00	\$278,520.74
I00405	30/09/2025				PARTICIPACION: ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES SEPTIEMBRE DE 2		\$4,284.16	\$0.00	\$282,804.90
I00406	30/09/2025				PARTICIPACION: FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMC		\$5,515.32	\$0.00	\$288,320.22
D01059	30/09/2025				COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2025 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y		\$0.00	\$272.60	\$288,047.62
D01059	30/09/2025				RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2025 (RENDIMIENTOS FINANCIER		\$114.74	\$0.00	\$288,162.36
Total :						-37,093.60	3,000,053.08	2,674,797.12	288,162.36