



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/may./2026

hora de Impresión 09:41 a. m.

| Cuenta       | Nombre de la Cuenta |                      | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                                                                         |                |
|--------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
|              |                     |                      |               | Cargos                  | Abonos                                                                  | Saldos         |
| Poliza       | Fecha               | Beneficiario         | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto                                                                |                |
| 1112-01-0009 |                     |                      |               |                         | BANORTE 1174704826 PARTICIPACIONES MUNICIPALES                          | \$89,202.45    |
|              |                     |                      |               |                         |                                                                         | \$2,942,067.73 |
|              |                     |                      |               |                         |                                                                         | \$3,015,631.40 |
|              |                     |                      |               |                         |                                                                         | \$15,638.78    |
| C00009       | 03/01/2026          | JUAN CARLOS RAMOS M  |               | TR 001                  | JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CO          | \$0.00         |
| C00010       | 03/01/2026          | VICTOR GARCIA ROBLES |               | TR 260103               | VICTOR GARCIA ROBLES (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIO         | \$0.00         |
| C00011       | 05/01/2026          | JUAN CARLOS HERNANDE |               | TR 050102               | JUAN CARLOS HERNANDEZ YAÑEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS          | \$0.00         |
| C00012       | 05/01/2026          | SAYRA GUADALUPE COI  |               | TR 050101               | SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POI           | \$0.00         |
| C00013       | 05/01/2026          | CLAUDIA ELIZABETH AG |               | TR 050103               | CLAUDIA ELIZABETH AGUILERA DAVILA (RECUPERACION DE GASTOS POR VA        | \$0.00         |
| C00014       | 06/01/2026          | VICTOR GARCIA ROBLES |               | 260106                  | VICTOR GARCIA ROBLES (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIO         | \$0.00         |
| C00015       | 07/01/2026          | SAYRA GUADALUPE COI  |               | 070101                  | SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POI           | \$0.00         |
| C00016       | 07/01/2026          | AXEL RAUL GAMEZ HER  |               | TR 070102               | AXEL RAUL GAMEZ HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS \          | \$0.00         |
| C00017       | 07/01/2026          | JUAN NARCIZO RAMOS I |               | TR 070102               | JUAN NARCIZO RAMOS HERRERA (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS C         | \$0.00         |
| C00018       | 07/01/2026          | ANA YARELI OLVERA RC |               | TR 070103               | ANA YARELI OLVERA RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS C        | \$0.00         |
| C00019       | 07/01/2026          | AXEL RAUL GAMEZ HER  |               | TR 070104               | AXEL RAUL GAMEZ HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS C          | \$0.00         |
| C00020       | 08/01/2026          | SAYRA GUADALUPE COI  |               | TR 080101               | SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POI           | \$0.00         |
| C00021       | 08/01/2026          | GOBIERNO DEL ESTADC  |               | TR 080103               | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DE IMPUESTO SOBRE N        | \$0.00         |
| C00022       | 08/01/2026          | JESUS EDUARDO VAZQL  |               | TR 080102               | GP Folio: 8 (ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN UBR. GP Folio: 8)         | \$0.00         |
| I00021       | 08/01/2026          |                      |               |                         | PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION PRELIMINA        | \$660,348.67   |
| I00022       | 08/01/2026          |                      |               |                         | PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL EXCEDENTE LIQUIDACIO         | \$109,315.22   |
| I00023       | 08/01/2026          |                      |               |                         | PARTICIPACIONES IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS L        | \$42,121.80    |
| I00024       | 08/01/2026          |                      |               |                         | PARTICIPACIONES IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION P         | \$43,500.81    |
| I00025       | 08/01/2026          |                      |               |                         | PARTICIPACIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DICIEMBRE 2025, F.C. 235 (P    | \$5,998.30     |
| C00023       | 09/01/2026          | JUAN CARLOS HERNANDE |               | TR 260109               | JUAN CARLOS HERNANDEZ YAÑEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS          | \$0.00         |
| C00024       | 09/01/2026          | OSIEL GOBELLA VILLAZ |               | TR 090101               | OSIEL GOBELLAN VILLAZANA (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COM         | \$0.00         |
| C00025       | 09/01/2026          | AXEL RAUL GAMEZ HER  |               | TR 090102               | AXEL RAUL GAMEZ HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS \          | \$0.00         |
| E00020       | 09/01/2026          | JUAN CARLOS HERNANDE |               | TR 090103               | JUAN CARLOS HERNANDEZ YAÑEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS          | \$0.00         |
| C00026       | 09/01/2026          | JUAN CARLOS RAMOS M  |               | TR 090104               | JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CO          | \$0.00         |
| C00027       | 09/01/2026          | JUAN CRISTOBAL ANDRI |               | TR 260109               | JUAN CRISTOBAL ANDRES (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISI         | \$0.00         |
| C00028       | 09/01/2026          | COMISION FEDERAL DE  |               | TR 260109               | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (AJUSTE AL CONSUMO DE ENERGIA E        | \$0.00         |
| C00029       | 10/01/2026          | VICTOR GARCIA ROBLES |               | TR 260110               | VICTOR GARCIA ROBLES (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIO         | \$0.00         |
| C00001       | 12/01/2026          | JUAN CARLOS RAMOS M  |               | 1434                    | GP Folio: 1 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2026, EFECTIVO. GP | \$0.00         |
| E00001       | 12/01/2026          | JUAN CARLOS RAMOS M  |               | 1435                    | JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS \           | \$0.00         |
| E00002       | 12/01/2026          | JUAN CARLOS RAMOS M  |               | 1436                    | JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS \           | \$0.00         |
| C00030       | 12/01/2026          | SAYRA GUADALUPE COI  |               | TR 120103               | SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POI           | \$0.00         |



Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

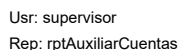
## MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

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

Fecha y 06/may./2026  
hora de Impresión 09:41 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                      | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                                                                          |              |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        |                     |                      |               | Cargos                  | Abonos                                                                   | Saldos       |
| Poliza | Fecha               | Beneficiario         | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto                                                                 |              |
| C00031 | 12/01/2026          | COMBUSTIBLES CASTILI |               | TR 120102               | COMBUSTIBLES CASTILLA (COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS PROPI         | \$0.00       |
| C00032 | 12/01/2026          | ARISTEO HERNANDEZ T  |               | TR 120101               | ARISTEO HERNANDEZ TORRES (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS CC           | \$0.00       |
| C00003 | 13/01/2026          | SAYRA GUADALUPE COI  |               | 1437                    | GP Folio: 2 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2026, SEGURIDAD P   | \$0.00       |
| C00033 | 13/01/2026          | SAYRA GUADALUPE COI  |               | TR 260113               | SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POI            | \$0.00       |
| C00034 | 13/01/2026          | VICTOR GARCIA ROBLES |               | TR 260113               | VICTOR GARCIA ROBLES (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIO          | \$0.00       |
| C00035 | 13/01/2026          | JUAN CARLOS RAMOS M  |               | 130101                  | JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS C            | \$0.00       |
| D00003 | 13/01/2026          |                      |               |                         | MARIA DANIELA MARTINEZ CASTILLO (APOYO A E.P. MATILDE PONCE, ANTEO.      | \$0.00       |
| C00036 | 13/01/2026          | JUAN NARCIZO RAMOS I |               | TR 130102               | JUAN NARCIZO RAMOS HERRERA (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS            | \$0.00       |
| E00003 | 14/01/2026          | JUAN CARLOS RAMOS M  |               | 1438                    | JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS V            | \$0.00       |
| E00004 | 14/01/2026          | JUAN CARLOS RAMOS M  |               | 1439                    | JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS V            | \$0.00       |
| E00005 | 14/01/2026          | VANESSA RODEA LOPEZ  |               | 1440                    | VANESSA RODEA LOPEZ (APOYO ECONOMICO PARA MAESTRIA)                      | \$0.00       |
| D00004 | 14/01/2026          |                      |               |                         | JUAN CARLOS HERNANDEZ YAÑEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS           | \$0.00       |
| C00037 | 14/01/2026          | CLAUDIA ELIZABETH AG |               | TR 140102               | CLAUDIA ELIZABETH AGUILERA DAVILA (RECUPERACION DE GASTOS POR VA         | \$0.00       |
| C00038 | 14/01/2026          | SAYRA GUADALUPE COI  |               | TR 140101               | SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POI            | \$0.00       |
| D00005 | 14/01/2026          |                      |               |                         | MELISSA MARTINEZ ALMAZAN (REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DE E         | \$0.00       |
| C00039 | 14/01/2026          | UZZIEL CHAIREZ TELLO |               | TR 140105               | UZZIEL CHAIREZ TELLO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISION         | \$0.00       |
| D00006 | 14/01/2026          |                      |               |                         | JUAN CRISTOBAL ANDRES (APOYO A E.T.V. CARLOS JONGUITUD BARRIOS, SA       | \$0.00       |
| C00040 | 14/01/2026          | CLAUDIA ELIZABETH AG |               | TR 260114               | CLAUDIA ELIZABETH AGUILERA DAVILA (RECUPERACION DE GASTOS POR VA         | \$0.00       |
| C00041 | 15/01/2026          | JUAN CARLOS HERNANI  |               | TR 150101               | JUAN CARLOS HERNANDEZ YAÑEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS           | \$0.00       |
| C00042 | 15/01/2026          | SAYRA GUADALUPE COI  |               | TR 150101               | SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POI            | \$0.00       |
| C00043 | 15/01/2026          | PAGO DE NOMINA DEL 0 |               | TR 3242                 | GP Folio: 9 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2026, DISPERSION. ( | \$0.00       |
| C00044 | 15/01/2026          | PAGO DE NOMINA DEL 0 |               | TR 3323                 | GP Folio: 10 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2026, DISPERSION.  | \$0.00       |
| C00044 | 15/01/2026          | PAGO DE NOMINA DEL 0 |               | TR 3323                 | GP Folio: 10 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2026, DISPERSION.  | \$0.00       |
| E00006 | 16/01/2026          | JUAN CARLOS RAMOS M  |               | 1441                    | JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR GASTOS V            | \$0.00       |
| C00045 | 16/01/2026          | COMISION FEDERAL DE  | 25845         | TR 160102               | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (PAGO DE ENERGIA E    | \$0.00       |
| C00046 | 16/01/2026          | JUAN CARLOS HERNANI  |               | TR 160103               | JUAN CARLOS HERNANDEZ YAÑEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS           | \$0.00       |
| I00026 | 16/01/2026          |                      |               |                         | PARTICIPACIONES IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DI      | \$78,361.72  |
| D00010 | 16/01/2026          |                      |               |                         | TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO ERRONEO (TRASPASO ENTRE CUEN             | \$150,000.00 |
| C00047 | 17/01/2026          | VICTOR GARCIA ROBLES |               | TR 260117               | VICTOR GARCIA ROBLES (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIO          | \$0.00       |
| C00048 | 18/01/2026          | JUAN NARCIZO RAMOS I |               | TR 180101               | JUAN NARCIZO RAMOS HERRERA (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS (          | \$0.00       |
| C00049 | 20/01/2026          | ALBARO RESENDIZ RUIZ | 2B5           | TR 200101               | GP ALBARO RESENDIZ RUIZ, Folio Pago: 2 (MANTENIMIENTO DE VEHICULO PRO    | \$0.00       |
| C00050 | 20/01/2026          | JUAN CARLOS HERNANI  |               | TR 200102               | JUAN CARLOS HERNANDEZ YAÑEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS           | \$0.00       |
| C00051 | 21/01/2026          | EMMANUEL MARTINEZ E  |               | TR 210101               | EMMANUEL MARTINEZ BOCANEGRA (MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROPIE            | \$0.00       |
| C00052 | 21/01/2026          | VICTOR GARCIA ROBLES |               | TR 260121               | VICTOR GARCIA ROBLES (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIO          | \$0.00       |



### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Fecha y           | 06/may./2026 |
| hora de Impresión | 09:41 a. m.  |

Page 3



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

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

Fecha y 06/may./2026  
hora de Impresión 09:41 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                                       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                                                                                                           |          |
|--------|---------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|        |                     |                                       |               | Cargos                  | Abonos                                                                                                    | Saldos   |
| Poliza | Fecha               | Beneficiario                          | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto                                                                                                  |          |
| C00064 | 27/01/2026          | SAYRA GUADALUPE COI                   |               | TR 270101               | SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)                          | \$0.00   |
| C00065 | 27/01/2026          | JOEL JIMENEZ RENDON                   |               | TR 270102               | JOEL JIMENEZ RENDON (PAGO DE ILUMINACION PARA FIESTAS PATRIAS F. BOGOTANAS)                               | \$0.00   |
| C00066 | 27/01/2026          | KAREN SKARLETH MANF                   |               | TR 270104               | KAREN SKARLETH MANRIQUEZ MARTINEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)                          | \$0.00   |
| D00008 | 27/01/2026          |                                       |               |                         | TRASPASO DE AHORRO 10% SOBRE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                             | \$0.00   |
| C00067 | 27/01/2026          | INTELIGENCIA APLICADA/ 2B20           |               | TR 270103               | GP INTELIGENCIA APLICADA EN SOFTWARE LPSR, Folio Pago: 4 (ACTUALIZACION DE PRECIOS)                       | \$0.00   |
| C00068 | 27/01/2026          | VICTOR GARCIA ROBLES                  |               | TR 260127               | VICTOR GARCIA ROBLES (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)                                       | \$0.00   |
| E00017 | 28/01/2026          | JUAN CARLOS RAMOS M                   |               | 1453                    | JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)                                   | \$0.00   |
| C00005 | 28/01/2026          | SAYRA GUADALUPE COI                   |               | 1454                    | GP Folio: 4 (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2026, SEGURIDAD P                                    | \$0.00   |
| E00018 | 28/01/2026          | JUAN CARLOS RAMOS M                   |               | 1455                    | JUAN CARLOS RAMOS MORENO (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)                                   | \$0.00   |
| C00006 | 28/01/2026          | JESUS LEONEL MORALES                  |               | 1456                    | GP Folio: 5 (APOYO ECONOMICO A E.P. VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN)                         | \$0.00   |
| C00069 | 28/01/2026          | JUAN NARCIZO RAMOS I                  |               | TR 280101               | JUAN NARCIZO RAMOS HERRERA (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)                                 | \$0.00   |
| C00070 | 28/01/2026          | AMAIRANI ELIZABETH PEREZ RAMOS        |               | TR 280102               | AMAIRANI ELIZABETH PEREZ RAMOS (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)                             | \$0.00   |
| C00071 | 28/01/2026          | TORRES CORZO MOTOF 6132               |               | TR 280103               | GP TORRES CORZO MOTORS SA DE CV, Folio Pago: 5 (MANTENIMIENTO A VEHICULOS)                                | \$0.00   |
| D00012 | 28/01/2026          |                                       |               |                         | REINTEGRO POR PRESTAMO PERSONAL ANA ROSA GONZALEZ MONASTERIO                                              | \$518.17 |
| E00019 | 29/01/2026          | SAYRA GUADALUPE COI                   |               | 1457                    | SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)                          | \$0.00   |
| C00007 | 29/01/2026          | GABRIEL AARON SALME                   |               | 1458                    | GP Folio: 6 (APOYO ECONOMICO GABRIEL AARON SALMERON ZETINA CENTRICA)                                      | \$0.00   |
| C00072 | 29/01/2026          | LESLY ADAMARI OLMED                   |               | TR 290101               | LESLY ADAMARI OLMEDO HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)                             | \$0.00   |
| C00073 | 29/01/2026          | JUAN CARLOS HERNANDEZ YAÑEZ           |               | TR 290129               | JUAN CARLOS HERNANDEZ YAÑEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)                                | \$0.00   |
| C00074 | 29/01/2026          | JUAN CRISTOBAL ANDRES                 |               | TR 260129               | JUAN CRISTOBAL ANDRES (RECUPERACION DE GASTOS POR APOYOS VARIO)                                           | \$0.00   |
| C00075 | 29/01/2026          | AMAIRANI ELIZABETH PEREZ RAMOS        |               | TR 260129               | AMAIRANI ELIZABETH PEREZ RAMOS (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)                             | \$0.00   |
| C00076 | 29/01/2026          | AXEL RAUL GAMEZ HERNANDEZ             |               | TR 260129               | AXEL RAUL GAMEZ HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)                                  | \$0.00   |
| C00077 | 29/01/2026          | JOEL JIMENEZ RENDON                   |               | TR 260129               | JOEL JIMENEZ RENDON (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)                                        | \$0.00   |
| C00078 | 29/01/2026          | SAYRA GUADALUPE COI                   |               | TR 260129               | SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)                          | \$0.00   |
| C00008 | 30/01/2026          | ODILIA RAMOS CASTRO                   |               | 1459                    | GP Folio: 7 (APOYO ECONOMICO A MAESTRA TEMPORAL E.P. 18 DE MARZO, LOCALIDAD DE SAN JUAN)                  | \$0.00   |
| C00079 | 30/01/2026          | KAREN SKARLETH MANF                   |               | TR 260130               | KAREN SKARLETH MANRIQUEZ MARTINEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)                          | \$0.00   |
| C00080 | 30/01/2026          | JUAN CARLOS HERNANDEZ YAÑEZ           |               | TR 300101               | JUAN CARLOS HERNANDEZ YAÑEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)                                | \$0.00   |
| C00081 | 30/01/2026          | SAYRA GUADALUPE COI                   |               | TR 300102               | SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)                          | \$0.00   |
| C00082 | 30/01/2026          | PAGO DE NOMINA DEL 1                  |               | TR 30184                | GP Folio: 12 (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2026, DISPERSION)                                   | \$0.00   |
| C00083 | 30/01/2026          | PAGO DE NOMINA DEL 1                  |               | TR 12045                | GP Folio: 13 (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2026, DISPERSION)                                   | \$0.00   |
| C00083 | 30/01/2026          | PAGO DE NOMINA DEL 1                  |               | TR 12045                | GP Folio: 13 (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2026, DISPERSION)                                   | \$0.00   |
| D00009 | 30/01/2026          |                                       |               |                         | TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO ERRONEO (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)          | \$0.00   |
| C00084 | 30/01/2026          | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA |               | TR 3026                 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS)                                 | \$0.00   |
| C00085 | 30/01/2026          | JUAN JOSE RIVERA MARTINEZ             |               | TR 300104               | GP JUAN JOSE RIVERA MARTINEZ, Folio Pago: 6 (PUBLICACION DE OBRAS Y ACERCA DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA) | \$0.00   |
| C00086 | 30/01/2026          | SAYRA GUADALUPE COI                   |               | TR 300103               | SAYRA GUADALUPE COMPEAN RODRIGUEZ (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIONES)                          | \$0.00   |



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE SANTA CATARINA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0009 a la 1112-01-0009)  
Cuentas de Registro

Fecha y 06/may./2026  
hora de Impresión 09:41 a. m.

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta  |             |                |                                                                    | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |              |             |
|---------|------------|----------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|-------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario         | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                           |               | Cargos                  | Abonos       | Saldos      |
| I00028  | 30/01/2026 |                      |             |                | PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES |               | \$91,598.62             | \$0.00       | \$17,343.90 |
| I00029  | 30/01/2026 |                      |             |                | PARTICIPACIONES FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOM     |               | \$5,882.98              | \$0.00       | \$23,226.88 |
| I00030  | 30/01/2026 |                      |             |                | PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DI |               | \$7,562.95              | \$0.00       | \$30,789.83 |
| C00087  | 31/01/2026 | VICTOR GARCIA ROBLES |             | TR 260131      | VICTOR GARCIA ROBLES (RECUPERACION DE GASTOS POR VARIAS COMISIO    |               | \$0.00                  | \$15,100.00  | \$15,689.83 |
| D00013  | 31/01/2026 |                      |             |                | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2026 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y C  |               | \$106.54                | \$0.00       | \$15,796.37 |
| D00013  | 31/01/2026 |                      |             |                | COMISIONES BANCARIAS ENERO 2026 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y COMI   |               | \$0.00                  | \$168.20     | \$15,628.17 |
| D00014  | 31/01/2026 |                      |             |                | CORRECCION POR ERROR EN REGISTRO CHEQUE 1419 (CORRECCION POR E     |               | \$10.61                 | \$0.00       | \$15,638.78 |
| Total : |            |                      |             |                |                                                                    | 89,202.45     | 2,942,067.73            | 3,015,631.40 | 15,638.78   |