



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 09/abr./2025
hora de Impresión 11:21 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	\$2,405,890.73	\$4,447,950.71	\$3,599,591.87	\$3,254,249.57
C00295	01/03/2025	HORACIO ESCOBEDO M		T-001	GP Directo 122 HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Pago: 125 (JARDIN DE NIÑOS		\$0.00	\$12,760.00	\$2,393,130.73
C00296	01/03/2025	HORACIO ESCOBEDO M	60DC9EB	T-002	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 160 (ELEBORACION DE ORNA		\$0.00	\$75,864.00	\$2,317,266.73
C00297	01/03/2025	HORACIO ESCOBEDO M	BFA1E60	T-003	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 161 (ELABORACION DE ORNA		\$0.00	\$26,448.00	\$2,290,818.73
C00298	01/03/2025	HORACIO ESCOBEDO M	C112F98	T-004	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 162 (MANTENIMIENTO DE MA		\$0.00	\$255.20	\$2,290,563.53
C00299	01/03/2025	HORACIO ESCOBEDO M	D423170	T-0005	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 163 (MANTENIMIENTO DEL OF		\$0.00	\$6,380.00	\$2,284,183.53
C00300	01/03/2025	HORACIO ESCOBEDO M	61739E5	T-006	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 164 (MANTENIMIENTO POLIDE		\$0.00	\$9,697.60	\$2,274,485.93
C00301	01/03/2025	CANCELADO		052 (T-007)	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$2,274,485.93
C00301	01/03/2025	CANCELADO		052 (T-007)	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$2,274,485.93
C00302	03/03/2025	CARMELA REYNA OVIED		053 (T-008)	GP Directo 123 CARMELA REYNA OVIEDO, Pago: 126 (CARMELA REYNA OVIEDO		\$0.00	\$30,000.00	\$2,244,485.93
C00303	03/03/2025	EDUARDO CHAVEZ VAR	F0005819	T-009	GP EDUARDO CHAVEZ VARO, Folio Pago: 165 (SUMINISTRO DE MEMORIAS USB		\$0.00	\$297.00	\$2,244,188.93
C00304	03/03/2025	EDUARDO CHAVEZ VAR	F0005818	T-010	GP EDUARDO CHAVEZ VARO, Folio Pago: 166 (SUMINISTRO DE TONER PARA EL		\$0.00	\$499.00	\$2,243,689.93
C00305	03/03/2025	MARIA TERESA ORDAZ E	1520	T-011	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 167 (SUMINIATRO MATERIAL		\$0.00	\$44,731.20	\$2,198,958.73
C00306	03/03/2025	HORACIO ESCOBEDO M	36EEE88	T-012	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 168 (DAR MANTENIMIENTO A		\$0.00	\$1,276.00	\$2,197,682.73
C00307	03/03/2025	ROSARIO LUNA PALOMA		T-013	GP Directo 124 ROSARIO LUNA PALOMARES, Pago: 127 (MARTHA ELENA GALLE		\$0.00	\$20,000.00	\$2,177,682.73
C00451	03/03/2025	MARIA TERESA ORDAZ E	1520	T-011	Cancelación GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 167 (SUMINIATRO		\$0.00	-\$44,731.20	\$2,222,413.93
C00453	03/03/2025	MARIA TERESA ORDAZ E	1520	T-011	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 268 (SUMINIATRO MATERIAL		\$0.00	\$45,731.20	\$2,176,682.73
C00308	05/03/2025	TOMAS MEDINA ARRED		T-014	GP Directo 125 TOMAS MEDINA ARREDONDO, Pago: 128 (GUARDIA CIVIL ESTAT		\$0.00	\$5,000.00	\$2,171,682.73
C00309	05/03/2025	MAR CHARBEL HOSPITA		T-015	GP Directo 126 MAR CHARBEL HOSPITAL, Pago: 129 (CRISTINA LIZBETH JIMENE		\$0.00	\$15,000.00	\$2,156,682.73
C00310	05/03/2025	ANGELINA MARTINEZ LU		054 (T-016)	ANGELINA MARTINEZ LUCIO (PAGO (5 DE 11) DE INDEMNIZACION A ESPOSA DI		\$0.00	\$10,000.00	\$2,146,682.73
C00334	05/03/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	D8B5E9A	T-040	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 189 (SUMINISTRO ABARROTE		\$0.00	\$1,989.40	\$2,144,693.33
C00335	05/03/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	2F88521	T-041	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 190 (SUMINISTRO DE ABARR		\$0.00	\$12,087.20	\$2,132,606.13
C00343	05/03/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	908D64E	T-042	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 197 (SUMINISTRO ABARROTE		\$0.00	\$55,430.60	\$2,077,175.53
E00043	05/03/2025	MARIA ANGELICA PEREZ		T-043	MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR (SUMINISTRO DE ABARROTES PARA INSTITU		\$0.00	\$2,911.60	\$2,074,263.93
E00044	05/03/2025	LUZ EMMANUEL GARCIA		T-044	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE JOSE RU		\$0.00	\$1,280.50	\$2,072,983.43
E00045	05/03/2025	ARCELIA SAUCEDO HER		T-045	ARCELIA SAUCEDO HERNANDEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE EDWIN NIC		\$0.00	\$1,200.00	\$2,071,783.43
C00437	05/03/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0050325	T-015A	GP Directo 404 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 253 (COMISION ORDI		\$0.00	\$5.80	\$2,071,777.63
C00352	06/03/2025	MARIA TERESA ORDAZ E	GAS 11013	T-046	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 203 (SUMINISTRO DE COMBI		\$0.00	\$237,361.28	\$1,834,416.35
E00046	06/03/2025	MARIA TERESA ORDAZ E		T-047	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMISIONES OFICIALES A EMPLEADOS MI		\$0.00	\$24,846.90	\$1,809,569.45
E00047	06/03/2025	MARIA TERESA ORDAZ E		T-048	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A INSTITUC		\$0.00	\$34,656.60	\$1,774,912.85
C00353	06/03/2025	JESUS FRANCISCO TORI	8325440	T-049	GP JESUS FRANCISCO TORRES MONTELONGO, Folio Pago: 204 (TELA PARA TAF		\$0.00	\$10,335.69	\$1,764,577.16



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 09/abr./2025
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00438	06/03/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0060325	T-049A	GP Directo 405 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 254 (COMISION ORDI	\$0.00
C00354	07/03/2025	ALFREDO CASTILLO SAL	3CD7252	T-050	GP ALFREDO CASTILLO SALGADO, Folio Pago: 205 (HONORARIOS PROFESIONA	\$0.00
C00355	07/03/2025	AUTOZONE DE MEXICO,	321544	T-051	GP AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 206 (ACUMULADOR F	\$0.00
C00356	07/03/2025	REYNALDO PASCUAL MC		T-052	GP Folio: 137 (PAGO A PENSIONADO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025 PERIOD	\$0.00
C00357	07/03/2025	EDUARDO CHAVEZ VAR		T-053	GP Directo 135 EDUARDO CHAVEZ VARO, Pago: 138 (INSTITUTO TECNOLOGICO	\$0.00
C00358	07/03/2025	EDUARDO CHAVEZ VAR	F0005830	T-054	GP Directo 323 EDUARDO CHAVEZ VARO, Pago: 207 (SERVICIO DE INTERNET RE	\$0.00
C00359	07/03/2025	ERNESTO MENDOZA CA		T-055	GP Directo 136 ERNESTO MENDOZA CASTRO, Pago: 139 (SERVICIO MEDICO A E	\$0.00
I00087	07/03/2025				PARTICIPACION FEBRERO DEL 2025, FOMENTO MUNICIPAL, COMPROMISO 000	\$847,359.36
I00088	07/03/2025				PARTICIPACION FEBRERO DEL 2025, EXCEDENTE FOMENTO MUNICIPAL, COMF	\$250,335.82
I00089	07/03/2025				PARTICIPACION FEBRERO DEL 2025, IEPS, COMPROMISO 000026 (PARTICIPAC	\$103,246.95
I00090	07/03/2025				PARTICIPACION FEBRERO DEL 2025, ISAN, COMPROMISO 000027 (PARTICIPAC	\$58,629.51
I00091	07/03/2025				DEVOLUCION IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO (URBANO Y RUSTICO), COMP	\$405,327.95
I00092	07/03/2025				PARTICIPACION FEBRERO DEL 2025, FONDO GENERAL 3er AJUSTE CUATRIME	\$219,461.23
I00093	07/03/2025				PARTICIPACION FEBRERO DEL 2025, FONDO GENERAL 3er AJUSTE CUATRIME	\$28,733.89
I00094	07/03/2025				PARTICIPACION FEBRERO DEL 2025, EXCEDENTE FOMENTO MUNICIPAL 3er AJ	\$14,102.05
I00097	07/03/2025				PARTICIPACION FEBRERO DEL 2025, IMPUESTO SOBRE NOMINA, COMPROMIS	\$50,165.00
I00098	07/03/2025				PARTICIPACION FEBRERO DEL 2025, ISR SOBRE SALARIOS; COMPROMISO 000	\$111,194.00
C00439	07/03/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0070325	T-051A	GP Directo 406 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 255 (COMISION ORDI	\$0.00
E00048	10/03/2025	CESAR SALINAS TOPETE		T-056	CESAR SALINAS TOPETE (HOSPEDAJE PERSONAL DE SEDESORE TRASLADO C	\$0.00
C00360	10/03/2025	ALFONSO GERARDO MA	3FACB73	T-057	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 208 (ASESORIA SEGL	\$0.00
C00361	11/03/2025	CANCELADO		055 (T-058)	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00361	11/03/2025	CANCELADO		055 (T-058)	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00362	11/03/2025	DANIELA MARTINEZ SILC		056 (T-059)	GP Directo 137 DANIELA MARTINEZ SILOS, Pago: 140 (DANIELA MARTINEZ SILOS	\$0.00
C00363	11/03/2025	JUAN ANTONIO TREJO H	FE 952	057 (T-060)	GP JUAN ANTONIO TREJO HERNANDEZ, Folio Pago: 209 (PAGO DE CONSUMO D	\$0.00
E00049	11/03/2025	ALEJANDRA MEDINA GO		T-061	ALEJANDRA MEDINA GONZALEZ (SUMINISTRO DE ATADES A PERSONAS DE E	\$0.00
E00050	11/03/2025	TESORERÍA DE LA FEDE		T-062	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES (I	\$0.00
E00051	11/03/2025	MARIO DÍAZ HERNÁNDE		T-063	MARIO DÍAZ HERNÁNDEZ (COMISIONES OFICIALES A EMPLEADOS MUNICIPALI	\$0.00
C00364	11/03/2025	JONATHAN EMMANUEL		T-064	GP Directo 138 JONATHAN EMMANUEL SALAZAR FRIAS, Pago: 141 (SERVICIO MI	\$0.00
C00365	11/03/2025	ARIANA TORRES ARMIJC	647	T-065	GP ARIANA TORRES ARMIJO, Folio Pago: 210 (ASESORIA JURIDICA CORRESPOI	\$0.00
C00366	11/03/2025	CESAR POSADAS MONT	B - 2326	T-066	GP CESAR POSADAS MONTALVO, Folio Pago: 211 (MATERIAL DE OFICINA PARA	\$0.00
C00367	11/03/2025	MARIA DE JESUS FLORE	B9C89B7	T-067	GP MARIA DE JESUS FLORES ZAVALA , Folio Pago: 212 (SERVICIO DE DESAYUN	\$0.00
C00440	11/03/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0110211	T-061A	GP Directo 407 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 256 (COMISION ORDI	\$0.00
C00368	12/03/2025	BENITO VELEZ PUENTE		058 (T-068)	GP Directo 139 BENITO VELEZ PUENTE, Pago: 142 (BENITO VELEZ PUENTE; VEP	\$0.00
C00369	12/03/2025	MA. DE LA LUZ LOPEZ AL		059 (T-069)	GP Directo 140 MA. DE LA LUZ LOPEZ ALFARO, Pago: 143 (MA. DE LA LUZ LOPEZ	\$0.00



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 09/abr./2025
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00052	12/03/2025	SECRETARÍA DE FINANZ		T-070	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	\$0.00
C00370	13/03/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-073	GP Folio: 144 (NOMINA QUINCENAL No. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025 (N	\$0.00
C00370	13/03/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-073	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 05 DEL 01 AL 15 DE	\$0.00
C00370	13/03/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-073	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (NOMINA QUINCENAL No. 05 DEL 01 AL 15 DE	\$0.00
C00371	13/03/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-074	GP Folio: 145 (NOMINA QUINCENAL No. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025 (N	\$0.00
C00372	14/03/2025	RODASPORTS	N 4284	T-075	GP RODASPORTS, Folio Pago: 213 (CAMPEONATO ESTATAL MOCTEZUMA, S.L.P.	\$0.00
C00373	14/03/2025	CLINICA DOCTORES. S.A		T-076	GP Directo 143 CLINICA DOCTORES. S.A. DE C.V., Pago: 146 (MA. DEL ROSARIO I	\$0.00
C00374	14/03/2025	AARON VALDEZ CASTAÑ	75357C8	T-077	GP AARON VALDEZ CASTAÑON, Folio Pago: 214 (IMPRESION DE VARIOS ARTICU	\$0.00
C00375	14/03/2025	AARON VALDEZ CASTAÑ	F693108	T-078	GP AARON VALDEZ CASTAÑON, Folio Pago: 215 (PLAYERAS Y LONAS PARA CEL	\$0.00
C00441	14/03/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0140325	T-075A	GP Directo 408 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 257 (COMISION ORDI	\$0.00
C00442	14/03/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0140325	T-076A	GP Directo 409 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 258 (COMISION ORDI	\$0.00
C00376	17/03/2025	GOBIERNO DEL ESTADO	11-14482890	T-079	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 216 (FORMAS VA	\$0.00
C00377	18/03/2025	HECTOR ALEJANDRO ES		T-080	GP Directo 144 HECTOR ALEJANDRO ESTANISLAO MENDOZA ZAVALA, Pago: 147	\$0.00
E00055	18/03/2025	LUZ EMMANUEL GARCIA		T-081	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE JOSE RU	\$0.00
E00056	18/03/2025	ARCELIA SAUCEDO HER		T-082	ARCELIA SAUCEDO HERNANDEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE EDWIN NICI	\$0.00
I00099	18/03/2025				PARTICIPACION MARZO DEL 2025, IEPS GASOLINA, COMPROMISO 000037 (PAF	\$59,816.63
C00443	18/03/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0008156	T-080A	GP Directo 410 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 259 (COMISION ORDI	\$0.00
C00378	19/03/2025	MARIA ANGELICA PEREZ		T-083	GP Directo 145 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 148 (GUARDIA CIVIL ES	\$0.00
C00379	19/03/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	092CA50	T-084	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 217 (CONSUMOS A PERSONA	\$0.00
C00380	19/03/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	805ED26	T-085	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 218 (ABARROTES PARA OFRI	\$0.00
C00381	19/03/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	78254EF	T-086	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 219 (AGUAS Y REFRESCOS I	\$0.00
E00057	19/03/2025	MARIA ANGELICA PEREZ		T-087	MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR (SUMINISTRO DE ABARROTES APOYO A INS	\$0.00
C00382	19/03/2025	TERESA DE JESUS MAR	14	T-088	GP TERESA DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 220 (CONSUMOS PAF	\$0.00
C00383	19/03/2025	FLORENCIO ESPINOZA S	3DC7974	T-089	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 221 (ADQUISICION ANTENA S	\$0.00
C00384	20/03/2025	JUAN ANGEL RUIZ GARC	F - 75	T-090	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA, Folio Pago: 222 (RENTA DE SONIDO PARA LOS D	\$0.00
C00385	20/03/2025	PAULA MEJORADO GRIN	2	T-091	GP PAULA MEJORADO GRIMALDO, Folio Pago: 223 (LOTE DE ARBOLES Y ARBUS	\$0.00
C00386	20/03/2025	SALVADOR REBOLLEDO		060 (T-092)	GP Directo 146 SALVADOR REBOLLEDO DEL RIO, Pago: 149 (SALVADOR REBOLL	\$0.00
C00387	21/03/2025	KARLA PAULINA CARDOI		T-093	GP Folio: 150 (NOMINA QUINCENAL No. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025 (N	\$0.00
E00058	21/03/2025	CRISTINA CONTRERAS A		T-094	CRISTINA CONTRERAS ALDANA (SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A PERSONA	\$0.00
E00059	21/03/2025	CRISTINA CONTRERAS A		T-095	CRISTINA CONTRERAS ALDANA (CUBREBOCAS JORNADA DE LIMPIEZA Y MEDI	\$0.00
C00388	24/03/2025	RAMIRO MARTINEZ OLM		T-098	GP Directo 147 RAMIRO MARTINEZ OLMOS, Pago: 151 (NICOLAS LEIVA MARTINE	\$0.00
E00062	24/03/2025	JUAN MARTIN VILLELA G		T-099	JUAN MARTIN VILLELA GARCIA (SUMINISTRO DE MATARIAL DE FERRETERIA A F	\$0.00
C00389	24/03/2025	JUAN MARTIN VILLELA G	262	T-100	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 224 (REFACCIONES PARA MANTI	\$0.00
C00390	24/03/2025	JUAN MARTIN VILLELA G	263	T-101	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 225 (MATERIAL ELECTRICO PAR	\$0.00



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2025
11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00392	24/03/2025	JUAN MARTIN VILLELA G	266	T-102	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 227 (SUMINISTRO MATERIAL DE I	\$0.00
E00063	25/03/2025	ROBERTO BAUTISTA GU		T-103	ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA (MATERIAL DEPORTIVO APOYO A INSTITUCIO	\$2,660.97
C00393	25/03/2025	ROBERTO BAUTISTA GU	CL 9	T-104	GP ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Folio Pago: 228 (LLANTAS Y CAMARAS PAI	\$573.74
C00394	25/03/2025	ROBERTO BAUTISTA GU	CL 7	T-105	GP ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Folio Pago: 229 (MATERIAL DEPORTIVO P/	\$6,265.62
C00395	25/03/2025	COMISION FEDERAL DE	92516040014	T-106	GP Directo 353 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 230 (SERVICIO EN	\$2,791.00
C00396	25/03/2025	SUSANA HERNANDEZ FF		061 (T-107)	GP Directo 148 SUSANA HERNANDEZ FRIAS, Pago: 152 (SUSANA HERNANDEZ F	\$10,000.00
C00397	25/03/2025	ALEJANDRO ROBLEDO M		062 (T-108)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTÍNEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$49,933.21
C00405	25/03/2025	ALEJANDRO ROBLEDO M		063 (T-109)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTÍNEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$47,727.21
E00064	25/03/2025	JOSE VENEGAS OVALLE		T-110	JOSE VENEGAS OVALLE (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA TORNEO ESTATAL D	\$10,000.00
E00065	25/03/2025	ASLAN CORP, S.A. DE C.		T-111	ASLAN CORP, S.A. DE C.V. (CANCELACION DEPOSITO ERRONEO)	\$1,390.77
I00100	25/03/2025				PARTICIPACION MARZO DEL 2025, FONDO GENERAL, COMPROMISO 000038 (P/	\$2,120,467.77
C00406	26/03/2025	URGENCIAS MEDICAS Q		T-112	GP Directo 154 URGENCIAS MEDICAS QUIRURGICAS SANTA ANA S.C., Pago: 158	\$25,000.00
C00407	26/03/2025	ANTONIO ROMERO FLOF	A 334	T-113	GP ANTONIO ROMERO FLORES, Folio Pago: 233 (REVISAR MAQUINA Y ESCANE	\$17,678.40
C00409	26/03/2025	CADECO, S.A. DE C.V.	FA 00531811	T-114	GP CADECO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 234 (REFACCIONES PARA LA MAQUINA C	\$11,270.98
C00410	26/03/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	1566	T-115	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 235 (SUMINISTRO MATERIAL	\$39,521.70
C00411	26/03/2025	264 COMERCIAL, S.A. DE	FV-C-50	T-116	GP 264 COMERCIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 236 (SUMINISTRO DE NEUMATICO	\$86,054.18
C00412	26/03/2025	COMISION FEDERAL DE	12506075650	T-117	GP Directo 384 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 237 (SERVICIO EN	\$410.00
C00444	26/03/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0260325	T-114	GP Directo 411 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 260 (COMISION ORDI	\$5.80
C00413	27/03/2025	ALAN DAVID DELGADILLO	887	T-118	GP ALAN DAVID DELGADILLO BANDA, Folio Pago: 238 (TROFEOS PARA PREMIAC	\$10,098.00
C00414	27/03/2025	JOSE ANTONIO REVUELTA	3689	T-119	GP JOSE ANTONIO REVUELTA DOMINGUEZ, Folio Pago: 239 (ALMOADILLAS PAR	\$2,010.00
C00415	27/03/2025	ADAN GUADALUPE LUGO		T-120	GP Directo 156 ADAN GUADALUPE LUGO SALAZAR, Pago: 160 (ADAN GUADALUF	\$7,000.00
C00416	27/03/2025	TERESA DE JESUS MAR	21	T-121	GP TERESA DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 240 (SUMINISTRO CO	\$2,398.27
C00417	27/03/2025	GOBIERNO DEL ESTADO	5167596	T-122	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 241 (CONTROL VI	\$4,458.00
C00418	27/03/2025	SERGIO IVAN VILLELA G	102	T-123	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 242 (ACEITES, GRASA Y REFACC	\$62,366.00
C00419	27/03/2025	ESTEBAN IBARRA MORE		T-124	GP Directo 157 ESTEBAN IBARRA MORENO, Pago: 161 (ESTEBAN IBARRA MOREI	\$11,000.00
C00420	27/03/2025	RUBEN GUERRERO REY		T-125	GP Directo 158 RUBEN GUERRERO REYNA, Pago: 162 (SERVICIO MEDICO A EMF	\$30,000.00
C00445	27/03/2025	BANCO MERCANTIL DEL	2705202	T-119A	GP Directo 412 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 261 (COMISION ORDI	\$5.80
C00446	27/03/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0250325	T-124A	GP Directo 413 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 262 (COMISION ORDI	\$5.80
C00421	28/03/2025	CARLOS CESAR ZAVALA	B3E60AC	T-126	GP CARLOS CESAR ZAVALA CORDOBA, Folio Pago: 243 (BASES PROFESIONALE	\$13,000.00
C00422	28/03/2025	SILVIA SANCHEZ HERNAN		T-127	GP Folio: 163 (NOMINA QUINCENAL No. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025 (N	\$3,499.80
C00423	28/03/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-128	GP Folio: 164 (NOMINA QUINCENAL No. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025 (N	\$330,890.60
C00423	28/03/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-128	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 06 DEL 16 AL 31 DE	\$5,321.80
C00423	28/03/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-128	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (NOMINA QUINCENAL No. 06 DEL 16 AL 31 DE	\$12,000.00
C00424	28/03/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-129	GP Folio: 165 (NOMINA QUINCENAL No. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025 (SI	\$259,460.80



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 09/abr./2025
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00425	28/03/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-130	GP Folio: 166 (DIETA MENSUAL No. 03 DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2025. GP Fol	\$0.00	\$194,518.60	\$3,187,208.09	
C00425	28/03/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-130	OSVALDO COSTILLA ESCOBEDO (DIETA MENSUAL No. 03 DEL 01 AL 31 DE MAR	\$0.00	\$25,356.00	\$3,161,852.09	
E00066	28/03/2025	ARCELIA SAUCEDO HER		T-131	ARCELIA SAUCEDO HERNANDEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE EDWIN NICA	\$0.00	\$1,200.00	\$3,160,652.09	
E00067	28/03/2025	LUZ EMMANUEL GARCIA		T-132	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE JOSE RU	\$0.00	\$1,831.13	\$3,158,820.96	
E00068	28/03/2025	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-133	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO DESCUENTO CREDITO	\$0.00	\$2,596.26	\$3,156,224.70	
E00069	28/03/2025	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-134	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO DESCUENTO CREDITO	\$0.00	\$4,708.00	\$3,151,516.70	
C00426	28/03/2025	MARIA REMEDIOS MORE		064 (T-134-A	GP Directo 162 MARIA REMEDIOS MORENO CERDA, Pago: 167 (MARIA REMEDIO	\$0.00	\$2,850.00	\$3,148,666.70	
C00447	28/03/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0280325	T-126A	GP Directo 414 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 263 (COMISION ORDI	\$0.00	\$5.80	\$3,148,660.90	
C00428	31/03/2025	DANIEL CASTAÑON MAN	B 1743	T-136	GP DANIEL CASTAÑON MANCILLAS, Folio Pago: 245 (SUMINISTRO BAT TORNEO	\$0.00	\$32,692.28	\$3,115,968.62	
C00429	31/03/2025	EDDER ALFREDO ESMEI	985	T-137	GP EDDER ALFREDO ESMERALDA TORRES , Folio Pago: 246 (TROFEOS PARA EI	\$0.00	\$17,284.00	\$3,098,684.62	
C00430	31/03/2025	SERGIO IVAN VILLELA G	106	T-138	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 247 (REFACCIONES Y ACEITES P	\$0.00	\$16,215.00	\$3,082,469.62	
C00431	31/03/2025	SERGIO IVAN VILLELA G	107	T-139	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 248 (REFACCIONES Y ACEITES P	\$0.00	\$7,319.00	\$3,075,150.62	
I00101	31/03/2025				PARTICIPACION MARZO DEL 2025, COMPENSACION ISAN, COMPROMISO 00004	\$7,293.99	\$0.00	\$3,082,444.61	
I00102	31/03/2025				PARTICIPACION MARZO DEL 2025, FISCALIZACION, COMPROMISO 000039 (PAR	\$109,440.37	\$0.00	\$3,191,884.98	
I00103	31/03/2025				PARTICIPACION MARZO DEL 2025, ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES, COI	\$61,652.20	\$0.00	\$3,253,537.18	
C00448	31/03/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0280325	T-136A	GP Directo 415 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 264 (COMISION ORDI	\$0.00	\$5.80	\$3,253,531.38	
C00449	31/03/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0310325	T-137A	GP Directo 416 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 265 (COMISION ORDI	\$0.00	\$5.80	\$3,253,525.58	
D00040	31/03/2025				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31)	\$723.99	\$0.00	\$3,254,249.57	
1112-001-003					BANORTE CTA 6013 RECURSOS PROPIOS (RAMO 28) 2024	\$463,195.86	\$409,571.62	\$208,578.17	\$664,189.31
C00311	05/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO		T-017	GP Directo 127 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 130 (AGENCIA DEL M	\$0.00	\$538.00	\$462,657.86	
C00312	05/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052502019	T-018	GP Directo 270 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 169 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$989.00	\$461,668.86	
C00313	05/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052502019	T-019	GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 170 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$653.00	\$461,015.86	
C00314	05/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052502019	T-020	GP Directo 272 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 171 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$897.00	\$460,118.86	
C00315	05/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052502019	T-021	GP Directo 273 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 172 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$391.00	\$459,727.86	
C00316	05/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052502019	T-022	GP Directo 274 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 173 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$506.00	\$459,221.86	
C00317	05/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052502019	T-023	GP Directo 275 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 174 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$538.00	\$458,683.86	
C00318	05/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06085250201	T-024	GP Directo 276 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 175 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$381.00	\$458,302.86	
C00319	05/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052502019	T-025	GP Directo 277 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 176 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$2,093.00	\$456,209.86	
C00320	05/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052502019	T-026	GP Directo 278 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 177 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$538.00	\$455,671.86	
C00321	05/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO		T-027	GP Directo 128 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 131 (INSTITUTO TECI	\$0.00	\$389.00	\$455,282.86	
C00322	05/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	09052502005	T-028	GP Directo 279 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 178 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$781.00	\$454,501.86	
C00323	05/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO	09052502005	T-029	GP Directo 280 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 179 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$798.00	\$453,703.86	
C00324	05/03/2025	COMISION FEDERAL DE	92510080108	T-030	GP Directo 281 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 180 (SERVICIO DE	\$0.00	\$80.00	\$453,623.86	
C00325	05/03/2025	COMISION FEDERAL DE		T-031	GP Directo 129 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 132 (ESCUELA DE	\$0.00	\$1,692.00	\$451,931.86	



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 09/abr./2025
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00326	05/03/2025	COMISION FEDERAL DE	92503030020	T-032	GP Directo 282 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 181 (SERVICIO DE		\$0.00	\$2,780.00	\$449,151.86
C00327	05/03/2025	COMISION FEDERAL DE	92596120021	T-033	GP Directo 283 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 182 (SERVICIO DE		\$0.00	\$94.00	\$449,057.86
C00328	05/03/2025	COMISION FEDERAL DE	92510090055	T-034	GP Directo 284 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 183 (SERVICIO DE		\$0.00	\$1,882.00	\$447,175.86
C00329	05/03/2025	COMISION FEDERAL DE	92589100007	T-035	GP Directo 285 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 184 (SERVICIO DE		\$0.00	\$993.00	\$446,182.86
C00330	05/03/2025	COMISION FEDERAL DE	92513020012	T-036	GP Directo 286 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 185 (SERVICIO DE		\$0.00	\$512.00	\$445,670.86
C00331	05/03/2025	COMISION FEDERAL DE	92503070057	T-037	GP Directo 287 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 186 (SERVICIO DE		\$0.00	\$15,154.00	\$430,516.86
C00332	05/03/2025	COMISION FEDERAL DE	92500100069	T-038	GP Directo 288 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 187 (SERVICIO DE		\$0.00	\$2,829.00	\$427,687.86
C00333	05/03/2025	COMISION FEDERAL DE	92594010005	T-039	GP Directo 289 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 188 (SERVICIO DE		\$0.00	\$269.00	\$427,418.86
E00053	13/03/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		T-071	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL URBANO 2-		\$0.00	\$112,202.00	\$315,216.86
E00054	13/03/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		T-072	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2		\$0.00	\$19,039.00	\$296,177.86
E00060	24/03/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		T-096	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL URBANO 1:		\$0.00	\$32,686.00	\$263,491.86
E00061	24/03/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		T-097	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 1		\$0.00	\$2,607.00	\$260,884.86
I00085	26/03/2025				INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL		\$28,906.00	\$0.00	\$289,790.86
I00085	26/03/2025				INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL		\$15,105.00	\$0.00	\$304,895.86
I00085	26/03/2025				INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL		\$28,030.00	\$0.00	\$332,925.86
I00085	26/03/2025				INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL		\$13,284.00	\$0.00	\$346,209.86
I00085	26/03/2025				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL		\$44,382.00	\$0.00	\$390,591.86
I00085	26/03/2025				INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL		\$24,342.00	\$0.00	\$414,933.86
I00085	26/03/2025				INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL		\$2,867.00	\$0.00	\$417,800.86
I00085	26/03/2025				INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL		\$38,277.00	\$0.00	\$456,077.86
I00085	26/03/2025				INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL		\$19,419.00	\$0.00	\$475,496.86
I00085	26/03/2025				INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL		\$32,808.00	\$0.00	\$508,304.86
I00085	26/03/2025				INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 18		\$26,522.00	\$0.00	\$534,826.86
I00085	26/03/2025				INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 18		\$19,190.00	\$0.00	\$554,016.86
I00085	26/03/2025				INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 18		\$13,453.00	\$0.00	\$567,469.86
I00085	26/03/2025				INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 18		\$10,294.00	\$0.00	\$577,763.86
I00085	26/03/2025				INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 18		\$12,561.00	\$0.00	\$590,324.86
I00085	26/03/2025				INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 18		\$23,126.00	\$0.00	\$613,450.86
I00085	26/03/2025				INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 18		\$15,748.00	\$0.00	\$629,198.86
I00085	26/03/2025				INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 18		\$21,344.00	\$0.00	\$650,542.86
I00085	26/03/2025				INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 18		\$16,945.00	\$0.00	\$667,487.86
I00085	26/03/2025				INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2025 (1/2) (DEPOSITOS EN EFECTIVO DE		\$2,867.00	\$0.00	\$670,354.86
C00427	31/03/2025	MARCELA DE LA LUZ AZI	00051591	T-135	GP MARCELA DE LA LUZ AZUA REYES, Folio Pago: 244 (SUMINISTRO DE INSUMO		\$0.00	\$6,261.37	\$664,093.49
C00450	31/03/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0310325	T-135A	GP Directo 417 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 266 (COMISION ORDI		\$0.00	\$5.80	\$664,087.69



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 09/abr./2025
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00041	31/03/2025				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31)		\$101.62	\$0.00	\$664,189.31
1112-002-002					BANORTE CTA. 0710 INFRAESTRUCTURA 2025	\$2.00	\$7,255,446.88	\$452.40	\$7,254,996.48
C00433	03/03/2025	BANCO MERCANTIL DEL EDO. CTA.	EDO. CTA.	INF-030325	GP Directo 401 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 250 (COMISIONES BA		\$0.00	\$2.00	\$0.00
I00105	06/03/2025				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL E		\$3,840,598.38	\$0.00	\$3,840,598.38
I00095	07/03/2025				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F		\$3,413,438.07	\$0.00	\$7,254,036.45
C00434	10/03/2025	BANCO MERCANTIL DEL EDO. CTA.	EDO. CTA.	INF-100325	GP Directo 402 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 251 (COMISIONES BA		\$0.00	\$450.40	\$7,253,586.05
D00042	31/03/2025				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31)		\$1,410.43	\$0.00	\$7,254,996.48
1112-003-002					BANORTE CTA. 7804 FORTALECIMIENTO 2025	\$359,009.02	\$1,510,040.71	\$1,233,520.46	\$635,529.27
C00340	01/03/2025	HORACIO ESCOBEDO M 14B9C		FOR-53	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 195 (PAGO SERVICIO DE MAN		\$0.00	\$3,828.00	\$355,181.02
C00341	01/03/2025	HORACIO ESCOBEDO M B4A112		FOR-54	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 196 (PAGO SERVICIO DE MAN		\$0.00	\$2,552.00	\$352,629.02
C00347	06/03/2025	MARIA TERESA ORDAZ S 11043, 11044		FOR-372007	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 198 (PAGO SUMINISTRO DE I		\$0.00	\$199,815.63	\$152,813.39
C00350	06/03/2025	MARIA TERESA ORDAZ S 11018		FOR-372007	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 201 (PAGO SUMINISTRO DE I		\$0.00	\$18,200.00	\$134,613.39
C00336	07/03/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO		FOR-88924	GP Directo 299 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 191 (PAGO DE EN		\$0.00	\$81,745.00	\$52,868.39
C00337	07/03/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO		FOR-288021	GP Directo 301 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 192 (PAGO DE EN		\$0.00	\$28,802.00	\$24,066.39
C00338	07/03/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO		FOR-198890	GP Directo 302 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 193 (PAGO DE EN		\$0.00	\$19,889.00	\$4,177.39
C00339	07/03/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO		FOR-46574	GP Directo 303 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 194 (PAGO DE EN		\$0.00	\$4,657.00	-\$479.61
C00348	07/03/2025	MARIA TERESA ORDAZ S 11030		FOR-373506	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 199 (PAGO SUMINISTRO DE I		\$0.00	\$77,229.46	-\$77,709.07
C00349	07/03/2025	MARIA TERESA ORDAZ S 11027 Y 1104		FOR-373506	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 200 (PAGO SUMINISTRO DE I		\$0.00	\$65,684.36	-\$143,393.43
I00096	07/03/2025				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS F		\$1,509,780.50	\$0.00	\$1,366,387.07
C00435	07/03/2025	MARIA TERESA ORDAZ S 11027 Y 1104		FOR-373506	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 200 (PAGO SUMINISTRO DE I		\$0.00	-\$65,684.36	\$1,432,071.43
C00436	07/03/2025	MARIA TERESA ORDAZ S 11027 Y 1104		FOR-373506	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 252 (PAGO SUMINISTRO DE I		\$0.00	\$65,684.37	\$1,366,387.06
C00342	13/03/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-86171	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 05 DE ELEM		\$0.00	\$25,593.40	\$1,340,793.66
C00344	13/03/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-45355	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 05 DE ELEM		\$0.00	\$18,222.00	\$1,322,571.66
C00345	13/03/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-84203	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 05 DE ELEM		\$0.00	\$31,224.80	\$1,291,346.86
C00346	13/03/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-59572	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 05 DE ELEM		\$0.00	\$7,008.80	\$1,284,338.06
C00351	18/03/2025	JOSE ALEJANDRO GARA 879		FOR-69	GP JOSE ALEJANDRO GARAY MONTALVO, Folio Pago: 202 (PAGO SUMINISTRO `		\$0.00	\$10,233.78	\$1,274,104.28
C00391	24/03/2025	JUAN MARTIN VILLELA G 264		FOR-390206	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 226 (PAGO SUMINISTRO DE MAT		\$0.00	\$298.70	\$1,273,805.58
C00398	25/03/2025	ROBERTO BAUTISTA GU CL-4		FOR-43	ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA (PAGO SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA		\$0.00	\$2,374.02	\$1,271,431.56
C00400	28/03/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-83768	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA No. 06 DE ELEMENTOS DE F		\$0.00	\$25,646.80	\$1,245,784.76
C00401	28/03/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-15173	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA No. 06 DE ELEMENTOS DE S		\$0.00	\$34,283.80	\$1,211,500.96
C00402	28/03/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-55833	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA No. 06 DE ELEMENTOS DE S		\$0.00	\$7,414.40	\$1,204,086.56
C00403	28/03/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-21578	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA No. 06 DE ELEMENTOS DE S		\$0.00	\$18,474.80	\$1,185,611.76
C00399	31/03/2025	SERGIO IVAN VILLELA G 105		FOR-398259	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 232 (PAGO SUMINISTRO DE REF/		\$0.00	\$6,206.00	\$1,179,405.76



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 09/abr./2025
hora de Impresión 11:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00404	31/03/2025	DICCOSEG, S.A. DE C.V.		FOR-32246	DICCOSEG, S.A. DE C.V. (A-44 - Obra Pública : AO-EST-245800024-01-2025 - EST.	\$0.00	\$544,130.90	\$635,274.86	
C00432	31/03/2025	BANCO MERCANTIL DEL EDO. CTA.		FOR-310325	GP Directo 400 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 249 (COMISIONES BAFI)	\$0.00	\$5.80	\$635,269.06	
D00043	31/03/2025				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31)	\$260.21	\$0.00	\$635,529.27	
1112-004-001				BANORTE CTA. 9315 PROGRAMA REGULARIZACIÓN VEHIC		\$477,282.36	\$111.38	\$474,972.17	\$2,421.57
C00408	31/03/2025	DICCOSEG, S.A. DE C.V.		PRVE-78530	DICCOSEG, S.A. DE C.V. (A-43 - Obra Pública : AO-824022950-E1-2025 - EST. # 1 \	\$0.00	\$474,966.37	\$2,315.99	
D00044	31/03/2025				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31)	\$111.38	\$0.00	\$2,427.37	
C00452	31/03/2025	BANCO MERCANTIL DEL EDO. CTA.		PRVE-31032	GP Directo 419 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 267 (COMISIONES BAFI)	\$0.00	\$5.80	\$2,421.57	
1112-005-001				BANORTE CTA. 3358 FIDEICOMISO 2011		\$21.02	\$0.00	\$0.00	\$21.02
Total :						3,709,866.49	13,623,121.30	5,517,115.07	11,815,872.72