



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 04:14 p. 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	\$3,205,304.20	\$3,071,476.81	\$4,118,181.18	\$2,158,599.83
C00876	02/06/2025	CANCELADO		084	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,205,304.20
C00876	02/06/2025	CANCELADO		084	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,205,304.20
C00877	02/06/2025	BEATRIZ MONSIVAIS HEI		085 (T-002)	GP Directo 262 BEATRIZ MONSIVAIS HERNANDEZ, Pago: 273 (BEATRIZ MONSIVA		\$0.00	\$5,000.00	\$3,200,304.20
C00878	02/06/2025	COMISION FEDERAL DE	92509100068	T-003	GP Directo 864 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 570 (SERVICIO DE		\$0.00	\$27,315.00	\$3,172,989.20
C00879	02/06/2025	COMISION FEDERAL DE	92512080005	T-004	GP Directo 865 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 571 (SERVICIO DE		\$0.00	\$6,264.00	\$3,166,725.20
C00888	03/06/2025	ANGELINA MARTINEZ LU		086 (T-013)	ANGELINA MARTINEZ LUCIO (PAGO 8 DE 11 DE INDEMNIZACION A ESPOSA DE		\$0.00	\$10,000.00	\$3,156,725.20
C00889	03/06/2025	FLORENCIO ESPINOZA S	43B8BA2	T-014	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 578 (SERVICIO DE MANTENIM		\$0.00	\$32,051.75	\$3,124,673.45
C00892	03/06/2025	ITZEL TORRES MONTELC		087 (T-016)	GP Directo 265 ITZEL TORRES MONTELONGO, Pago: 276 (MISION CULTURAL RUF		\$0.00	\$6,000.00	\$3,118,673.45
C00893	04/06/2025	CESAR POSADAS MONT	B - 2403	T-017	GP CESAR POSADAS MONTALVO, Folio Pago: 581 (SERVICIO DE IMPRESION SE		\$0.00	\$17,866.57	\$3,100,806.88
C00894	04/06/2025	JUAN MANUEL BLANCO I	F4AA244	T-018	GP JUAN MANUEL BLANCO PACHECO, Folio Pago: 582 (REPARACION DE RETRC		\$0.00	\$16,240.00	\$3,084,566.88
C00895	04/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL	6905734	T-018A	GP Directo 877 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 583 (ORDEN DE PAG		\$0.00	\$5.80	\$3,084,561.08
C00896	04/06/2025	PRODUCCIONES ASFALT	A - 5865	T-019	GP Directo 878 PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD, S.A. DE C.V., Pago: 584		\$0.00	\$21,460.00	\$3,063,101.08
E00120	05/06/2025	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-020	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO DESCUENTO CREDITO		\$0.00	\$1,298.13	\$3,061,802.95
E00121	05/06/2025	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-021	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO DESCUENTO CREDITO		\$0.00	\$2,354.00	\$3,059,448.95
E00122	05/06/2025	LUZ EMMANUEL GARCIA		T-022	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE JOSE RU		\$0.00	\$1,570.59	\$3,057,878.36
E00123	05/06/2025	ARCELIA SAUCEDO HER		T-023	ARCELIA SAUCEDO HERNANDEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE EDWIN NICA		\$0.00	\$1,200.00	\$3,056,678.36
C00897	05/06/2025	CARLOS EDUARDO MOR	DD9BA4F	T-024	GP CARLOS EDUARDO MORENO RODRIGUEZ, Folio Pago: 585 (MANTENIMIENTO		\$0.00	\$10,440.00	\$3,046,238.36
E00124	05/06/2025	DIEGO ARMANDO MEDIN		T-025	DIEGO ARMANDO MEDINA REBOLLOSO (MATERIAL CONSTRUCCION, TINACOS		\$0.00	\$261,597.50	\$2,784,640.86
E00125	05/06/2025	DIEGO ARMANDO MEDIN		T-026	DIEGO ARMANDO MEDINA REBOLLOSO (MATERIAL CONSTRUCCION A PERSON		\$0.00	\$70,950.00	\$2,713,690.86
E00126	05/06/2025	DIEGO ARMANDO MEDIN		T-027	DIEGO ARMANDO MEDINA REBOLLOSO (MATERIAL CONSTRUCCION Y TINACOS		\$0.00	\$27,600.00	\$2,686,090.86
C00898	05/06/2025	DIEGO ARMANDO MEDIN		T-028	GP Directo 266 DIEGO ARMANDO MEDINA REBOLLOSO, Pago: 277 (GUARDIA NA		\$0.00	\$3,900.00	\$2,682,190.86
E00127	05/06/2025	DIEGO ARMANDO MEDIN		T-029	DIEGO ARMANDO MEDINA REBOLLOSO (MATERIAL CONSTRUCCION A INSTITUC		\$0.00	\$70,375.00	\$2,611,815.86
C00899	05/06/2025	ALFONSO GERARDO MA	17DD1BE	T-030	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 586 (ASESORIA SEGU		\$0.00	\$21,200.00	\$2,590,615.86
C00900	05/06/2025	URIEL MARTINEZ MOREN	F-B-1050	T-031	GP URIEL MARTINEZ MORENO, Folio Pago: 587 (PROGRAMA DE LIMPIEZA CAB. I		\$0.00	\$34,483.10	\$2,556,132.76
C00902	05/06/2025	ALFREDO CASTILLO SAL	2C2A208	T-033	GP ALFREDO CASTILLO SALGADO, Folio Pago: 589 (HONORARIOS PROFESIONA		\$0.00	\$21,200.00	\$2,534,932.76
C00903	05/06/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	GAS 12365	T-034	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 590 (SUMINISTRO COMBUST		\$0.00	\$96,169.79	\$2,438,762.97
C00904	05/06/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	GAS 12376	T-035	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 591 (SUMINISTRO COMBUST		\$0.00	\$138,563.59	\$2,300,199.38
C00905	05/06/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	GAS 12375	T-036	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 592 (SUMINISTRO COMBUST		\$0.00	\$8,393.00	\$2,291,806.38
E00128	05/06/2025	MARIA TERESA ORDAZ S		T-037	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMBUSTIBLE A INSTITUCIONES Y PERSON		\$0.00	\$29,359.10	\$2,262,447.28
E00129	05/06/2025	MARIA TERESA ORDAZ S		T-038	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMISIONES OFICIALES A EMPLEADOS MI		\$0.00	\$18,410.25	\$2,244,037.03



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 04:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00906	05/06/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	1605	T-039	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 593 (ABARROTES PARA DIVE	\$0.00
C00907	05/06/2025	OSCAR OSVALDO AGUIL		088 (T-040)	GP Directo 267 OSCAR OSVALDO AGUILAR GALLEGOS, Pago: 278 (ZONA ESCOL	\$0.00
C01021	05/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0050625	T-030A	GP Directo 989 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 655 (COMISION ORDI	\$0.00
C00908	06/06/2025	HOSPITAL NUESTRA SEÑ		T-041	GP Directo 268 HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES, S.C., Pago: 279	\$0.00
C00909	06/06/2025	ESPECIALIDADES MEDIC		T-042	GP Directo 269 ESPECIALIDADES MEDICA FAMILIA ZARATE, Pago: 280 (IDALIA BI	\$0.00
C00910	06/06/2025	MARISELA ALVIZO MART		T-043	GP Directo 270 MARISELA ALVIZO MARTINEZ, Pago: 281 (JOSELYN GUADALUPE	\$0.00
C00911	06/06/2025	CESAR POSADAS MONT. B - 2407		T-044	GP CESAR POSADAS MONTALVO, Folio Pago: 594 (OBSEQUIOS A GRADUADOS	\$0.00
C00912	06/06/2025	OLGA JOHSON PONCE		T-045	GP Directo 271 OLGA JOHSON PONCE, Pago: 282 (IDALIA BERENICE MONTOYA	\$0.00
C00913	06/06/2025	TOMAS MEDINA ARRED		T-046	GP Directo 272 TOMAS MEDINA ARREDONDO, Pago: 283 (GUARDIA CIVIL ESTAT	\$0.00
E00130	06/06/2025	JUAN CARLOS SALAZAR		T-058	JUAN CARLOS SALAZAR LEIVA (SILLA EJECUTIVA PARA EL DEPARTAMENTO DE	\$0.00
E00131	06/06/2025	MARIA LAURENTINA LOP		T-059	MARIA LAURENTINA LOPEZ ALONSO (MATERIAL DEPORTIVO Y DE OFICINA PAF	\$0.00
I00195	06/06/2025				PARTICIPACION MAYO DEL 2025, FONDO FOMENTO MUNICIPAL, COMPROMISO	\$783,152.15
I00196	06/06/2025				PARTICIPACION MAYO DEL 2025, EXCEDENTE FONDO FOMENTO MUNICIPAL, C	\$242,773.37
I00197	06/06/2025				PARTICIPACION MAYO DEL 2025, IEPS, COMPROMISO 00080 (PARTICIPACION M	\$37,339.49
I00198	06/06/2025				PARTICIPACION MAYO DEL 2025, AJUSTE DEFINITIVO FONDO GENERAL, COMP	\$161,249.78
I00201	06/06/2025				PARTICIPACION MAYO DEL 2025, IMPUESTO PREDIAL, COMPROMISO 00084 (P	\$38,418.95
I00202	06/06/2025				PARTICIPACION MAYO DEL 2025, ISAN, COMPROMISO 00086 (PARTICIPACION M	\$38,178.33
I00204	06/06/2025				PARTICIPACION MAYO DEL 2025, IMPUESTO SOBRE NOMINA, COMPROMISO 00	\$45,002.00
C01022	06/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0060625	T-041A	GP Directo 990 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 656 (COMISION ORDI	\$0.00
C01023	06/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0060625	T-045A	GP Directo 991 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 657 (COMISION ORDI	\$0.00
C00925	09/06/2025	INDIRA MONTSERRAT HE		T-060	GP Folio: 286 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. C	\$0.00
C00926	09/06/2025	JOSE RAYMUNDO DE LA		T-061	GP Directo 276 JOSE RAYMUNDO DE LA ROSA GUERRERO, Pago: 287 (BRIAN FF	\$0.00
C00927	09/06/2025	ALEJANDRA MEDINA GO		T-062	GP Directo 277 ALEJANDRA MEDINA GONZALEZ, Pago: 288 (MARIA SANTOS IPIÑ	\$0.00
C00930	10/06/2025	MIZAEAL GUERRERO SOT		T-065	GP Directo 279 MIZAEAL GUERRERO SOTO, Pago: 290 (ROSABEL GARCIA SAUCEI	\$0.00
C00931	10/06/2025	EDUARDO CHAVEZ VAR	F0005953	T-066	GP EDUARDO CHAVEZ VARO, Folio Pago: 605 (TONNER PARA EL DEPARTAMEN	\$0.00
C00932	10/06/2025	YOLANDA MARTINEZ OV		T-067	GP Directo 280 YOLANDA MARTINEZ OVIEDO, Pago: 291 (INSTITUTO TECNOLOGI	\$0.00
C00933	10/06/2025	YOLANDA MARTINEZ OV	6	T-068	GP YOLANDA MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 606 (MATERIAL DE OFICINA PARA	\$0.00
C00934	10/06/2025	264 COMERCIAL, S.A. DE	FV-C-84	T-069	GP 264 COMERCIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607 (SUMINISTRO DE LLANTAS PA	\$0.00
C00935	10/06/2025	AARON VALDEZ CASTAÑ	B94E6E7	T-070	GP AARON VALDEZ CASTAÑON, Folio Pago: 608 (IMPRESION DE LONAS, DISTIN	\$0.00
C00936	11/06/2025	J. JESUS MEDINA ARREI		089 (T-071)	GP Folio: 292 (INDEMNIZACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON EL I	\$0.00
C00937	11/06/2025	J. JESUS MEDINA ARREI		089 (T-071)	GP Folio: 292 (INDEMNIZACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON EL I	\$0.00
C00938	11/06/2025	J. JESUS MEDINA ARREI		089 (T-071)	GP Folio: 293 (INDEMNIZACION POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON EL I	\$0.00
C00939	11/06/2025	ARIANA TORRES ARMIJC	916	T-072	GP ARIANA TORRES ARMIJO, Folio Pago: 609 (ASESORIA JURIDICA CORRESPON	\$0.00
C00940	12/06/2025	JUAN DIEGO GOMEZ LO	59	T-073	GP JUAN DIEGO GOMEZ LOZANO, Folio Pago: 610 (REPARACION BOMBA DE INY	\$0.00



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 04:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00941	12/06/2025	AUTOZONE DE MEXICO,	00007363	T-074	GP AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 611 (REFACCIONES \	\$0.00
E00134	12/06/2025	JUAN HERNANDEZ TERF		T-077	JUAN HERNANDEZ TERRONES (PROGRAMA IMPLEMENTADO POR ESTE H. AYU	\$0.00
C00942	12/06/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-078	GP Folio: 294 (NOMINA QUINCENAL No. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025 (NO	\$0.00
C00942	12/06/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-078	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (NOMINA QUINCENAL No. 11 DEL 01 AL 15 DE	\$0.00
C00943	12/06/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-079	GP Folio: 295 (NOMINA QUINCENAL No. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2025 (NO	\$0.00
C01024	12/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0120625	T-074A	GP Directo 992 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 658 (COMISION ORDI	\$0.00
C01025	12/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0120625	T-073A	GP Directo 993 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 659 (COMISION ORDI	\$0.00
C00944	13/06/2025	DOMENICA HERNANDEZ		T-080	GP Directo 285 DOMENICA HERNANDEZ VILLELA, Pago: 296 (HONORARIOS POR	\$0.00
E00135	13/06/2025	TESORERÍA DE LA FEDE		T-081	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES (I	\$0.00
C00945	13/06/2025	REYNALDO PASCUAL MC		T-082	GP Folio: 297 (PENSION MENSUAL No. 05 DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. GP F	\$0.00
C01026	13/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0130625	T-080A	GP Directo 994 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 660 (COMISION ORDI	\$0.00
E00136	16/06/2025	LUZ EMMANUEL GARCIA		T-083	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE JOSE RU	\$0.00
E00137	16/06/2025	ARCELIA SAUCEDO HER		T-084	ARCELIA SAUCEDO HERNANDEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE EDWIN NICI	\$0.00
C00946	16/06/2025	ADRIANA YAÑEZ LOREDI	FV-1-87	T-085	GP ADRIANA YAÑEZ LOREDO, Folio Pago: 612 (REPARACION TRASMISION DE DI	\$0.00
E00138	16/06/2025	PRESTAMOS Y ESPECIALI		T-086	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO DESCUENTO CREDITO	\$0.00
E00139	16/06/2025	PRESTAMOS Y ESPECIALI		T-087	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO DESCUENTO CREDITO	\$0.00
C00947	16/06/2025	JUAN MARTIN VILLELA G		T-088	GP Directo 287 JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Pago: 298 (LOCALIDAD LA CUEVA	\$0.00
C00948	16/06/2025	JUAN MARTIN VILLELA G	303	T-089	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 613 (ADQUISICION DE MOTOBOM	\$0.00
C00952	16/06/2025	JUAN MARTIN VILLELA G	302	T-090	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 617 (MATERIAL DE FERRETERIA I	\$0.00
C00953	16/06/2025	JUAN MARTIN VILLELA G	301	T-091	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 618 (MATERIAL ELECTRICO PARA	\$0.00
E00140	16/06/2025	JUAN MARTIN VILLELA G		T-092	JUAN MARTIN VILLELA GARCIA (MATERIAL DE FERRETERIA AYUDA A INSTITUCI	\$0.00
C00954	16/06/2025	JUAN MARTIN VILLELA G	298	T-093	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 619 (MATERIAL ELECTRICO PARA	\$0.00
C00955	16/06/2025	JUAN MARTIN VILLELA G		T-094	GP Directo 288 JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Pago: 299 (SERVICIOS DE SALUD	\$0.00
C00956	16/06/2025	KAREN JUDITH ESPINOZ		090 (T-095)	GP Directo 289 KAREN JUDITH ESPINOZA LOPEZ, Pago: 300 (ESC. PRIM, URB. FE	\$0.00
E00141	16/06/2025	CANCELADO		091 (T-096)	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00141	16/06/2025	CANCELADO		091 (T-096)	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00957	16/06/2025	JUAN ANGEL RUIZ GARC	F - 99	T-097	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA, Folio Pago: 620 (RENTA DE SONIDO PARA LOS D	\$0.00
E00142	16/06/2025	JUAN ANGEL RUIZ GARC		T-098	JUAN ANGEL RUIZ GARCIA (APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y A PERSO	\$0.00
C00958	16/06/2025	ALAN DAVID DELGADILLI	926	T-099	GP ALAN DAVID DELGADILLO BANDA, Folio Pago: 621 (TROFEOS PARA PREMIA	\$0.00
E00143	16/06/2025	CANCELADO		092 (T-100)	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
E00143	16/06/2025	CANCELADO		092 (T-100)	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00959	16/06/2025	SAUL ALFARO ALFARO		093 (T-101)	GP Directo 290 SAUL ALFARO ALFARO, Pago: 301 (SAUL ALFARO ALFARO; AAAS	\$0.00
E00144	16/06/2025	SECRETARÍA DE FINANZ		T-102	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	\$0.00
C00960	16/06/2025	FRANCISCO JAVIER OVII		T-103	GP Directo 291 FRANCISCO JAVIER OVIEDO ROBLEDO, Pago: 302 (ESC. TELESE	\$0.00



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 04:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00961	16/06/2025	MARIA DE JESUS REYES		T-104	GP Directo 292 MARIA DE JESUS REYES MAURICIO, Pago: 303 (SERVICIO MEDIC	\$0.00
C00962	16/06/2025	JOSE MANUEL DOMINGL D 23627		T-105	GP JOSE MANUEL DOMINGUEZ ORTEGA, Folio Pago: 622 (COMPRA DE MATERIA	\$0.00
C01027	16/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL 000087		T-085A	GP Directo 995 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 661 (COMISION ORDI	\$0.00
C01028	16/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL 0000099		T-097A	GP Directo 996 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 662 (COMISION ORDI	\$0.00
C01029	16/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL 0000100		T-098A	GP Directo 997 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 663 (COMISION ORDI	\$0.00
C01030	16/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL 0160625		T-105A	GP Directo 998 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 664 (COMISION ORDI	\$0.00
C00963	17/06/2025	JESUS FRANCISCO TORI 65F250B		T-106	GP JESUS FRANCISCO TORRES MONTELONGO, Folio Pago: 623 (TELAS PARA AI	\$0.00
C00964	17/06/2025	JUAN JONATHAN MARTIN A 26		T-107	GP JUAN JONATHAN MARTINEZ ESCOBAR, Folio Pago: 624 (PRESENTACION MU	\$0.00
C00965	17/06/2025	HILDA DIAZ ORTIZ		094 (T-108)	GP Directo 293 HILDA DIAZ ORTIZ, Pago: 304 (HILDA DIAZ ORTIZ; DIOH790610MS	\$0.00
C00966	17/06/2025	ROSARIO LUNA PALOMA		T-109	GP Directo 294 ROSARIO LUNA PALOMARES, Pago: 305 (LUIS FERNANDO ALEM/	\$0.00
I00203	17/06/2025				PARTICIPACION JUNIO DEL 2025, IEPS GASOLINA, COMPROMISO 00093 (PARTI	\$72,191.51
C01031	17/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL 0170525		T-106A	GP Directo 999 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 665 (COMISION ORDI	\$0.00
C00967	18/06/2025	VERIELEC, S.A. DE C.V. 7205		T-110	GP VERIELEC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 625 (VERIFICACION 0611UV0625 INSTAL	\$0.00
C00968	18/06/2025	ALAN DAVID DELGADILLI		T-111	GP Directo 295 ALAN DAVID DELGADILLO BANDA, Pago: 306 (ESC. TELESEC. "GF	\$0.00
C00969	18/06/2025	AUTOZONE DE MEXICO, 00007363 426		T-112	GP AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 626 (REFACCIONES F	\$0.00
C01032	18/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL 0180625		T-110A	GP Directo 1000 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 666 (COMISION ORI	\$0.00
C01033	18/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL 0180625		T-111A	GP Directo 1001 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 667 (COMISION ORI	\$0.00
C00970	19/06/2025	HOSPITAL NUESTRA SEÑ		T-113	GP Directo 296 HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES, S.C., Pago: 307	\$0.00
E00145	19/06/2025	GLORIA VELEZ GARCIA		T-114	GLORIA VELEZ GARCIA (SERVICIO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS REI	\$0.00
C00971	19/06/2025	ROBERTO JORGE LONGO		T-115	GP Directo 297 ROBERTO JORGE LONGORIA GALICIA, Pago: 308 (SNTE SECCIO	\$0.00
C00972	19/06/2025	RAMIRO MARTINEZ OLM		T-116	GP Directo 298 RAMIRO MARTINEZ OLMOS, Pago: 309 (MARIA FRANCISCA MONS	\$0.00
C01034	19/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL 0190625		T-112A	GP Directo 1002 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 668 (COMISION ORI	\$0.00
C01035	19/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL 01906925		T-113A	GP Directo 1003 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 669 (COMISION ORI	\$0.00
C00973	20/06/2025	FERNANDO PEREZ ESPI AFMATRIZ - €		T-117	GP FERNANDO PEREZ ESPINOSA, Folio Pago: 627 (LUMINARIAS DE BANQUETA	\$0.00
C00974	20/06/2025	FERNANDO PEREZ ESPI AFMATRIZ - €		T-118	GP FERNANDO PEREZ ESPINOSA, Folio Pago: 628 (CABLE PARA LUMINARIAS D	\$0.00
C00975	20/06/2025	FERNANDO GABRIEL VA 78BCCBB		T-119	GP FERNANDO GABRIEL VALDOVINOS DOMINGUEZ, Folio Pago: 629 (ESFERAS	\$0.00
C00976	20/06/2025	JAVIER BARBA GUERRER J 109981		T-120	GP JAVIER BARBA GUERRERO, Folio Pago: 630 (MATERIAL DE OFICINA PARA LC	\$0.00
C01036	20/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL 0103145		T-119A	GP Directo 1004 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 670 (COMISION ORI	\$0.00
C01037	20/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL 0109981		T-120A	GP Directo 1005 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 671 (COMISION ORI	\$0.00
C00977	23/06/2025	EFREN GUERRERO JUAF		095 (T-123)	GP Directo 299 EFREN GUERRERO JUAREZ, Pago: 310 (EFREN GUERRERO JUAI	\$0.00
E00148	24/06/2025	ROBERTO BAUTISTA GU		T-124	ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA (PROGRAMA IMPLEMENTADO POR ESTE H. A	\$0.00
C00984	24/06/2025	ROBERTO BAUTISTA GU		T-125	GP Directo 300 ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Pago: 311 (ESC. SEC. COMUNI	\$0.00
C00985	24/06/2025	ROBERTO BAUTISTA GU		T-126	GP Directo 301 ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Pago: 312 (DANIELA MARTINEZ	\$0.00
C00986	24/06/2025	ROBERTO BAUTISTA GU CL 21		T-127	GP ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Folio Pago: 637 (LLANTA PARA MOTOCICLI	\$0.00



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 04:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00987	24/06/2025	RAMIRO MARTINEZ OLMOS		T-128	GP Directo 302 RAMIRO MARTINEZ OLMOS, Pago: 313 (JUANA ELVIA MARTINEZ I	\$0.00
E00149	24/06/2025	FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ		T-129	FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ (PAGO ADEUDO EJERCICIO FISCAL 2021)	\$0.00
C00988	24/06/2025	MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR	FAD6B9D	T-130	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 638 (MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00
C00989	24/06/2025	MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR	AA83F96	T-131	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 639 (ABARROTES PARA DIVE	\$0.00
C00990	24/06/2025	MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR		T-132	GP Directo 303 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 314 (ASILO O CENTRO	\$0.00
C00991	24/06/2025	MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR		T-133	GP Directo 304 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 315 (GUARDIA CIVIL ES	\$0.00
C00992	24/06/2025	MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR		T-134	GP Directo 305 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 316 (MA. GUADALUPE I	\$0.00
C00993	24/06/2025	MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR		T-135	GP Directo 306 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 317 (VERONICA JASSC	\$0.00
C00998	24/06/2025	MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR	74210EF	T-136	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 640 (CONSUMOS PARA EL PE	\$0.00
C00999	24/06/2025	MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.	26 IA 053780	T-137	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 641 (COMBUSTIBLE CA	\$0.00
E00150	25/06/2025	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ		096 (T-138)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00
E00151	25/06/2025	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ		097 (T-139)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00
C01000	25/06/2025	BERPEZXA, S.A. DE C.V.	7280	T-140	GP BERPEZXA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 642 (BOMBA PARA CAMION DE VOLTEC	\$0.00
C01001	25/06/2025	PLOMERIA SELECTA, S.A. DE C.V.	D 310,911	T-141	GP PLOMERIA SELECTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 643 (MATERIAL DE CONSTRUCC	\$0.00
C01002	25/06/2025	CESAR POSADAS MONTALVO	B - 2420	T-142	GP CESAR POSADAS MONTALVO, Folio Pago: 644 (RECIBOS PISO PLAZA PARA I	\$0.00
C01003	25/06/2025	BOM JON HAN	00000	T-144	GP Directo 978 BOM JON HAN, Pago: 645 (MOCHILAS PARA OBSEQUIOS A NIÑO:	\$0.00
C01004	25/06/2025	LUMADE, S.A. DE C.V.	A-5399	T-143	GP LUMADE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 646 (CANILLAS PORTAFUSIBLES PARA RE	\$0.00
C01005	25/06/2025	JONATHAN EMMANUEL SALAZAR FRIAS		T-145	GP Directo 311 JONATHAN EMMANUEL SALAZAR FRIAS, Pago: 322 (SERVICIO MI	\$0.00
C01006	25/06/2025	HILARIO ALFARO NAVA		T-146	GP Directo 312 HILARIO ALFARO NAVA, Pago: 323 (LOCALIDAD LABOR VIEJA, MC	\$0.00
C01007	25/06/2025	SERGIO IVAN VILLELA GARCIA	124	T-147	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 647 (REFACCIONES Y ACEITES Y	\$0.00
C01008	25/06/2025	SERGIO IVAN VILLELA GARCIA	123	T-148	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 648 (REFACCIONES Y ACEITES P	\$0.00
C01009	25/06/2025	SERGIO IVAN VILLELA GARCIA		3900	GP Directo 313 SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Pago: 324 (MAYELA LUCIO AGUIL	\$0.00
I00205	25/06/2025				PARTICIPACION JUNIO DEL 2025, FONDO GENERAL, COMPROMISO 00094 (PAR	\$1,557,981.50
C01038	25/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0007280	T-140A	GP Directo 1006 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 672 (COMISION ORI	\$0.00
C01039	25/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0250625	T-144A	GP Directo 1007 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 673 (COMISION ORI	\$0.00
C01040	25/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1101124	T-146A	GP Directo 1008 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 674 (COMISION ORI	\$0.00
C01010	26/06/2025	ANA GOSEFINA GARCIA MELENDEZ		098 (T-150)	GP Directo 314 ANA GOSEFINA GARCIA MELENDEZ, Pago: 325 (ANA JOSEFINA G	\$0.00
C01011	26/06/2025	JUAN DIEGO GOMEZ LOZANO	60	T-151	GP JUAN DIEGO GOMEZ LOZANO, Folio Pago: 649 (SERVICIO A BOMBA DE INYE	\$0.00
C01041	26/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0000060	T-151A	GP Directo 1009 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 675 (COMISION ORI	\$0.00
C01012	27/06/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA		T-152	GP Folio: 326 (NOMINA QUINCENAL No. 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 (NO	\$0.00
C01012	27/06/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA		T-152	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 12 DEL 16 AL 30 DE	\$0.00
C01013	27/06/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA		T-153	GP Folio: 327 (NOMINA QUINCENAL No. 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 (NO	\$0.00
C01014	27/06/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA		T-154	GP Folio: 328 (DIETAS No 6 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 328)	\$0.00
C01014	27/06/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA		T-154	OSVALDO COSTILLA ESCOBEDO (DIETAS No 6 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 04:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01015	27/06/2025	SERGIO IVAN VILLELA G	125	T-155	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 650 (ACEITES Y REFACCIONES P	\$0.00	\$10,874.00	\$2,068,875.90		
C01016	27/06/2025	SERGIO IVAN VILLELA G	128	T-156	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 651 (REFACCIONES, ACEITES Y F	\$0.00	\$5,460.00	\$2,063,415.90		
C01017	27/06/2025	BLANCA LUCERO ZUÑIG	F0FE85B	T-157	GP BLANCA LUCERO ZUÑIGA MARTINEZ, Folio Pago: 652 (SERVICIO DE SONIDC	\$0.00	\$25,520.00	\$2,037,895.90		
C01018	27/06/2025	BLANCA LUCERO ZUÑIG	F0FE85B	T-157	Cancelación GP BLANCA LUCERO ZUÑIGA MARTINEZ, Folio Pago: 652 (SERVICIO	\$0.00	-\$25,520.00	\$2,063,415.90		
C01042	27/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0270625	T-157A	GP Directo 1010 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 676 (COMISION ORI	\$0.00	\$5.80	\$2,063,410.10		
I00206	30/06/2025				PARTICIPACION JUNIO DEL 2025, ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES, COM	\$4,834.07	\$0.00	\$2,068,244.17		
I00207	30/06/2025				PARTICIPACION JUNIO DEL 2025, COMPENSACION ISAN, COMPROMISO 00096 I	\$7,293.99	\$0.00	\$2,075,538.16		
I00208	30/06/2025				PARTICIPACION JUNIO DEL 2025, FONDO FISCALIZACION, COMPROMISO 00095	\$82,457.89	\$0.00	\$2,157,996.05		
D00070	30/06/2025				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-06-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-06-30)	\$603.78	\$0.00	\$2,158,599.83		
1112-001-003						BANORTE CTA 6013 RECURSOS PROPIOS (RAMO 28) 2024	\$115,284.54	\$242,690.79	\$119,798.29	\$238,177.04
C00880	02/06/2025	COMISION FEDERAL DE		T-005	GP Directo 263 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 274 (CENTRO DE ,	\$0.00	\$907.00	\$114,377.54		
C00881	02/06/2025	COMISION FEDERAL DE	92506070006	T-006	GP Directo 866 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 572 (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,755.00	\$111,622.54		
C00882	02/06/2025	COMISION FEDERAL DE	92510040024	T-007	GP Directo 867 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 573 (SERVICIO EN	\$0.00	\$1,622.00	\$110,000.54		
C00883	02/06/2025	COMISION FEDERAL DE		T-008	GP Directo 264 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 275 (AGENCIA DE	\$0.00	\$542.00	\$109,458.54		
C00884	02/06/2025	COMISION FEDERAL DE	12506075650	T-009	GP Directo 868 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 574 (SERVICIO EN	\$0.00	\$104.00	\$109,354.54		
C00885	02/06/2025	COMISION FEDERAL DE	92516040014	T-010	GP Directo 869 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 575 (SERVICIO EN	\$0.00	\$3,628.00	\$105,726.54		
C00886	02/06/2025	COMISION FEDERAL DE	92521110034	T-011	GP Directo 870 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 576 (SERVICIO DE	\$0.00	\$85.00	\$105,641.54		
C00887	02/06/2025	COMISION FEDERAL DE	92522010060	T-012	GP Directo 871 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 577 (SERVICIO EN	\$0.00	\$182.00	\$105,459.54		
C00890	03/06/2025	KM CORPORACIÓN INTE	FAC00000076	T-015	GP KM CORPORACIÓN INTELIGENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 579 (SUMINISTRO	\$0.00	\$9,196.68	\$96,262.86		
C00891	03/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL	3924951	T-015A	GP Directo 874 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 580 (COMISION ORDI	\$0.00	\$5.80	\$96,257.06		
C00901	05/06/2025	GOBIERNO DEL ESTADO	11-14495083	T-032	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 588 (FORMAS VA	\$0.00	\$5,657.00	\$90,600.06		
I00177	05/06/2025				LAS CERVEZAS MODELO EN SAN LUIS POTOSI (127052) (INGRESOS DEL DIA 0	\$3,023.00	\$0.00	\$93,623.06		
C00920	05/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052505019	T-053	GP Directo 905 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 600 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$505.00	\$93,118.06		
C00914	06/06/2025	COMISION FEDERAL DE		T-047	GP Directo 273 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 284 (GUARDIA CIV	\$0.00	\$483.00	\$92,635.06		
C00915	06/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052505019	T-048	GP Directo 900 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 595 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$990.00	\$91,645.06		
C00916	06/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052505019	T-049	GP Directo 901 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 596 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$381.00	\$91,264.06		
C00917	06/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052505019	T-050	GP Directo 902 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 597 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$538.00	\$90,726.06		
C00918	06/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	486854 9245	T-051	GP Directo 903 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 598 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$538.00	\$90,188.06		
C00919	06/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052505019	T-052	GP Directo 904 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 599 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$390.00	\$89,798.06		
C00921	06/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052505019	T-054	GP Directo 906 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 601 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$1,482.00	\$88,316.06		
C00922	06/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052505019	T-055	GP Directo 907 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 602 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$653.00	\$87,663.06		
C00923	06/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052505019	T-056	GP Directo 908 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 603 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$898.00	\$86,765.06		
C00924	06/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO		T-057	GP Directo 274 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 285 (AGENCIA DEL M	\$0.00	\$538.00	\$86,227.06		
C00928	10/06/2025	EDUARDO CHAVEZ VARI		T-063	GP Directo 278 EDUARDO CHAVEZ VARO, Pago: 289 (INSTITUTO TECNOLOGICO	\$0.00	\$754.00	\$85,473.06		



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 04:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00929	10/06/2025	EDUARDO CHAVEZ VARI	F0005963	T-064	GP EDUARDO CHAVEZ VARO, Folio Pago: 604 (SERVICIO DE INTERNET PARA EL	\$0.00	\$754.00	\$84,719.06	
	I00180	10/06/2025				DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS (127196) (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUN	\$1,923.38	\$0.00	\$86,642.44	
	E00132	12/06/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		T-075	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (IMPUESTO PREDIAL URBANO 2:	\$0.00	\$41,629.00	\$45,013.44	
	E00133	12/06/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		T-076	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2	\$0.00	\$532.00	\$44,481.44	
	E00146	23/06/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		T-121	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (IMPUESTO PREDIAL URBANO 1:	\$0.00	\$14,408.00	\$30,073.44	
	E00147	23/06/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		T-122	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 1	\$0.00	\$453.00	\$29,620.44	
	D00069	27/06/2025				INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS DI	\$10,738.80	\$0.00	\$40,359.24	
	D00069	27/06/2025				INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS DI	\$9,873.00	\$0.00	\$50,232.24	
	D00069	27/06/2025				INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS DI	\$17,320.00	\$0.00	\$67,552.24	
	D00069	27/06/2025				INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS DI	\$14,576.00	\$0.00	\$82,128.24	
	D00069	27/06/2025				INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS DI	\$13,526.00	\$0.00	\$95,654.24	
	D00069	27/06/2025				INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS DI	\$8,347.00	\$0.00	\$104,001.24	
	D00069	27/06/2025				INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS DI	\$12,612.00	\$0.00	\$116,613.24	
	D00069	27/06/2025				INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS DI	\$13,919.00	\$0.00	\$130,532.24	
	D00069	27/06/2025				INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS DI	\$13,467.00	\$0.00	\$143,999.24	
	D00069	27/06/2025				INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS DI	\$12,425.00	\$0.00	\$156,424.24	
	D00069	27/06/2025				INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS DI	\$3,895.00	\$0.00	\$160,319.24	
	D00069	27/06/2025				INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS DI	\$7,796.00	\$0.00	\$168,115.24	
	D00069	27/06/2025				INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS DI	\$21,557.00	\$0.00	\$189,672.24	
	D00069	27/06/2025				INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS DI	\$18,559.00	\$0.00	\$208,231.24	
	D00069	27/06/2025				INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS DI	\$10,562.00	\$0.00	\$218,793.24	
	D00069	27/06/2025				INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS DI	\$9,198.00	\$0.00	\$227,991.24	
	D00069	27/06/2025				INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS DI	\$9,246.00	\$0.00	\$237,237.24	
	D00069	27/06/2025				INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS DI	\$19,183.00	\$0.00	\$256,420.24	
	D00069	27/06/2025				INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS DI	\$5,206.00	\$0.00	\$261,626.24	
	D00069	27/06/2025				INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS DI	\$5,722.24	\$0.00	\$267,348.48	
	C01019	30/06/2025	MACRO SERVICIO TOCO	FDA 90935	T-158	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 653 (LLANTAS PAR	\$0.00	\$6,032.00	\$261,316.48	
	C01020	30/06/2025	JUAN MANUEL TORRES I	4777DC7	T-159	GP JUAN MANUEL TORRES ROCHA, Folio Pago: 654 (LLANTAS Y SERVICIO DE R	\$0.00	\$23,150.01	\$238,166.47	
	D00071	30/06/2025				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-06-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-06-30)	\$16.37	\$0.00	\$238,182.84	
	C01043	30/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0092615	T-159A	GP Directo 1011 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 677 (COMISION ORI	\$0.00	\$5.80	\$238,177.04	
1112-002-002						BANORTE CTA. 0710 INFRAESTRUCTURA 2025	\$14,087,412.65	\$3,417,195.80	\$2,371,291.23	\$15,133,317.22
	I00199	06/06/2025				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL M	\$3,413,438.07	\$0.00	\$17,500,850.72	
	C00996	18/06/2025	DICCOSEG, S.A. DE C.V.		INF-4864338	DICCOSEG, S.A. DE C.V (A-73 - Obra Pública : AO-EST-245800024-02-2025 - EST #	\$0.00	\$811,428.72	\$16,689,422.00	
	C00997	18/06/2025	CARLOS DE MONSERRA'		INF-4864337	CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR (A-540 - Obra Pública : AO-EST-245801	\$0.00	\$571,519.07	\$16,117,902.93	



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 04:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00995	23/06/2025	GARMELDI INGENIERIA Y		INF-18	GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES, SA. DE C.V (1104 - Obra Pública : AO-EST-245800024-04	\$0.00		\$633,702.21	\$15,484,200.72
C01059	26/06/2025	ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO (A-43 - Obra Pública : AO-EST-245800024-04		INF-4967550	ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO (A-43 - Obra Pública : AO-EST-245800024-04	\$0.00		\$197,450.35	\$15,286,750.37
C01060	26/06/2025	ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO (A-44 - Obra Pública : AO-EST-245800024-04		INF-4967551	ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO (A-44 - Obra Pública : AO-EST-245800024-04	\$0.00		\$157,190.88	\$15,129,559.49
D00072	30/06/2025				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-06-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-06-30)	\$3,757.73		\$0.00	\$15,133,317.22
1112-003-002						\$24,779.03	\$1,510,024.13	\$1,513,200.74	\$21,602.42
C00978	05/06/2025	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 631 (PAGO SUMINISTRO DE	12369	FOR-471824	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 631 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00		\$13,744.70	\$11,034.33
I00200	06/06/2025	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$1,509,910.50		\$0.00	\$1,520,944.83
C00979	09/06/2025	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 632 (PAGO SUMINISTRO DE	12384	FOR-474290	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 632 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00		\$90,486.87	\$1,430,457.96
C00980	09/06/2025	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 633 (PAGO SUMINISTRO DE	12351	FOR-474290	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 633 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00		\$151,942.47	\$1,278,515.49
C00981	09/06/2025	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 634 (PAGO SUMINISTRO DE	12327	FOR-474290	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 634 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00		\$62,602.99	\$1,215,912.50
C01044	12/06/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 11 DE ELE		FOR-25265	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 11 DE ELE	\$0.00		\$24,351.00	\$1,191,561.50
C01045	12/06/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 11 DE ELE		FOR-62566	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 11 DE ELE	\$0.00		\$30,302.40	\$1,161,259.10
C01046	12/06/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 11 DE ELE		FOR-86095	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 11 DE ELE	\$0.00		\$16,546.80	\$1,144,712.30
C01047	12/06/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 11 DE ELE		FOR-18165	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 11 DE ELE	\$0.00		\$5,548.20	\$1,139,164.10
C01048	12/06/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 11 DE ELE		FOR-73652	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 11 DE ELE	\$0.00		\$7,008.60	\$1,132,155.50
C01049	12/06/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 11 DE ELE		FOR-62412	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 11 DE ELE	\$0.00		\$7,279.20	\$1,124,876.30
C00949	13/06/2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 614 (PAGO DE EN	RECIBO	FOR-105949	GP Directo 924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 614 (PAGO DE EN	\$0.00		\$105,949.00	\$1,018,927.30
C00950	13/06/2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 615 (PAGO DE EN	RECIBO	FOR-233237	GP Directo 925 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 615 (PAGO DE EN	\$0.00		\$23,323.00	\$995,604.30
C00951	16/06/2025	JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 616 (PAGO SUMINISTRO DE MAT	300	FOR-483289	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 616 (PAGO SUMINISTRO DE MAT	\$0.00		\$2,737.60	\$992,866.70
C00994	16/06/2025	ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO (A-36 - Obra Pública : AO-EST-245800024-04		FOR-483686	ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO (A-36 - Obra Pública : AO-EST-245800024-04	\$0.00		\$800,438.68	\$192,428.02
C00982	24/06/2025	MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 635 (PAGO SUMINISTR	53763	FOR-763809	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 635 (PAGO SUMINISTR	\$0.00		\$1,476.30	\$190,951.72
C00983	24/06/2025	MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 636 (PAGO SUMINISTR	6 FACTURAS	FOR-188	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 636 (PAGO SUMINISTR	\$0.00		\$13,228.32	\$177,723.40
C01056	25/06/2025	SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 678 (PAGO SERVICIO DE AFINAC	121	FOR-493969	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 678 (PAGO SERVICIO DE AFINAC	\$0.00		\$5,760.00	\$171,963.40
C01057	25/06/2025	SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 679 (PAGO SUMINISTRO DE REF	119	FOR-493969	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 679 (PAGO SUMINISTRO DE REF	\$0.00		\$11,686.00	\$160,277.40
C01058	25/06/2025	SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 680 (PAGO SUMINISTRO DE REF	120	FOR-493969	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 680 (PAGO SUMINISTRO DE REF	\$0.00		\$2,255.00	\$158,022.40
C01050	27/06/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 12 DE ELE		FOR-71192	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 12 DE ELE	\$0.00		\$24,075.40	\$133,947.00
C01051	27/06/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 12 DE ELE		FOR-85465	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 12 DE ELE	\$0.00		\$9,463.20	\$124,483.80
C01052	27/06/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 12 DE ELE		FOR-25755	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 12 DE ELE	\$0.00		\$31,225.40	\$93,258.40
C01053	27/06/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 12 DE ELE		FOR-39721	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 12 DE ELE	\$0.00		\$14,172.20	\$79,086.20
C01054	27/06/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 12 DE ELE		FOR-14073	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 12 DE ELE	\$0.00		\$5,246.80	\$73,839.40
C01055	27/06/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 12 DE ELE		FOR-60345	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 12 DE ELE	\$0.00		\$7,008.80	\$66,830.60
C01061	27/06/2025	SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 681 (PAGO SUMINISTRO DE REF	126	FOR-498526	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 681 (PAGO SUMINISTRO DE REF	\$0.00		\$886.00	\$65,944.60
C01062	27/06/2025	SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 682 (PAGO SUMINISTRO DE REF	127	FOR-498526	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 682 (PAGO SUMINISTRO DE REF	\$0.00		\$570.00	\$65,374.60
C01064	27/06/2025	JORGE EDUARDO SOLIS DOMINGUEZ, Folio Pago: 684 (PAGO SERVICIO DE	A-301	FOR-199	GP JORGE EDUARDO SOLIS DOMINGUEZ, Folio Pago: 684 (PAGO SERVICIO DE	\$0.00		\$24,360.00	\$41,014.60



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 09/jul./2025
hora de Impresión 04:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00073	30/06/2025				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-06-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-06-30)	\$113.63	\$0.00	\$41,128.23	
C01063	30/06/2025	JUAN MANUEL TORRES I	298F7	FOR-090513	GP JUAN MANUEL TORRES ROCHA, Folio Pago: 683 (PAGO SUMINISTRO DE LLA	\$0.00	\$19,520.01	\$21,608.22	
C01065	30/06/2025	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CTA.	FOR-300625	GP Directo 1019 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 685 (COMISIONES B	\$0.00	\$5.80	\$21,602.42	
1112-005-001		BANORTE CTA. 3358 FIDEICOMISO 2011				\$21.02	\$0.00	\$0.00	\$21.02
Total :						17,437,266.94	8,241,387.53	8,122,471.44	17,556,183.03