



## MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)**  
 Cuentas de Registro

Usr: Supervisor1  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/oct./2025  
 hora de Impresión 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
<b>1112-001-001</b>	<b>BANORTE CTA 0621 RECURSOS PROPIOS (CONGELADA)</b>				<b>\$4,465.50</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,465.50</b>
<b>1112-001-002</b>	<b>BANORTE CTA 5995 PARTICIPACIONES (RAMO 28) 2024-20</b>				<b>\$303,895.31</b>		<b>\$3,314,378.15</b>	<b>\$3,268,747.52</b>	<b>\$349,525.94</b>
C01515	01/09/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL			T-001	GP Folio: 530 (NOMINAS QUINCENALES DE PERSONAS QUE NO SE PRESENTAR	\$0.00	\$19,706.80	\$284,188.51
D00098	01/09/2025					AJUSTE POLIZA C1515 DEL 01/09/2025 DE PERSONAL QUE NO LABORO EN SUS	\$0.00	-\$19,706.80	\$303,895.31
C01516	01/09/2025	CINTHYA GUADALUPE PE			116 (T-001A)	GP Directo 544 CINTHYA GUADALUPE PEREZ GARCIA, Pago: 531 (CINTHYA GUAC	\$0.00	\$2,500.00	\$301,395.31
C01517	01/09/2025	ANGELINA MARTINEZ LU			117 (T-002)	ANGELINA MARTINEZ LUCIO (PAGO 11 DE 11 DE INDEMNIZACION A ESPOSA DE	\$0.00	\$10,176.60	\$291,218.71
C01518	01/09/2025	JOSE ANTONIO LOPEZ T. 2E85A7C			T-003	GP JOSE ANTONIO LOPEZ TAPIA, Folio Pago: 939 (REPARACION DE DIRECCION	\$0.00	\$6,960.00	\$284,258.71
C01519	01/09/2025	MARIA TERESA ORDAZ S GAS 13449			T-004	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 940 (COMBUSTIBLE VEHICULI	\$0.00	\$198,118.74	\$86,139.97
C01527	01/09/2025	BANCO MERCANTIL DEL 9803934			T-003A	GP Directo 1414 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 945 (COMISION ORI	\$0.00	\$5.80	\$86,134.17
C01520	02/09/2025	MARIA TERESA ORDAZ S GAS 13449			T-004	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 940 (COMBUSTIBLE VEHICULI	\$0.00	-\$198,118.74	\$284,252.91
C01521	02/09/2025	REYNALDO PASCUAL MC			T-005	GP Folio: 532 (NOMINA No. 08 PENSIONADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 202	\$0.00	\$8,235.80	\$276,017.11
C01522	02/09/2025	DOMENICA HERNANDEZ			T-006	GP Folio: 533 (HONORARIOS MEDICOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2025. GP Folic	\$0.00	\$3,150.00	\$272,867.11
C01534	02/09/2025	MARIA TERESA ORDAZ S GAS 13449			T-017	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 952 (COMBUSTIBLE VEHICULI	\$0.00	\$198,118.74	\$74,748.37
C01688	02/09/2025	BANCO MERCANTIL DEL 0000011			T-017A	GP Directo 1568 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1034 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$74,742.57
C01535	03/09/2025	FRANCISCO VELEZ GUEI			T-018	GP Folio: 534 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00	\$3,113.60	\$71,628.97
C01553	03/09/2025	MA. SILVIA SIFUENTES IF			T-019	GP Folio: 543 (NOMINA QUINCENAL No. 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025 (I	\$0.00	\$3,999.80	\$67,629.17
C01554	03/09/2025	MARIA REMEDIOS MORE			118 (T-020)	GP Directo 557 MARIA REMEDIOS MORENO CERDA, Pago: 544 (MARIA REMEDIO:	\$0.00	\$2,850.00	\$64,779.17
C01555	04/09/2025	MA. SILVIA SIFUENTES IF			T-021	GP Folio: 545 (NOMINA QUINCENAL No. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. (	\$0.00	\$4,266.60	\$60,512.57
I00298	05/09/2025					PARTICIPACION AGOSTO DEL 2025, FOMENTO MUNICIPAL, COMPROMISO 0014	\$843,969.33	\$0.00	\$904,481.90
I00299	05/09/2025					PARTICIPACION AGOSTO DEL 2025, EXCEDENTE FOMENTO MUNICIPAL, COMPF	\$207,268.78	\$0.00	\$1,111,750.68
I00300	05/09/2025					PARTICIPACION AGOSTO DEL 2025, IESPS, COMPROMISO 00143 (PARTICIPACIC	\$54,469.46	\$0.00	\$1,166,220.14
I00303	05/09/2025					PARTICIPACION AGOSTO DEL 2025, IMPUESTO PREDIAL, COMPROMISO 00144 (	\$66,035.45	\$0.00	\$1,232,255.59
C01556	05/09/2025	COMISION FEDERAL DE			T-022	GP Directo 559 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 546 (ESCUELA DE	\$0.00	\$1,029.00	\$1,231,226.59
C01557	05/09/2025	ALFREDO CASTILLO SAL BE8442C			T-023	GP ALFREDO CASTILLO SALGADO, Folio Pago: 962 (SERVICIOS PROFESIONALE:	\$0.00	\$21,200.00	\$1,210,026.59
C01558	05/09/2025	MARIA TERESA ORDAZ S GAS 13447			T-024	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 963 (COMBUSTIBLE VEHICULI	\$0.00	\$8,073.60	\$1,201,952.99
E00209	05/09/2025	MARIA TERESA ORDAZ S			T-025	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMISIONES OFICIALES A EMPLEADOS MU	\$0.00	\$21,452.15	\$1,180,500.84
E00210	05/09/2025	MARIA TERESA ORDAZ S			T-026	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMBUSTIBLE A INSTITUCIONES Y PERSON	\$0.00	\$22,099.10	\$1,158,401.74
C01579	05/09/2025	CARLOS CESAR ZAVALA			T-027	GP Directo 572 CARLOS CESAR ZAVALA CARDONA, Pago: 559 (JONATHAN GUERI	\$0.00	\$6,380.00	\$1,152,021.74
C01580	05/09/2025	BANCO MERCANTIL DEL 3243782			T-027A	GP Directo 1448 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 971 (COMISION ORI	\$0.00	\$5.80	\$1,152,015.94
C01581	05/09/2025	JOSE ANTONIO LOPEZ T. 05092025120			T-028	GP Directo 1449 JOSE ANTONIO LOPEZ TAPIA, Pago: 972 (PAGO TOTAL DE ARRE	\$0.00	\$4,640.00	\$1,147,375.94
C01582	05/09/2025	JOSE ANTONIO LOPEZ T. C650759			T-028	GP JOSE ANTONIO LOPEZ TAPIA, Folio Pago: 973 (PAGO TOTAL DE ARREGLO DE	\$0.00	\$4,640.00	\$1,142,735.94
C01583	05/09/2025	BANCO MERCANTIL DEL 3277736			T-28A	GP Directo 1451 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 974 (COMISION ORI	\$0.00	\$5.80	\$1,142,730.14



# MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)**  
 Cuentas de Registro

Usr: Supervisor1  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2025  
 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00318	05/09/2025			PARTICIPACION AGOSTO DEL 2025, IMPUESTO SOBRE NOMINA, COMPROMISO	\$56,997.00	\$0.00	\$1,199,727.14	
I00319	05/09/2025			PARTICIPACION AGOSTO DEL 2025, ISR SALARIOS PERSONAL, COMPROMISO C	\$33,112.00	\$0.00	\$1,232,839.14	
I00320	05/09/2025			PARTICIPACION AGOSTO DEL 2025, ISAN, COMPROMISO 00149 (PARTICIPACION	\$61,362.97	\$0.00	\$1,294,202.11	
C01687	05/09/2025	JOSE ANTONIO LOPEZ T.	05092025120	T-028	Cancelación GP Directo 1449 JOSE ANTONIO LOPEZ TAPIA, Pago: 972 (PAGO TOT.	\$0.00	-\$4,640.00	\$1,298,842.11
C01584	08/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052508020	T-029	GP Directo 1452 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 975 (SERVICIO TE	\$0.00	\$538.00	\$1,298,304.11
C01585	08/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052508020	T-030	GP Directo 1453 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 976 (SERVICIO TE	\$0.00	\$391.00	\$1,297,913.11
C01586	08/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052508020	T-031	GP Directo 1454 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 977 (SERVICIO TE	\$0.00	\$652.00	\$1,297,261.11
C01587	08/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	09052508006	T-032	GP Directo 1455 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 978 (SERVICIO TE	\$0.00	\$399.00	\$1,296,862.11
C01588	08/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052508020	T-033	GP Directo 1456 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 979 (SERVICIO TE	\$0.00	\$506.00	\$1,296,356.11
C01589	08/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052508020	T-034	GP Directo 1457 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 980 (SERVICIO TE	\$0.00	\$1,484.00	\$1,294,872.11
C01590	08/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052508020	T-035	GP Directo 1458 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 981 (SERVICIO TE	\$0.00	\$381.00	\$1,294,491.11
C01591	08/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052508020	T-036	GP Directo 1459 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 982 (SERVICIO TE	\$0.00	\$538.00	\$1,293,953.11
C01592	08/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052508020	T-037	GP Directo 1460 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 983 (SERVICIO TE	\$0.00	\$897.00	\$1,293,056.11
C01593	08/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052508020	T-038	GP Directo 1461 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 984 (SERVICIO TE	\$0.00	\$989.00	\$1,292,067.11
C01594	08/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO		T-039	GP Directo 573 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 560 (AGENCIA DEL M	\$0.00	\$538.00	\$1,291,529.11
C01595	08/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO		T-040	GP Directo 574 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 561 (INSTITUTO TECI	\$0.00	\$391.00	\$1,291,138.11
C01596	08/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO		T-041	GP Directo 575 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 562 (INSTITUTO TECI	\$0.00	\$778.00	\$1,290,360.11
E00211	08/09/2025	LUZ EMMANUEL GARCIA		T-044	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE JOSE RUI	\$0.00	\$401.18	\$1,289,958.93
C01599	09/09/2025	ROBERTO BAUTISTA GU/		T-045	GP Directo 577 ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Pago: 564 (CARLOS URIEL GAS	\$0.00	\$474.82	\$1,289,484.11
E00212	09/09/2025	ROBERTO BAUTISTA GU/		T-046	ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA (PROGRAMA IMPLEMENTADO POR ESTE H. AY	\$0.00	\$6,781.68	\$1,282,702.43
C01600	09/09/2025	ROBERTO BAUTISTA GU/	CL 34	T-047	GP ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Folio Pago: 986 (MATERIAL DEPORTIVO PA	\$0.00	\$6,104.80	\$1,276,597.63
C01601	10/09/2025	JOSEFINA SOLANO HERI		119 (T048)	GP Directo 578 JOSEFINA SOLANO HERNANDEZ, Pago: 565 (JOSEFINA SOLANO I	\$0.00	\$2,500.00	\$1,274,097.63
E00213	10/09/2025	TESORERÍA DE LA FEDEI		T-049	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES (I	\$0.00	\$128,488.00	\$1,145,609.63
E00214	10/09/2025	SECRETARÍA DE FINANZ.		T-050	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	\$0.00	\$47,097.00	\$1,098,512.63
C01602	10/09/2025	JAVIER SANTA ANA FRIAS		120 (T-051)	GP Directo 579 JAVIER SANTA ANA FRIAS SALAS, Pago: 566 (JAVIER SANTA ANA F	\$0.00	\$2,300.00	\$1,096,212.63
C01603	11/09/2025	JUAN DIEGO GOMEZ LO.	66	T-052	GP Directo 1466 JUAN DIEGO GOMEZ LOZANO, Pago: 987 (REPARACION DE BOM	\$0.00	\$23,200.00	\$1,073,012.63
C01604	11/09/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0412584	T-052A	GP Directo 1467 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 988 (COMISION ORI	\$0.00	\$5.80	\$1,073,006.83
C01605	11/09/2025	SONIA PATRICIA SANCHE		121 (T-053)	GP Directo 580 SONIA PATRICIA SANCHES HERNANDEZ, Pago: 567 (SONIA PATRI	\$0.00	\$3,000.00	\$1,070,006.83
C01606	11/09/2025	ALFONSO GERARDO MA	478C1D5	T-054	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 989 (ASESORIA SEGU	\$0.00	\$21,200.00	\$1,048,806.83
C01607	11/09/2025	JUAN BAUTISTA RODRIG		T-055	GP Folio: 568 (PAGO PRESTACION DE SERVICIOS POR TERMINO DE CONTRATO	\$0.00	\$5,684.00	\$1,043,122.83
C01608	11/09/2025	MANUEL IVAN MORENO I		T-056	GP Folio: 569 (PAGO PRESTACION DE SERVICIOS POR TERMINO DE CONTRATO	\$0.00	\$3,810.40	\$1,039,312.43
C01609	12/09/2025	JOSE DE JESUS MOREN		122 (T-059)	GP Directo 583 JOSE DE JESUS MORENO SAUCEDO, Pago: 570 (JOSE DE JESUS	\$0.00	\$4,101.60	\$1,035,210.83
C01614	12/09/2025	ALEJANDRO ROBLEDO M		123 (T-060)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTÍNEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$49,967.89	\$985,242.94
C01615	12/09/2025	ABASTECEDORA VETERI	AV93269	T-061	GP ABASTECEDORA VETERINARIA DE SAN LUIS DE RL DE CV, Folio Pago: 991 (M	\$0.00	\$6,184.30	\$979,058.64



# MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)**  
 Cuentas de Registro

Usr: Supervisor1  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2025  
 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01616	12/09/2025	BANCO MERCANTIL DEL	5165382	T-061A	GP Directo 1471 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 992 (COMISION ORC	\$0.00	\$5.80	\$979,052.84	
C01622	13/09/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-064	GP Folio: 575 (NOMINA QUINCENAL No. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$286,037.40	\$693,015.44	
C01622	13/09/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-064	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 17 DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	\$5,000.00	\$688,015.44	
C01622	13/09/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-064	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (NOMINA QUINCENAL No. 17 DEL 01 AL 15 D	\$0.00	\$16,000.00	\$672,015.44	
C01626	13/09/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-065	GP Folio: 579 (NOMINA QUINCENAL No. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$272,211.80	\$399,803.64	
C01629	15/09/2025	MARIA GUADALUPE MED		T-066	GP Folio: 582 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. G	\$0.00	\$2,222.20	\$397,581.44	
C01632	15/09/2025	JOSE ANTONIO ROMO M		T-067	GP Folio: 585 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. G	\$0.00	\$2,259.20	\$395,322.24	
E00217	17/09/2025	LUZ EMMANUEL GARCIA		T-068	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE JOSE RUI	\$0.00	\$1,477.56	\$393,844.68	
E00218	17/09/2025	ARCELIA SAUCEDO HER		T-068	ARCELIA SAUCEDO HERNANDEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE EDWIN NICC	\$0.00	\$1,200.00	\$392,644.68	
E00219	17/09/2025	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-070	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO DESCUENTO CREDITO	\$0.00	\$1,298.13	\$391,346.55	
E00220	17/09/2025	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-071	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO DESCUENTO CREDITO	\$0.00	\$2,354.00	\$388,992.55	
E00221	17/09/2025	SP DYNAMIC S.A.P.I. DE		T-072	SP DYNAMIC S.A.P.I. DE C.V. (PAGO DESCUENTO CREDITO 1a QUINCENA DE SE	\$0.00	\$1,154.00	\$387,838.55	
C01633	17/09/2025	SERGIO IVAN VILLELA G/	139	T-073	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 997 (ACEITES, GRASAS Y REFACC	\$0.00	\$28,412.00	\$359,426.55	
C01634	17/09/2025	JUAN MARTIN VILLELA G.	317	T-074	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 998 (MATERIAL DE FERRETERIA F	\$0.00	\$97,832.08	\$261,594.47	
C01635	18/09/2025	IRMA CARRIZALES ESPIN		124 (T-075)	GP Directo 598 IRMA CARRIZALES ESPINOSA, Pago: 586 (IRMA CARRIZALES ESP	\$0.00	\$5,000.00	\$256,594.47	
E00222	18/09/2025	JUAN ANGEL RUIZ GARC		T-076	JUAN ANGEL RUIZ GARCIA (APOYO RENTA DE SONIDO A INSTITUCIONES Y PER	\$0.00	\$57,652.00	\$198,942.47	
C01636	18/09/2025	J. JESUS GUTIERREZ MC		125 (T-077)	GP Directo 599 J. JESUS GUTIERREZ MONTENEGRO, Pago: 587 (J. JESUS GUTIE	\$0.00	\$7,000.00	\$191,942.47	
C01637	18/09/2025	BANCO MERCANTIL DEL	4091188	T-076A	GP Directo 1482 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 999 (COMISION ORC	\$0.00	\$5.80	\$191,936.67	
C01638	18/09/2025	FRANCISCO GUERRERO M 1		T-078	GP FRANCISCO GUERRERO CAMPOS, Folio Pago: 1000 (IMPRESION EN ACRILIC	\$0.00	\$8,160.00	\$183,776.67	
C01639	18/09/2025	FRANCISCO GUERRERO M 2		T-079	GP FRANCISCO GUERRERO CAMPOS, Folio Pago: 1001 (LLAVEROS PARA DAR D	\$0.00	\$3,300.00	\$180,476.67	
C01640	18/09/2025	EDUARDO CHAVEZ VARC	F0005809	T-080	GP EDUARDO CHAVEZ VARO, Folio Pago: 1002 (TONNER Y TINTAS PARA LOS DIV	\$0.00	\$6,509.24	\$173,967.43	
C01641	18/09/2025	VERDE OPRET S.A. DE C A -	10646	T-081	GP VERDE OPRET S.A. DE C.V., Folio Pago: 1003 (TROFEOS PARA PREMIACION F	\$0.00	\$8,502.80	\$165,464.63	
C01642	18/09/2025	MARIA GUADALUPE MAR	A-347	T-082	GP MARIA GUADALUPE MARTINEZ IPIÑA, Folio Pago: 1004 (MOUSE INALAMBRIC	\$0.00	\$280.00	\$165,184.63	
C01643	18/09/2025	AARON VALDEZ CASTAÑ	D3274EA	T-083	GP AARON VALDEZ CASTAÑON, Folio Pago: 1005 (SERVICIOS DE IMPRESION Y F	\$0.00	\$4,131.92	\$161,052.71	
C01644	18/09/2025	ARIANA TORRES ARMIJO	995	T-084	GP ARIANA TORRES ARMIJO, Folio Pago: 1006 (ASESORIA JURIDICA CORRESPO	\$0.00	\$37,120.00	\$123,932.71	
I00317	18/09/2025				PARTICIPACION SEPTIEMBRE DEL 2025, IESP GASOLINA, COMPROMISO 00151	\$79,487.91	\$0.00	\$203,420.62	
C01645	19/09/2025	DOMENICA HERNANDEZ		T-085	GP Folio: 588 (HONORARIOS MEDICOS CONSULTA 12 PACIENTES EN EL MES DE	\$0.00	\$3,150.00	\$200,270.62	
D00112	22/09/2025				MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE POLIZA C01544 DEL 02/09/2025 POI	\$0.00	\$816.51	\$199,454.11	
D00113	22/09/2025				MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE PÓLIZA C01543 DEL 03/09/2025 POI	\$0.00	\$3,593.68	\$195,860.43	
C01646	22/09/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	1670	T-088	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1007 (MATERIAL DE ABAQRRC	\$0.00	\$27,971.18	\$167,889.25	
C01647	22/09/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	1659	T-089	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1008 (MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$26,297.10	\$141,592.15	
D00114	22/09/2025				MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE PÓLIZA C01570 DEL 18/09/2025 POI	\$0.00	\$14,917.50	\$126,674.65	
C01648	22/09/2025	JOSE RUBEN SILVA LUE	557	T-091	GP JOSE RUBEN SILVA LUEVANO, Folio Pago: 1009 (GRUPO MUSICAL Y SONIDO	\$0.00	\$28,188.00	\$98,486.65	
C01654	24/09/2025	MA. BENITA IPIÑA GARCIA		126 (T-097)	GP Directo 602 MA. BENITA IPIÑA GARCIA, Pago: 590 (MA. BENITA IPIÑA GARCIA;	\$0.00	\$7,000.00	\$91,486.65	



# MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)**  
Cuentas de Registro

Usr: Supervisor1  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2025  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01655	24/09/2025	JOSE JESUS PUENTE MC	127 (T-098)	GP Directo 603 JOSE JESUS PUENTE MORENO, Pago: 591 (JOSE JESUS PUENTE	\$0.00	\$4,000.00	\$87,486.65	
C01656	24/09/2025	MARISOL ASTIVIA GONZ/	00004814	T-099	GP MARISOL ASTIVIA GONZALEZ, Folio Pago: 1014 (GUIAS DE PLASTICO DECOR	\$0.00	\$5,341.38	\$82,145.27
C01657	24/09/2025	BANCO MERCANTIL DEL	3106252	T-099A	GP Directo 1529 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1015 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$82,139.47
E00225	25/09/2025	ESMERALDA ALONSO EL		T-100	ESMERALDA ALONSO EUFRACIO (PRESTAMO A EMPLEADO MUNICIPAL)	\$0.00	\$5,000.00	\$77,139.47
C01658	25/09/2025	NEGOCIOS INTEGRALES	3518	T-101	GP NEGOCIOS INTEGRALES CEVTA S.A DE C.V., Folio Pago: 1016 (PRESENTACIC	\$0.00	\$336,400.00	-\$259,260.53
C01659	25/09/2025	BANCO MERCANTIL DEL	5294449	T-101	GP Directo 1531 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1017 (PRESENTACIC	\$0.00	\$5.80	-\$259,266.33
C01660	25/09/2025	COMISION FEDERAL DE		T-102	GP Directo 604 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 592 (CENTRO COM	\$0.00	\$85.00	-\$259,351.33
C01661	25/09/2025	JOSE GILBERTO BARROI		128 (T-103)	GP Directo 605 JOSE GILBERTO BARRON ZARAZUA, Pago: 593 (JOSE GILBERTO	\$0.00	\$2,320.00	-\$261,671.33
C01662	25/09/2025	JOSE FRANCISCO GARC		129 (T-104)	GP Directo 606 JOSE FRANCISCO GARCIA FIGUEROA, Pago: 594 (JOSE FRANCIS	\$0.00	\$17,000.00	-\$278,671.33
C01663	25/09/2025	YESICA PAMELA LEIJA T	69AD5EF	T-105	GP YESICA PAMELA LEIJA TORRES, Folio Pago: 1018 (SERVICIO DE INTERNET D	\$0.00	\$8,100.00	-\$286,771.33
C01665	25/09/2025	YESICA PAMELA LEIJA T	254CE21	T-106	GP YESICA PAMELA LEIJA TORRES, Folio Pago: 1020 (SERVICIO DE INTERNET D	\$0.00	\$2,960.00	-\$289,731.33
C01666	25/09/2025	ENEDINO ARREDONDO I	F7D3D38	T-107	GP ENEDINO ARREDONDO NAVARRO, Folio Pago: 1021 (RENTA MOBILIARIO DIV	\$0.00	\$8,273.46	-\$298,004.79
E00226	25/09/2025	ENEDINO ARREDONDO I		T-108	ENEDINO ARREDONDO NAVARRO (RENTA MOBILIARIO A PERSONAS DE ESCAS	\$0.00	\$4,739.17	-\$302,743.96
I00321	25/09/2025				PARTICIPACION SEPTIEMBRE DEL 2025, FONDO GENERAL, COMPROMISO 0015	\$1,789,741.76	\$0.00	\$1,486,997.80
C01667	29/09/2025	ANA CATALINA ESPINOZ/		130 (T-110)	GP Directo 607 ANA CATALINA ESPINOZA ALFARO, Pago: 595 (ANA CATALINA ESF	\$0.00	\$2,150.00	\$1,484,847.80
C01668	29/09/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-111	GP Folio: 596 (NOMINA QUINCENAL No. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$308,621.40	\$1,176,226.40
C01668	29/09/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-111	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (NOMINA QUINCENAL No. 18 DEL 16 AL 30 DE	\$0.00	\$9,000.00	\$1,167,226.40
C01668	29/09/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-111	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 18 DEL 16 AL 30 DE	\$0.00	\$5,000.00	\$1,162,226.40
C01669	29/09/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-112	GP Folio: 597 (NOMINA QUINCENAL No. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$271,379.60	\$890,846.80
C01670	29/09/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-113	GP Folio: 598 (DIETA MENSUAL No. 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. GP F	\$0.00	\$194,518.60	\$696,328.20
C01670	29/09/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-113	OSVALDO COSTILLA ESCOBEDO (DIETA MENSUAL No. 09 DEL MES DE SEPTIEM	\$0.00	\$25,356.00	\$670,972.20
C01672	29/09/2025	URIEL MARTINEZ MOREN	F-B-1080	T-115	GP URIEL MARTINEZ MORENO, Folio Pago: 1023 (ABARROTOS PARA LOS DIVER	\$0.00	\$56,436.00	\$614,536.20
C01673	29/09/2025	JOSE LUIS LOPEZ ROJA	A60D450	T-116	GP JOSE LUIS LOPEZ ROJAS, Folio Pago: 1024 (RENTA DE PANTALLA Y EQUIPO	\$0.00	\$46,400.00	\$568,136.20
C01689	29/09/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0290925	T-116A	GP Directo 1569 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1035 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$568,130.40
D00115	30/09/2025				MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE PÓLIZA C01566 DEL 17/09/2025 POI	\$0.00	\$8,200.00	\$559,930.40
C01674	30/09/2025	MARIA ESMERALDA ALF/		T-118	GP Directo 611 MARIA ESMERALDA ALFARO MENDEZ, Pago: 599 (SERVICIO MED	\$0.00	\$2,900.00	\$557,030.40
C01675	30/09/2025	COMISION FEDERAL DE	92509100068	T-119	GP Directo 1547 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1025 (SERVICIO I	\$0.00	\$33,114.00	\$523,916.40
C01676	30/09/2025	COMISION FEDERAL DE	92512080005	T-120	GP Directo 1548 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1026 (SERVICIO I	\$0.00	\$4,875.00	\$519,041.40
C01677	30/09/2025	COMISION FEDERAL DE	92582070009	T-121	GP Directo 1549 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1027 (SERVICIO I	\$0.00	\$21,888.00	\$497,153.40
C01678	30/09/2025	ALEJANDRO ROBLEDO M		131 (T-122)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTÍNEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$49,965.52	\$447,187.88
C01679	30/09/2025	TOMAS MEDINA ARREDC		T-123	GP Directo 612 TOMAS MEDINA ARREDONDO, Pago: 600 (GUARDIA CIVIL ESTATA	\$0.00	\$5,000.00	\$442,187.88
E00228	30/09/2025	LUZ EMMANUEL GARCIA		T-124	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE JOSE RUI	\$0.00	\$1,477.56	\$440,710.32
E00229	30/09/2025	ARCELIA SAUCEDO HER		T-125	ARCELIA SAUCEDO HERNANDEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE EDWIN NICC	\$0.00	\$1,200.00	\$439,510.32
E00230	30/09/2025	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-126	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO DESCUENTO CREDITO	\$0.00	\$1,298.13	\$438,212.19



# MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)**  
 Cuentas de Registro

Usr: Supervisor1  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2025  
 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00231	30/09/2025	PRESTAMOS Y ESPECIALIA	T-127	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO DESCUENTO CREDITO	\$0.00	\$2,354.00	\$435,858.19	
E00232	30/09/2025	SP DYNAMIC S.A.P.I. DE I	T-128	SP DYNAMIC S.A.P.I. DE C.V. (PAGO DESCUENTO CREDITO 2da QUINCENA DE S	\$0.00	\$1,154.00	\$434,704.19	
C01680	30/09/2025	JUAN MARTIN VILLELA G.	T-129	GP Directo 613 JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Pago: 601 (ELIGIO MONSIVAIS; M	\$0.00	\$2,076.40	\$432,627.79	
C01681	30/09/2025	JUAN MARTIN VILLELA G. 333	T-130	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1028 (MATERIAL DE FERRETERIA	\$0.00	\$3,013.68	\$429,614.11	
C01682	30/09/2025	JUAN MARTIN VILLELA G. 335	T-131	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1029 (MATERIAL ELECTRICO PAR	\$0.00	\$7,975.00	\$421,639.11	
C01683	30/09/2025	JUAN MARTIN VILLELA G. 337	T-132	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1030 (MATERIAL DE FERRETERIA	\$0.00	\$19,770.58	\$401,868.53	
C01684	30/09/2025	JUAN MARTIN VILLELA G. 338	T-133	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1031 (MATERIAL DE FERRETERIA	\$0.00	\$18,285.08	\$383,583.45	
C01685	30/09/2025	MARIA ANGELICA PEREZ FAEA53F	T-134	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 1032 (ABARROTOS PARA REU	\$0.00	\$31,557.80	\$352,025.65	
C01686	30/09/2025	MARIA ANGELICA PEREZ 2CC9FD3	T-135	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 1033 (CONSUMOS Y LONCHE	\$0.00	\$124,433.20	\$227,592.45	
I00322	30/09/2025			PARTICIPACION SEPTIEMBRE DEL 2025, ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEB	\$5,036.45	\$0.00	\$232,628.90	
I00323	30/09/2025			PARTICIPACION SEPTIEMBRE DEL 2025, COMPENSACION ISAN, COMPROMISO	\$7,293.99	\$0.00	\$239,922.89	
I00324	30/09/2025			PARTICIPACION SEPTIEMBRE DEL 2025, FISCALIZACION, COMPROMISO 00153 (	\$109,440.37	\$0.00	\$349,363.26	
D00116	30/09/2025			LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30)	\$162.68	\$0.00	\$349,525.94	
<b>1112-001-003</b>				<b>BANORTE CTA 6013 RECURSOS PROPIOS (RAMO 28) 2024</b>	<b>\$57,691.67</b>	<b>\$258,299.44</b>	<b>\$210,154.52</b>	<b>\$105,836.59</b>
C01523	02/09/2025	COMISION FEDERAL DE	92503070057 T-007	GP Directo 1410 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 941 (SERVICIO D	\$0.00	\$15,422.00	\$42,269.67	
C01524	02/09/2025	COMISION FEDERAL DE	92510090055 T-008	GP Directo 1411 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 942 (SERVICIO D	\$0.00	\$1,827.00	\$40,442.67	
C01525	02/09/2025	COMISION FEDERAL DE	92594010005 T-009	GP Directo 1412 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 943 (SERVICIO D	\$0.00	\$275.00	\$40,167.67	
C01526	02/09/2025	COMISION FEDERAL DE	92596120021 T-010	GP Directo 1413 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 944 (SERVICIO D	\$0.00	\$79.00	\$40,088.67	
C01528	02/09/2025	COMISION FEDERAL DE	92500100069 T-011	GP Directo 1415 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 946 (SERVICIO D	\$0.00	\$2,012.00	\$38,076.67	
C01529	02/09/2025	COMISION FEDERAL DE	92503030020 T-012	GP Directo 1416 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 947 (SERVICIO D	\$0.00	\$2,666.00	\$35,410.67	
C01530	02/09/2025	COMISION FEDERAL DE	92513020012 T-013	GP Directo 1417 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 948 (SERVICIO D	\$0.00	\$609.00	\$34,801.67	
C01531	02/09/2025	COMISION FEDERAL DE	92589100007 T-014	GP Directo 1418 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 949 (SERVICIO D	\$0.00	\$2,756.00	\$32,045.67	
C01532	02/09/2025	COMISION FEDERAL DE	92516040014 T-015	GP Directo 1419 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 950 (SERVICIO D	\$0.00	\$3,808.00	\$28,237.67	
C01533	02/09/2025	COMISION FEDERAL DE	92510080108 T-016	GP Directo 1420 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 951 (SERVICIO D	\$0.00	\$220.00	\$28,017.67	
I00291	04/09/2025			GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (REINTEGROS Y REMBOLSOS RI	\$2,731.00	\$0.00	\$30,748.67	
C01597	08/09/2025	EDUARDO CHAVEZ VARC	F0006092 T-042	GP EDUARDO CHAVEZ VARO, Folio Pago: 985 (SERVICIO DE INTERNET OFICIALI/	\$0.00	\$754.00	\$29,994.67	
C01598	08/09/2025	EDUARDO CHAVEZ VARC	T-043	GP Directo 576 EDUARDO CHAVEZ VARO, Pago: 563 (INSTITUTO TECNOLOGICO I	\$0.00	\$754.00	\$29,240.67	
D00110	12/09/2025			INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 11 AL 26 DE /	\$3,335.57	\$0.00	\$32,576.24	
D00110	12/09/2025			INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 11 AL 26 DE /	\$16,135.00	\$0.00	\$48,711.24	
D00110	12/09/2025			INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 11 AL 26 DE /	\$10,552.00	\$0.00	\$59,263.24	
D00110	12/09/2025			INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 11 AL 26 DE /	\$7,303.00	\$0.00	\$66,566.24	
D00110	12/09/2025			INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 11 AL 26 DE /	\$15,554.00	\$0.00	\$82,120.24	
D00110	12/09/2025			INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 11 AL 26 DE /	\$11,189.00	\$0.00	\$93,309.24	
D00110	12/09/2025			INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 11 AL 26 DE /	\$69,100.00	\$0.00	\$162,409.24	



# MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)**  
 Cuentas de Registro

Usr: Supervisor1  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2025  
 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
D00110	12/09/2025								
D00110	12/09/2025								
D00110	12/09/2025								
D00110	12/09/2025								
D00110	12/09/2025								
E00215	12/09/2025	GOBIERNO DEL ESTADO	T-057	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL URBANO 2	\$0.00	\$13,822.00	\$198,086.56		
E00216	12/09/2025	GOBIERNO DEL ESTADO	T-058	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2	\$0.00	\$4,327.00	\$193,759.56		
C01617	12/09/2025	ALAN RUBEN GUERRER	17ADB4C	T-062	GP ALAN RUBEN GUERRERO RODRIGUEZ, Folio Pago: 993 (PUERTA DE ALUMIN	\$0.00	\$30,408.75	\$163,350.81	
C01618	12/09/2025	BANCO MERCANTIL DEL	5755402	T-062A	GP Directo 1473 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 994 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$163,345.01	
C01619	12/09/2025	ALAN RUBEN GUERRER	253E54F	T-063	GP ALAN RUBEN GUERRERO RODRIGUEZ, Folio Pago: 995 (PERSIANAS PARA EI	\$0.00	\$32,130.00	\$131,215.01	
C01620	12/09/2025	ALAN RUBEN GUERRER	5755415	T-063A	GP Directo 1475 ALAN RUBEN GUERRERO RODRIGUEZ, Pago: 996 (COMIUSION	\$0.00	\$5.80	\$131,209.21	
E00223	23/09/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		T-092	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL URBANO D	\$0.00	\$16,822.00	\$114,387.21	
E00224	23/09/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		T-093	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO D	\$0.00	\$7,558.00	\$106,829.21	
C01649	23/09/2025	OXISLP, S DE R.L. DE C.		T-094	GP Directo 601 OXISLP, S DE R.L. DE C.V., Pago: 589 (SERVICIO MEDICO A EMPL	\$0.00	\$11,600.00	\$95,229.21	
C01650	23/09/2025	BANCO MERCANTIL DEL	9308252	T-094A	GP Directo 1524 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1010 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$95,223.41	
C01651	23/09/2025	FLORENCIO ESPINOZA E	7D6D3EA	T-095	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 1011 (SUMINISTRO E INSTALA	\$0.00	\$37,590.15	\$57,633.26	
C01652	23/09/2025	HILDA ELENA RAMOS CC	6FD9785	T-096	GP HILDA ELENA RAMOS CONTRERAS, Folio Pago: 1012 (CELULAR PARA EL DEF	\$0.00	\$5,999.00	\$51,634.26	
C01653	23/09/2025	BANCO MERCANTIL DEL	9903313	T-096A	GP Directo 1527 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1013 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$51,628.46	
E00227	25/09/2025	ENEDINO ARREDONDO I		T-109	ENEDINO ARREDONDO NAVARRO (RENTA MOBILIARIO AYUDA A INSTITUCIONE	\$0.00	\$7,378.42	\$44,250.04	
C01671	29/09/2025	GOBIERNO DEL ESTADO	11-14511748	T-114	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 1022 (FORMAS V/	\$0.00	\$11,314.00	\$32,936.04	
D00111	30/09/2025				INGRESO DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS C	\$4,610.68	\$0.00	\$37,546.72	
D00111	30/09/2025				INGRESO DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS C	\$24,961.00	\$0.00	\$62,507.72	
D00111	30/09/2025				INGRESO DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS C	\$15,146.00	\$0.00	\$77,653.72	
D00111	30/09/2025				INGRESO DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS C	\$4,125.00	\$0.00	\$81,778.72	
D00111	30/09/2025				INGRESO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE L	\$21,141.00	\$0.00	\$102,919.72	
D00111	30/09/2025				INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE L	\$2,903.44	\$0.00	\$105,823.16	
D00117	30/09/2025				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30)	\$13.43	\$0.00	\$105,836.59	
<b>1112-002-002</b>					<b>BANORTE CTA. 0710 INFRAESTRUCTURA 2025</b>	<b>\$12,891,417.07</b>	<b>\$3,416,173.89</b>	<b>\$6,411,769.23</b>	<b>\$9,895,821.73</b>
C01537	02/09/2025	ALAN ALEXIS FLORES DE		INF-5720637	ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO (A-61 - Obra Pública : AO-EST-245800024-13	\$0.00	\$597,423.61	\$12,293,993.46	
C01538	04/09/2025	CONSTRULAR, S.A. DE C		INF-43	CONSTRULAR, S.A. DE C.V. (FV-1-841 - Obra Pública : IR-O-EST-24580024-09-2025	\$0.00	\$430,220.09	\$11,863,773.37	
C01539	04/09/2025	GARMELDI INGENIERIA Y		INF-41	GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES, S.A. DE C.V. (1108 - Obra Pública : AO-ES	\$0.00	\$260,822.59	\$11,602,950.78	
C01540	04/09/2025	ALAN ALEXIS FLORES DE		INF-5763949	ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO (A-62 - Obra Pública : AO-EST-245800024-08	\$0.00	\$621,909.44	\$10,981,041.34	
C01542	04/09/2025	CONSTRULAR, S.A. DE C		INF-42	CONSTRULAR, S.A. DE C.V. (FV-1-840 - Obra Pública : AO-EST-245800024-14-2025	\$0.00	\$353,567.08	\$10,627,474.26	
E00202	05/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ		INF-58279	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO SLP (PAGO DEDUCCIO	\$0.00	\$5,045.00	\$10,622,429.26	



# MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)**  
 Cuentas de Registro

Usr: Supervisor1  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2025  
 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00203	05/09/2025	SECRETARÍA DE FINANZ	INF-55266	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO SLP (PAGO DEDUCCIO	\$0.00	\$3,439.00	\$10,618,990.26
E00204	05/09/2025	SECRETARÍA DE FINANZ	INF-57249	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO SLP (PAGO DEDUCCIO	\$0.00	\$3,198.00	\$10,615,792.26
E00205	05/09/2025		INF-56294	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO SLP (PAGO DEDUCCIO	\$0.00	\$1,212.00	\$10,614,580.26
E00206	05/09/2025	SECRETARÍA DE FINANZ	INF-59284	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO SLP (PAGO DEDUCCIO	\$0.00	\$931.00	\$10,613,649.26
I00301	05/09/2025			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL A	\$3,413,438.07	\$0.00	\$14,027,087.33
C01536	10/09/2025	DICCOSEG, S.A. DE C.V.	INF-5717376	DICCOSEG, S.A. DE C.V. (A-88 - Obra Pública : IR-O-EST-24580-24-10-2025 - EST. #	\$0.00	\$398,848.00	\$13,628,239.33
C01541	10/09/2025	ALAN ALEXIS FLORES DE	INF-5803072	ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO (A-63 - Obra Pública : AO-EST-245800024-11	\$0.00	\$754,548.07	\$12,873,691.26
C01559	17/09/2025	DICCOSEG, S.A. DE C.V.	INF-5902931	GP Folio: 547 (A-95 - Obra Pública : IR-O-EST-24580-24-10-2025 - EST. # 3 CONSTR	\$0.00	\$578,855.83	\$12,294,835.43
C01560	17/09/2025	DICCOSEG, S.A. DE C.V.	INF-5902931	GP Folio: 547 (A-95 - Obra Pública : IR-O-EST-24580-24-10-2025 - EST. # 3 CONSTR	\$0.00	-\$578,855.83	\$12,873,691.26
C01561	17/09/2025	DICCOSEG, S.A. DE C.V.	INF-5902931	DICCOSEG, S.A. DE C.V. (A-95 - Obra Pública : IR-O-EST-24580-24-10-2025 - EST. #	\$0.00	\$575,362.53	\$12,298,328.73
C01562	17/09/2025	CARLOS DE MONSERRA	INF-5902932	CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR (A-566 - Obra Pública : AO-EST-245800	\$0.00	\$490,097.04	\$11,808,231.69
C01563	22/09/2025	CONSTRULAR, S.A. DE C	INF-51	CONSTRULAR, S.A.D E C.V. (FV-1-842 - Obra Pública : IR-O-EST-24580024-09-2025	\$0.00	\$704,899.76	\$11,103,331.93
C01569	22/09/2025	ALAN ALEXIS FLORES DE	INF-5942964	ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO (A-64 - Obra Pública : AO-EST-245800024-13	\$0.00	\$195,970.16	\$10,907,361.77
C01612	30/09/2025	CARLOS DE MONSERRA	INF-6050889	DICCOSEG, S.A. DE C.V. (A-97 - Obra Pública : AO-EST-245800024-18-2025 - EST. #	\$0.00	\$724,792.10	\$10,182,569.67
C01613	30/09/2025	ALAN ALEXIS FLORES DE	INF-6044872	ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO (A-66 - Obra Pública : AO-EST-245800024-16	\$0.00	\$289,483.76	\$9,893,085.91
D00118	30/09/2025			LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30)	\$2,735.82	\$0.00	\$9,895,821.73
<b>1112-003-002</b>				<b>BANORTE CTA. 7804 FORTALECIMIENTO 2025</b>	<b>\$114,895.01</b>	<b>\$1,536,211.17</b>	<b>\$1,646,913.11</b>
C01544	02/09/2025	ABASTECEDORA VETERINARIA AV-93058	FOR-36320	GP Directo 1422 ABASTECEDORA VETERINARIA DE SAN LUIS DE RL DE CV, Pago	\$0.00	\$816.51	\$114,078.50
C01543	03/09/2025	FRANCISCA BERENICE JUAREZ A-619	FOR-300	GP Directo 1421 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Pago: 953 (PAGO SU	\$0.00	\$3,593.68	\$110,484.82
C01546	03/09/2025	JOSE ANGEL MARTINEZ ZAVALA	FOR-573449	GP Directo 555 JOSE ANGEL MARTINEZ ZAVALA, Pago: 542 (PAGO SERVICIO DE I	\$0.00	\$41,454.00	\$69,030.82
C01611	03/09/2025	MA. CARMEN CASTILLO CASTILLO (BBC1C	FOR-69463	GP MA. CARMEN CASTILLO CASTILLO, Folio Pago: 990 (PAGO SERVICIO DE SUM	\$0.00	\$19,140.00	\$49,890.82
C01664	03/09/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. EDO. CTA.	FOR-030925	GP Directo 1533 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1019 (COMISIONES	\$0.00	\$11.60	\$49,879.22
E00207	05/09/2025	SECRETARÍA DE FINANZ	FOR-57209	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO SLP (PAGO DEDUCCIO	\$0.00	\$5,963.00	\$43,916.22
E00208	05/09/2025	SECRETARÍA DE FINANZ	FOR-53243	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO SLP (PAGO DEDUCCIO	\$0.00	\$2,360.00	\$41,556.22
I00302	05/09/2025			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS A	\$1,508,598.50	\$0.00	\$1,550,154.72
C01547	08/09/2025	VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 956 (PAGO :	FOR-312	GP VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 956 (PAGO :	\$0.00	\$7,386.74	\$1,542,767.98
C01549	08/09/2025	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 958 (PAGO SUMINISTRO DE C	FOR-579073	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 958 (PAGO SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$17,002.84	\$1,525,765.14
C01550	08/09/2025	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 959 (PAGO SUMINISTRO DE C	FOR-579072	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 959 (PAGO SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$148,523.34	\$1,377,241.80
C01551	08/09/2025	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 960 (PAGO SUMINISTRO DE C	FOR-579073	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 960 (PAGO SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$86,172.21	\$1,291,069.59
C01552	08/09/2025	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 961 (PAGO SUMINISTRO DE C	FOR-579073	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 961 (PAGO SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$120,962.56	\$1,170,107.03
C01545	09/09/2025	ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Folio Pago: 955 (PAGO SUMINISTRO DE JU	FOR-580419	GP ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Folio Pago: 955 (PAGO SUMINISTRO DE JU	\$0.00	\$998.33	\$1,169,108.70
C01548	10/09/2025	METRO SOLARIS MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 957 (PAGO ADQUISICION	FOR-581968	GP METRO SOLARIS MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 957 (PAGO ADQUISICION	\$0.00	\$835,000.00	\$334,108.70
C01578	11/09/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTR	FOR-22277	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTR	\$0.00	\$4,417.40	\$329,691.30
C01572	13/09/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 17 DE ELEM	FOR-54807	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 17 DE ELEM	\$0.00	\$19,905.00	\$309,786.30



# MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)**

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor1

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01573	13/09/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-29809	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 17 DE ELEM	\$0.00	\$10,051.20	\$299,735.10	
C01574	13/09/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-53152	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 17 DE ELEM	\$0.00	\$27,482.80	\$272,252.30	
C01575	13/09/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-68419	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 17 DE ELEM	\$0.00	\$6,086.20	\$266,166.10	
C01576	13/09/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-82126	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 17 DE ELEM	\$0.00	\$5,548.20	\$260,617.90	
C01577	13/09/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-50430	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 17 DE ELEM	\$0.00	\$14,441.40	\$246,176.50	
C01568	16/09/2025	JORGE EDUARDO SOLIS A-304		FOR-323	GP JORGE EDUARDO SOLIS DOMINGUEZ, Folio Pago: 968 (PAGO SERVICIO DE I	\$0.00	\$25,520.00	\$220,656.50	
C01564	17/09/2025	SERGIO IVAN VILLELA G/ 141		FOR-590182	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 964 (PAGO SUMINISTRO DE REFA	\$0.00	\$3,940.00	\$216,716.50	
C01565	17/09/2025	SERGIO IVAN VILLELA G/ 143		FOR-590182	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 965 (PAGO SERVICIO DE MANTEN	\$0.00	\$1,610.00	\$215,106.50	
C01566	17/09/2025	SERGIO IVAN VILLELA G/ 142		FOR-590181	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 966 (PAGO SERVICIO DE MANTEN	\$0.00	\$8,200.00	\$206,906.50	
C01567	17/09/2025	SERGIO IVAN VILLELA G/ 138		FOR-590133	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 967 (PAGO SUMINISTRO DE REFA	\$0.00	\$20,640.00	\$186,266.50	
C01570	18/09/2025	MIGUEL ALEJANDRO LOI 489EE		FOR-328	GP Directo 1446 MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ALVAREZ, Pago: 969 (PAGO ASES	\$0.00	\$14,917.50	\$171,349.00	
C01571	22/09/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO		FOR-88924	GP Directo 1447 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 970 (PAGO DE EI	\$0.00	\$106,928.00	\$64,421.00	
D00112	22/09/2025				AJUSTE POLIZA C01544 DEL 02/09/2025 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (AJL	\$816.51	\$0.00	\$65,237.51	
D00113	22/09/2025				AJUSTE PÓLIZA C01543 DEL 03/09/2025 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (AJU	\$3,593.68	\$0.00	\$68,831.19	
D00114	22/09/2025				AJUSTE PÓLIZA C01570 DEL 18/09/2025 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (AJU	\$14,917.50	\$0.00	\$83,748.69	
C01621	29/09/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-73372	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 18 DE ELEM	\$0.00	\$21,973.80	\$61,774.89	
C01623	29/09/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-75597	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 18 DE ELEM	\$0.00	\$7,643.20	\$54,131.69	
C01624	29/09/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-26219	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 18 DE ELEM	\$0.00	\$14,441.40	\$39,690.29	
C01625	29/09/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-57472	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 18 DE ELEM	\$0.00	\$5,548.40	\$34,141.89	
C01627	29/09/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-39633	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 18 DE ELEM	\$0.00	\$27,482.40	\$6,659.49	
C01630	29/09/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-87213	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 18 DE ELEM	\$0.00	\$6,086.20	\$573.29	
C01628	30/09/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-56363	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 18 DE ELEM	\$0.00	\$3,742.60	-\$3,169.31	
C01631	30/09/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-87853	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 18 DE ELEM	\$0.00	\$922.60	-\$4,091.91	
D00115	30/09/2025				AJUSTE PÓLIZA C01566 DEL 17/09/2025 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (AJU	\$8,200.00	\$0.00	\$4,108.09	
D00119	30/09/2025				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30)	\$84.98	\$0.00	\$4,193.07	
<b>1112-004-002</b>					<b>BANORTE CTA. 4647 PROG. REGULARIZACION VEHICULO:</b>	<b>\$94,674.42</b>	<b>\$12.20</b>	<b>\$93,550.97</b>	<b>\$1,135.65</b>
C01610	22/09/2025	CARLOS DE MONSERRA		PRV-595165	CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR (A-567 - Obra Pública : AO-824022950-I	\$0.00	\$93,550.97	\$1,123.45	
D00120	30/09/2025				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30)	\$12.20	\$0.00	\$1,135.65	
<b>1112-005-001</b>					<b>BANORTE CTA. 3358 FIDEICOMISO 2011</b>	<b>\$21.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21.02</b>
<b>Total :</b>						<b>13,467,060.00</b>	<b>8,525,074.85</b>	<b>11,631,135.35</b>	<b>10,360,999.50</b>