



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/mar./2025
hora de Impresión 09:34 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-001		BANORTE CTA 0621 RECURSOS PROPIOS (CONGELADA)				\$4,465.50	\$0.00	\$0.00	\$4,465.50
1112-001-002		BANORTE CTA 5995 PARTICIPACIONES (RAMO 28) 2024-20				\$509,932.35	\$5,253,859.47	\$2,586,329.29	\$3,177,462.53
C00149	04/02/2025	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ		T-001	GP Folio: 88 (NOMINA QUINCENAL No. 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025 (EV		\$0.00	\$3,733.20	\$506,199.15
C00150	04/02/2025	VERINICA SANCHEZ RODRIGUEZ		044 (T-003)	GP Directo 87 VERINICA SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 89 (VERONICA SANCHEZ		\$0.00	\$10,000.00	\$496,199.15
C00151	04/02/2025	ANGELINA MARTINEZ LUCIO		045 (T-004)	ANGELINA MARTINEZ LUCIO (PAGO (4 DE 11) DE INDEMNIZACION A ESPOSA D		\$0.00	\$10,000.00	\$486,199.15
E00017	04/02/2025	MARIA IRENE PUENTE MARTINEZ		T-005	MARIA IRENE PUENTE MARTINEZ (PAGO ADEUDO EJERCICIO FISCAL 2021)		\$0.00	\$22,243.00	\$463,956.15
C00152	04/02/2025	REYNALDO PASCUAL MARTINEZ		T-006	GP Folio: 90 (NOMINA No. 02 PENSIONADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025		\$0.00	\$8,364.20	\$455,591.95
C00153	04/02/2025	MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR		T-007	GP Directo 89 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 91 (GUARDIA CIVIL EST.		\$0.00	\$5,220.00	\$450,371.95
C00154	04/02/2025	MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR		T-008	GP Directo 90 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 92 (ASILO DE ANCIANO		\$0.00	\$5,417.20	\$444,954.75
C00155	04/02/2025	JUAN MARTIN VILLELA GARCIA	240	T-009	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 56 (MATERIALES DE FERRETER		\$0.00	\$54,261.32	\$390,693.43
C00156	04/02/2025	JUAN MARTIN VILLELA GARCIA	243	T-010	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 57 (ADQUISICION DE MOTOSIER		\$0.00	\$10,324.00	\$380,369.43
C00157	04/02/2025	JUAN MARTIN VILLELA GARCIA		T-011	GP Directo 91 JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Pago: 93 (PREESCOLAR COMUNI		\$0.00	\$2,552.00	\$377,817.43
C00158	04/02/2025	MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR	5CAD466	T-012	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 58 (SUMINISTRO DE MATERI		\$0.00	\$62,366.24	\$315,451.19
C00178	05/02/2025	SERGIO IVAN VILLELA GARCIA	93	T-032	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 74 (SUMINISTRO DE REFACIONE		\$0.00	\$4,930.00	\$310,521.19
C00180	06/02/2025	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL	GAS 10625	T-034	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 75 (SUMINISTRO DE COMBU		\$0.00	\$10,903.60	\$299,617.59
C00181	06/02/2025	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL	GAS 10629	T-035	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 76 (SUMINISTRO DE COMBU		\$0.00	\$49,658.83	\$249,958.76
E00018	06/02/2025	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL		T-036	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A CONSEJ		\$0.00	\$39,646.50	\$210,312.26
C00199	06/02/2025	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL	GAS 10624	T-037	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 90 (SUMINISTRO DE COMBU		\$0.00	\$11,205.24	\$199,107.02
E00019	06/02/2025	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL		T-038	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMISIONES OFICIALES A EMPLEADOS MI		\$0.00	\$9,120.75	\$189,986.27
E00020	06/02/2025	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL		T-039	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMISIONES OFICIALES A EMPLEADOS MI		\$0.00	\$1,149.20	\$188,837.07
C00200	06/02/2025	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL	GAS 10623	T-040	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 91 (SUMINISTRO COMBUSTI		\$0.00	\$9,428.40	\$179,408.67
E00021	06/02/2025	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL		T-041	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMISIONES OFICIALES A EMPLEADOS MI		\$0.00	\$799.20	\$178,609.47
E00022	06/02/2025	RAYMUNDO MARTINEZ GARCIA		T-042	RAYMUNDO MARTINEZ GARCIA (SUMINISTRO Y COMISIONES OFICIALES DEPA		\$0.00	\$2,168.70	\$176,440.77
C00201	06/02/2025	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL	GAS 10633	T-043	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 92 (SUMINISTRO DE COMBU		\$0.00	\$95,711.35	\$80,729.42
C00203	07/02/2025	TERESA DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ	8	T-045	GP TERESA DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 94 (SUMINISTRO DE		\$0.00	\$4,773.59	\$75,955.83
C00204	07/02/2025	GRUPO GI ASESORIA Y TECNOLOGIA DE MEXICO S DE RL DE CV	CFDIC 737	T-046	GP GRUPO GI ASESORIA Y TECNOLOGIA DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pag		\$0.00	\$4,729.32	\$71,226.51
C00205	07/02/2025	EDUARDO CHAVEZ VARO	F0005790	T-047	GP EDUARDO CHAVEZ VARO, Folio Pago: 96 (SERVICIO DE INTERNET REGISTR		\$0.00	\$754.00	\$70,472.51
C00206	07/02/2025	EDUARDO CHAVEZ VARO		T-048	GP Directo 101 EDUARDO CHAVEZ VARO, Pago: 103 (INSTITUTO TECNOLOGICO		\$0.00	\$754.00	\$69,718.51
C00207	07/02/2025	DANIEL MARTINEZ MARTINEZ	184D583	T-049	GP DANIEL MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 97 (MATERIAL DE PAPELERIA PAI		\$0.00	\$1,809.60	\$67,908.91
C00208	07/02/2025	B H EXERCYCLE DE MEXICO	VNB 5240	T-050	GP B H EXERCYCLE DE MEXICO, Folio Pago: 98 (EQUIPAMIENTO DE GIMNACIO		\$0.00	\$27,380.01	\$40,528.90
C00209	07/02/2025	MARIA GRACIELA ESPINOZA ALVAREZ		046 (T-051)	GP Directo 102 MARIA GRACIELA ESPINOZA ALVAREZ, Pago: 104 (MARIA GRACI		\$0.00	\$4,000.00	\$36,528.90
C00210	10/02/2025	RAMIRO MARTINEZ OLMOS		T-052	GP Directo 103 RAMIRO MARTINEZ OLMOS, Pago: 105 (SERGIO FIGUEROA SILVI		\$0.00	\$120.00	\$36,408.90



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/mar./2025
hora de Impresión 09:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00210	10/02/2025	RAMIRO MARTINEZ OLM		T-052	GP Directo 103 RAMIRO MARTINEZ OLMOS, Pago: 105 (SERGIO FIGUEROA SILVI	\$0.00 \$750.00 \$35,658.90
C00211	10/02/2025	AUTOZONE DE MEXICO, 00007363 295		T-053	GP AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 99 (REFACCIONES D	\$0.00 \$7,497.40 \$28,161.50
I00052	10/02/2025				PARTICIPACION FEBRERO DEL 2025, FISCALIZACION 4to TRIMESTRE, COMPR	\$157,948.93 \$0.00 \$186,110.43
I00053	10/02/2025				PARTICIPACION ENERO DEL 2025, FONDO MUNICIPAL, COMPROMISO ----- (PAF	\$631,345.72 \$0.00 \$817,456.15
I00054	10/02/2025				PARTICIPACION ENERO DEL 2025, EXCEDENTE FOMENTO MUNICIPAL, COMPR	\$206,630.05 \$0.00 \$1,024,086.20
I00055	10/02/2025				PARTICIPACION ENERO DEL 2025, EXCEDENTE FOMENTO MUNICIPAL, COMPR	\$39,561.95 \$0.00 \$1,063,648.15
I00056	10/02/2025				PARTICIPACION FEBRERO DEL 2025, ISR OCT - DIC, COMPROMISO ----- (PARTI	\$498,757.00 \$0.00 \$1,562,405.15
I00057	10/02/2025				PARTICIPACION ENERO DEL 2025, ISAN, COMPROMISO ----- (PARTICIPACION E	\$55,085.91 \$0.00 \$1,617,491.06
I00058	10/02/2025				PARTICIPACION FEBRERO DEL 2025, DEVOLUCION IMPUESTO PREDIAL, COMF	\$548,568.95 \$0.00 \$2,166,060.01
I00059	10/02/2025				PARTICIPACION FEBRERO DEL 2025, DEVOLUCION IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$69,421.00 \$0.00 \$2,235,481.01
D00026	11/02/2025				AJUSTE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2025 DE LA A	\$284,968.00 \$0.00 \$2,520,449.01
D00027	11/02/2025				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA A TESORERIA POR PAGO A ELEMENTOS DI	\$100,000.00 \$0.00 \$2,620,449.01
D00028	11/02/2025				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA A TESORERIA POR PAGO A ELEMENTOS DI	\$85,000.00 \$0.00 \$2,705,449.01
C00212	11/02/2025	COMISION FEDERAL DE	92521110034	T-054	GP Directo 138 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 100 (SERVICIO E	\$0.00 \$227.00 \$2,705,222.01
C00213	11/02/2025	COMISION FEDERAL DE	92522010060	T-055	GP Directo 139 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 101 (SERVICIO E	\$0.00 \$164.00 \$2,705,058.01
C00214	11/02/2025	MARIO ASCENCION CRU A 129		T-056	GP MARIO ASCENCION CRUZ, Folio Pago: 102 (SUMINISTRO DE TONER PARA E	\$0.00 \$2,650.00 \$2,702,408.01
C00215	11/02/2025	MARIO ASCENCION CRU A 130		T-057	GP MARIO ASCENCION CRUZ, Folio Pago: 103 (MONITORES PARA CAJA GENER	\$0.00 \$4,600.01 \$2,697,808.00
E00023	12/02/2025	CESAR SALINAS TOPETI		T-058	CESAR SALINAS TOPETE (HOSPEDAJE PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTAD	\$0.00 \$3,600.04 \$2,694,207.96
E00024	12/02/2025	CESAR SALINAS TOPETI		T-059	CESAR SALINAS TOPETE (HOSPEDAJE CANDIDATAS MIS SAN LUIS POTOSI PR	\$0.00 \$6,250.00 \$2,687,957.96
E00027	13/02/2025	TESORERÍA DE LA FEDE		T-062	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES)	\$0.00 \$115,133.00 \$2,572,824.96
C00216	13/02/2025	IRAN ANTONIO MACIAS (355		T-063	GP IRAN ANTONIO MACIAS CAMPEAN, Folio Pago: 104 (ELABORACIÓN DE ESCF	\$0.00 \$17,808.00 \$2,555,016.96
E00028	13/02/2025	SECRETARÍA DE FINANZ		T-064	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOS	\$0.00 \$50,165.00 \$2,504,851.96
C00217	13/02/2025	JUAN MARTIN VILLELA C 252		T-065	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 105 (SUMINISTRO DE TUBOS PA	\$0.00 \$6,820.80 \$2,498,031.16
C00218	13/02/2025	SERGIO IVAN VILLELA G 94		T-066	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 106 (REFACCIONES Y ACEITES F	\$0.00 \$79,970.00 \$2,418,061.16
C00219	13/02/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-067	GP Folio: 106 (NOMINA No. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025 (NOMINA BA	\$0.00 \$295,016.60 \$2,123,044.56
C00219	13/02/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-067	RUBEN GUERRERO REYNA (NOMINA No. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 20:	\$0.00 \$12,000.00 \$2,111,044.56
C00219	13/02/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-067	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (NOMINA No. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO I	\$0.00 \$13,000.00 \$2,098,044.56
C00219	13/02/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-067	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA No. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO	\$0.00 \$5,000.00 \$2,093,044.56
C00222	13/02/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-068	GP Folio: 108 (NOMINA No. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025 (NOMINA CC	\$0.00 \$215,941.20 \$1,877,103.36
C00220	14/02/2025	GUILLERMO OVALLE RO		T-067A	GP Folio: 107 (NOMINA No. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025 (NOMINA BA	\$0.00 \$2,225.80 \$1,874,877.56
C00223	14/02/2025	UNIVERSIDAD AUTONOA FA - 153336		T-069	GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 108 (DIPLOMAI	\$0.00 \$48,750.00 \$1,826,127.56
E00029	14/02/2025	LUZ EMMANUEL GARCIA		T-071	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE JOSE RI	\$0.00 \$1,477.56 \$1,824,650.00
E00030	14/02/2025	ARCELIA SAUCEDO HER		T-072	ARCELIA SAUCEDO HERNANDEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE EDWIN NIC	\$0.00 \$1,200.00 \$1,823,450.00
C00226	14/02/2025	ALEJANDRA MEDINA GO		T-073	GP Directo 106 ALEJANDRA MEDINA GONZALEZ, Pago: 109 (MARIA DE JESUS G,	\$0.00 \$10,000.01 \$1,813,449.99



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/mar./2025
hora de Impresión 09:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00227	14/02/2025	ARIANA TORRES ARMIJO	669	T-074	GP ARIANA TORRES ARMIJO, Folio Pago: 111 (ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE)	\$0.00
C00228	14/02/2025	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	F920D4A	T-075	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 112 (ASESORIA SEGURO)	\$0.00
C00229	18/02/2025	MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.	26 IA 053269	T-076	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (SUMINISTRO GAS)	\$0.00
C00230	18/02/2025	MARIO ASCENCION CRUZ	A 136	T-077	GP MARIO ASCENCION CRUZ, Folio Pago: 114 (SUMINISTRO DE TONER PARA L)	\$0.00
E00031	18/02/2025	ENEDINO ARREDONDO NAVARRO		T-078	ENEDINO ARREDONDO NAVARRO (RENTA DE MOBILIARIO PARA APOYO A EVE)	\$0.00
C00231	18/02/2025	ENEDINO ARREDONDO NAVARRO	E781E64	T-079	GP ENEDINO ARREDONDO NAVARRO, Folio Pago: 115 (RENTA MOBILIARIO PAR)	\$0.00
C00232	18/02/2025	ENEDINO ARREDONDO NAVARRO	64C43B3	T-080	GP ENEDINO ARREDONDO NAVARRO, Folio Pago: 116 (RENTA MOBILIARIO PAR)	\$0.00
C00233	18/02/2025	MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR	F10708D	T-081	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 117 (CONSUMOS PARA EL PI)	\$0.00
C00234	18/02/2025	MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR	3F4BCFD	T-082	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 118 (SUMINISTRO MATERIAL)	\$0.00
C00235	18/02/2025	MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR		T-083	GP Directo 107 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 110 (GUARDIA CIVIL E)	\$0.00
C00236	18/02/2025	MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR	7EEEF43	T-084	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 119 (SUMINISTRO DE ABARF)	\$0.00
C00237	18/02/2025	CESAR POSADAS MONTALVO	B - 2308	T-085	GP CESAR POSADAS MONTALVO, Folio Pago: 120 (SUMINISTRO DE HOJAS MEM)	\$0.00
C00238	18/02/2025	JESUS EDGARDO MARTINEZ GONZALEZ		T-086	GP Directo 108 JESUS EDGARDO MARTINEZ GONZALEZ, Pago: 111 (SERVICIO M)	\$0.00
C00239	20/02/2025	AGUSTINA ARAIZA ARAIZA		047 (T-087)	GP Directo 109 AGUSTINA ARAIZA ARAIZA, Pago: 112 (AGUSTINA ARAIZA ARAIZ)	\$0.00
C00240	20/02/2025	CADECO, S.A. DE C.V.	FA 00531619	T-088	GP CADECO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (REFACCIONES MANTENIMIENTO MA)	\$0.00
C00240	20/02/2025	CADECO, S.A. DE C.V.	FA 00531619	T-088	GP CADECO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (REFACCIONES MANTENIMIENTO MA)	\$0.00
C00241	20/02/2025	DALTON SEMINUEVOS.COM, S.A. DE C.V.	FI 15304	T-089	GP DALTON SEMINUEVOS.COM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 122 (ADQUISICION VE)	\$0.00
C00242	20/02/2025	DAVID VAZQUEZ VAZQUEZ	A9F5A93	T-090	GP DAVID VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 123 (REPARACION DE MAQUINARIA)	\$0.00
E00032	20/02/2025	CESAR SALINAS TOPETE		T-091	CESAR SALINAS TOPETE (HOSPEDAJE PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO)	\$0.00
C00243	20/02/2025	GORGONIO MENDOZA ALFARO		T-092	GP Directo 110 GORGONIO MENDOZA ALFARO, Pago: 113 (SERVICIO MEDICO EI)	\$0.00
C00244	21/02/2025	PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD, S.A. DE C.V.	A - 5885	T-093	GP PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 124 (EMU)	\$0.00
C00245	21/02/2025	CADECO, S.A. DE C.V.	FA 00531628	T-094	GP CADECO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 (SUMINISTRO REFACCIONES PARA M)	\$0.00
E00033	21/02/2025	DEMO ELECTRONICS S.A. DE C.V.		T-095	DEMO ELECTRONICS S.A. DE C.V. (SUMINISTRO DE ESTUFAS A PERSONAS DE)	\$0.00
C00246	21/02/2025	GUILLERMO ENRIQUE DIAZ ZUBIAGA	FE 1141	T-096	GP GUILLERMO ENRIQUE DIAZ ZUBIAGA, Folio Pago: 126 (PAGO DE FLETE DE S)	\$0.00
E00036	24/02/2025	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ		048 (T-099)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00
C00247	24/02/2025	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ		049 (T-100)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00
C00248	24/02/2025	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ		050 (T-101)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00
C00250	24/02/2025	DALTON SEMINUEVOS.COM, S.A. DE C.V.	FI 15304	T-103	GP DALTON SEMINUEVOS.COM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 128 (ADQUISICION VE)	\$0.00
C00251	24/02/2025	SERGIO IVAN VILLELA GARCIA	100	T-104	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 129 (REFACCIONES PIPA NARAN)	\$0.00
I00060	25/02/2025				PARTICIPACION FEBRERO DEL 2025, FONDO GENERAL, COMPROMISO ----- (PA	\$2,450,345.33
C00252	25/02/2025	GUILLERMO TOPETE SOTOMAYOR	784	T-105	GP GUILLERMO TOPETE SOTOMAYOR, Folio Pago: 130 (PASTELES Y PANES PA)	\$0.00
C00254	25/02/2025	ALEJANDRA MEDINA GONZALEZ		T-107	GP Directo 111 ALEJANDRA MEDINA GONZALEZ, Pago: 114 (JOSE ARMANDO MC	\$0.00
C00256	26/02/2025	EVA LILIANA LOPEZ VENEGAS		T-109	EVA LILIANA LOPEZ VENEGAS (PAGO FINAL (4 DE 4) DE INDEMNIZACION A EXT	\$0.00
I00061	28/02/2025				PARTICIPACION FEBRERO DEL 2025, FONDO GENERAL, COMPROMISO ----- (PA	\$7,293.99



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/mar./2025
hora de Impresión 09:34 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00062	28/02/2025				PARTICIPACION FEBRERO DEL 2025, ISR ENEJENACION BIENES INMUEBLES, C		\$9,492.27	\$0.00	\$3,068,022.16	
I00063	28/02/2025				PARTICIPACION FEBRERO DEL 2025, FISCALIZACION, COMPROMISO ----- (PAR		\$109,440.37	\$0.00	\$3,177,462.53	
1112-001-003						BANORTE CTA 6013 RECURSOS PROPIOS (RAMO 28) 2024	\$484,708.58	\$655,457.00	\$523,496.05	\$616,669.53
E00016	04/02/2025	LORENZO LEIJA CRUZ			LORENZO LEIJA CRUZ (MANTENIMIENTO DE CISTERNA CHEVOLET KODIAK QL		\$0.00	\$4,400.00	\$480,308.58	
C00159	05/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	06052501019	T-013	GP Directo 89 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 59 (SERVICIO TELEI		\$0.00	\$990.00	\$479,318.58	
C00160	05/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC		T-014	GP Directo 92 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 94 (AGENCIA DEL MI		\$0.00	\$538.00	\$478,780.58	
C00161	05/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	06052501019	T-015	GP Directo 90 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 60 (SERVICIO TELEI		\$0.00	\$1,680.00	\$477,100.58	
C00162	05/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	06052501018	T-016	GP Directo 91 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 61 (SERVICIO TELEI		\$0.00	\$538.00	\$476,562.58	
C00163	05/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	06052501019	T-017	GP Directo 92 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 62 (SERVICIO TELEI		\$0.00	\$538.00	\$476,024.58	
C00164	05/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	06052501019	T-018	GP Directo 93 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 63 (SERVICIO TELEI		\$0.00	\$652.00	\$475,372.58	
C00165	05/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	06052501019	T-019	GP Directo 94 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 64 (SERVICIO TELEI		\$0.00	\$391.00	\$474,981.58	
C00166	05/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	06052501019	T-020	GP Directo 95 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 65 (SERVICIO TELEI		\$0.00	\$506.00	\$474,475.58	
C00167	05/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	06052501018	T-021	GP Directo 96 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 66 (SERVICIO TELEI		\$0.00	\$381.00	\$474,094.58	
C00168	05/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC		T-022	GP Directo 93 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 95 (INSTITUTO TECN		\$0.00	\$389.00	\$473,705.58	
C00169	05/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	09052412005	T-023	GP Directo 97 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 67 (SERVICIO TELEI		\$0.00	\$391.00	\$473,314.58	
C00170	05/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	09052412005	T-024	GP Directo 98 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 68 (SERVICIO TELEI		\$0.00	\$399.00	\$472,915.58	
C00171	05/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC	06052501019	T-025	GP Directo 99 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 69 (SERVICIO TELEI		\$0.00	\$1,746.00	\$471,169.58	
C00172	05/02/2025	COMISION FEDERAL DE		T-026	GP Directo 94 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 96 (CENTRO DE AT		\$0.00	\$1,169.00	\$470,000.58	
C00173	05/02/2025	COMISION FEDERAL DE	92510040024	T-027	GP Directo 100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 70 (SERVICIO DE		\$0.00	\$2,108.00	\$467,892.58	
C00174	05/02/2025	COMISION FEDERAL DE	92516040014	T-028	GP Directo 101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 71 (SERVICIO ENI		\$0.00	\$2,513.00	\$465,379.58	
C00175	05/02/2025				GP Directo 95 , Pago: 97 (AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE MOCTEZUMA; S		\$0.00	\$1,011.00	\$464,368.58	
C00176	05/02/2025	COMISION FEDERAL DE	92506070006	T-030	GP Directo 102 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 72 (SERVICIO ENI		\$0.00	\$2,290.00	\$462,078.58	
C00177	05/02/2025	SERGIO IVAN VILLELA G	92	T-031	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 73 (SUMINISTRO DE REFACCION		\$0.00	\$24,800.00	\$437,278.58	
C00179	05/02/2025	JOSE GUADALUPE ESQ		T-033	GP Directo 96 JOSE GUADALUPE ESQUIVEL TRISTAN, Pago: 98 (JOSE GUADALL		\$0.00	\$12,500.00	\$424,778.58	
C00202	06/02/2025	BRENDA SELENE GONZ/	F 34	T-044	GP BRENDA SELENE GONZALEZ RAMOS, Folio Pago: 93 (SERVICIO DE TELEFOI		\$0.00	\$3,999.00	\$420,779.58	
D00030	12/02/2025				DEPOSITO DEL 24 DE ENERO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 24 AL 3		\$29,817.00	\$0.00	\$450,596.58	
D00030	12/02/2025				DEPOSITO DEL 27 DE ENERO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 24 AL 3		\$53,922.00	\$0.00	\$504,518.58	
D00030	12/02/2025				DEPOSITO DEL 28 DE ENERO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 24 AL 3		\$69,431.00	\$0.00	\$573,949.58	
D00030	12/02/2025				DEPOSITO DEL 29 DE ENERO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 24 AL 3		\$77,544.00	\$0.00	\$651,493.58	
D00030	12/02/2025				DEPOSITO DEL 30 DE ENERO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 24 AL 3		\$68,763.00	\$0.00	\$720,256.58	
E00025	13/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADC		T-060	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL URBANO I		\$0.00	\$324,826.00	\$395,430.58	
E00026	13/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADC		T-061	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO I		\$0.00	\$27,508.00	\$367,922.58	
C00225	14/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADC	11-14478596	T-070	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 110 (COMPRA DE		\$0.00	\$11,314.00	\$356,608.58	
E00034	24/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADC		T-097	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL URBANO 1		\$0.00	\$58,458.00	\$298,150.58	



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/mar./2025
hora de Impresión 09:34 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E00035	24/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADC		T-098	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$15,869.00	\$282,281.58		
C00249	24/02/2025	KM CORPORACIÓN INTE	FAC0000007	T-102	GP KM CORPORACIÓN INTELIGENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 127 (SERVICIO DI	\$0.00	\$5,563.36	\$276,718.22		
C00253	25/02/2025	KM CORPORACIÓN INTE	COT0000001	T-106	GP KM CORPORACIÓN INTELIGENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 131 (SUMINISTR	\$0.00	\$5,298.57	\$271,419.65		
C00255	25/02/2025	KM CORPORACIÓN INTE	FAC 7334	T-108	GP KM CORPORACIÓN INTELIGENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 132 (ADQUISICIO	\$0.00	\$10,730.12	\$260,689.53		
D00031	26/02/2025				DEPOSITO DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 31	\$65,317.00	\$0.00	\$326,006.53		
D00031	26/02/2025				DEPOSITO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL	\$35,253.00	\$0.00	\$361,259.53		
D00031	26/02/2025				DEPOSITO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL	\$32,440.00	\$0.00	\$393,699.53		
D00031	26/02/2025				DEPOSITO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL	\$19,953.00	\$0.00	\$413,652.53		
D00031	26/02/2025				DEPOSITO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL	\$55,618.00	\$0.00	\$469,270.53		
D00031	26/02/2025				DEPOSITO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL	\$31,692.00	\$0.00	\$500,962.53		
D00031	26/02/2025				DEPOSITO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL	\$20,134.00	\$0.00	\$521,096.53		
D00031	26/02/2025				DEPOSITO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL	\$19,599.00	\$0.00	\$540,695.53		
D00031	26/02/2025				DEPOSITO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL	\$25,212.00	\$0.00	\$565,907.53		
D00031	26/02/2025				DEPOSITO DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL	\$19,717.00	\$0.00	\$585,624.53		
D00031	26/02/2025				DEPOSITO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL	\$31,045.00	\$0.00	\$616,669.53		
1112-002-002						BANORTE CTA. 0710 INFRAESTRUCTURA 2025	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$2.00
D00029	12/02/2025				DEPOSITO EN EFECTIVO PARA MANTENER ACTIVA LA CUENTE DE INFRAESTF	\$1.00	\$0.00	\$2.00		
1112-003-002						BANORTE CTA. 7804 FORTALECIMIENTO 2025	\$21,292.20	\$1,539,216.96	\$1,201,500.14	\$359,009.02
I00064	10/02/2025				FONDO DE APORTACION FORTALECIMIENTO ENERO DEL 2025 (FONDO DE API	\$1,539,140.50	\$0.00	\$1,560,432.70		
C00182	11/02/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-42758	GP Directo 107 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 77 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$84,275.00	\$1,476,157.70		
C00183	11/02/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-83473	GP Directo 108 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 78 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$28,347.00	\$1,447,810.70		
C00184	11/02/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-82364	GP Directo 109 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 79 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$18,236.00	\$1,429,574.70		
C00185	11/02/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-43172	GP Directo 110 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 80 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$4,317.00	\$1,425,257.70		
D00026	11/02/2025				MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO I	\$0.00	\$284,968.00	\$1,140,289.70		
D00027	11/02/2025				MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA A TESC	\$0.00	\$100,000.00	\$1,040,289.70		
D00028	11/02/2025				MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA A TESC	\$0.00	\$85,000.00	\$955,289.70		
C00196	11/02/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	10494, 10492	FOR-343555	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 87 (PAGO SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$177,328.80	\$777,960.90		
C00197	11/02/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	10491 Y 1062	FOR-343554	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 88 (PAGO SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$84,456.11	\$693,504.79		
C00198	11/02/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	10493 Y 1063	FOR-343555	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 89 (PAGO SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$81,159.11	\$612,345.68		
C00188	13/02/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZU		FOR-64602	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 03 DE ELEI	\$0.00	\$25,593.20	\$586,752.48		
C00189	13/02/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZU		FOR-27366	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 03 DE ELEI	\$0.00	\$31,528.60	\$555,223.88		
C00190	13/02/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZU		FOR-25623	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 03 DE ELEI	\$0.00	\$7,008.80	\$548,215.08		
C00191	13/02/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZU		FOR-23582	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 03 DE ELEI	\$0.00	\$14,441.40	\$533,773.68		



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/mar./2025
hora de Impresión 09:34 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00192	13/02/2025	SERGIO IVAN VILLELA G	98	FOR-347096	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 83 (PAGO SUMINISTRO DE REFA	\$0.00	\$3,278.00	\$530,495.68	
C00193	13/02/2025	JUAN MARTIN VILLELA C	242	FOR-347096	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 84 (PAGO SUMINISTRO DE MATI	\$0.00	\$4,385.96	\$526,109.72	
C00194	13/02/2025	SERGIO IVAN VILLELA G	95	FOR-347096	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 85 (PAGO SUMINISTRO DE REFA	\$0.00	\$30,994.00	\$495,115.72	
C00186	19/02/2025	FLORENCIO ESPINOZA S	6D49	FOR-37	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 81 (PAGO SERVICIO DE REPA	\$0.00	\$11,000.00	\$484,115.72	
C00187	19/02/2025	FLORENCIO ESPINOZA S	98E1	FOR-36	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 82 (PAGO SERVICIO DE REPA	\$0.00	\$11,000.00	\$473,115.72	
C00195	21/02/2025	KM CORPORACIÓN INTE	FAC0000731	FOR-06948	GP KM CORPORACIÓN INTELIGENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 86 (PAGO ADQUI	\$0.00	\$19,944.58	\$453,171.14	
C00221	26/02/2025	JUAN MARTIN VILLELA C	259	FOR-361575	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 107 (PAGO SUMINISTRO DE MA	\$0.00	\$4,879.54	\$448,291.60	
C00257	26/02/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-59816	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 4 DE ELEM	\$0.00	\$22,966.80	\$425,324.80	
C00258	26/02/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-92924	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 4 DE ELEM	\$0.00	\$16,357.80	\$408,967.00	
C00259	26/02/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-43500	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 4 DE ELEM	\$0.00	\$28,787.40	\$380,179.60	
C00260	26/02/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-92005	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 4 DE ELEM	\$0.00	\$6,197.20	\$373,982.40	
C00224	28/02/2025	JUAN MARTIN VILLELA C	260	FOR-46305	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 109 (PAGO SUMINISTRO DE MA	\$0.00	\$15,038.24	\$358,944.16	
D00032	28/02/2025				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-28 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-28)	\$76.46	\$0.00	\$359,020.62	
C00261	28/02/2025	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CTA.	FOR-280225	GP Directo 202 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 133 (COMISIONES B	\$0.00	\$11.60	\$359,009.02	
1112-004-001				BANORTE CTA. 9315 PROGRAMA REGULARIZACIÓN VEHIC		\$412,271.34	\$477,022.50	\$412,087.26	\$477,206.58
E00037	20/02/2025	CARLOS DE MONSERRA		PRVE-35414	CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR (PAGO EST. # 1 Y FINIQUITO PAVIMI	\$0.00	\$410,311.26	\$1,960.08	
E00038	20/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADC		PRVE-67237	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO 5 AL MILLAR DE OBRA P.	\$0.00	\$1,776.00	\$184.08	
I00051	24/02/2025				PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2024 PAVIMI	\$477,022.50	\$0.00	\$477,206.58	
1112-005-001				BANORTE CTA. 3358 FIDEICOMISO 2011		\$21.02	\$0.00	\$0.00	\$21.02
Total :						1,432,691.99	7,925,556.93	4,723,412.74	4,634,836.18