



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 07/ago./2025
hora de Impresión 02:47 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	\$2,158,599.83	\$4,282,382.57	\$6,057,593.86	\$383,388.54
C01066	01/07/2025	BLANCA LUCERO ZUÑIG F0FE85B		T-001	GP BLANCA LUCERO ZUÑIGA MARTINEZ, Folio Pago: 686 (SERVICIO DE SONIDC		\$0.00	\$25,520.00	\$2,133,079.83
C01067	01/07/2025	NORMA ALICIA GONZALI 9A392D5		T-002	GP NORMA ALICIA GONZALEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 687 (COORDINACION Y		\$0.00	\$6,426.00	\$2,126,653.83
C01068	01/07/2025	NORMA ALICIA GONZALI EE8EEA9		T-003	GP NORMA ALICIA GONZALEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 688 (2do PAGO, ORGAN		\$0.00	\$20,000.00	\$2,106,653.83
E00152	01/07/2025	PRESTAMOS Y ESPECIALIA		T-004	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO DESCUENTO CREDITO		\$0.00	\$1,298.13	\$2,105,355.70
E00153	01/07/2025	PRESTAMOS Y ESPECIALIA		T-005	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO DESCUENTO CREDITO		\$0.00	\$2,354.00	\$2,103,001.70
E00154	01/07/2025	LUZ EMMANUEL GARCIA		T-006	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE JOSE RL		\$0.00	\$1,477.56	\$2,101,524.14
E00155	01/07/2025	ARCELIA SAUCEDO HER		T-007	ARCELIA SAUCEDO HERNANDEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE EDWIN NICI		\$0.00	\$1,200.00	\$2,100,324.14
C01069	01/07/2025	ESTEBAN JURADO RAMC 747		T-008	GP ESTEBAN JURADO RAMOS, Folio Pago: 689 (TRABAJOS RENTA DE MOTOCOI		\$0.00	\$110,000.00	\$1,990,324.14
C01329	01/07/2025	BANCO MERCANTIL DEL 0010725		T-001A	GP Directo 1194 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 813 (COMISION ORI		\$0.00	\$5.80	\$1,990,318.34
C01330	01/07/2025	BANCO MERCANTIL DEL 0000747		T-008A	GP Directo 1195 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 814 (COMISION ORI		\$0.00	\$5.80	\$1,990,312.54
C01074	03/07/2025	MARIA TERESA ORDAZ S GAS 12733		T-013	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 692 (SUMINISTRO COMBUST		\$0.00	\$283,092.74	\$1,707,219.80
C01077	03/07/2025	FLORENCIO ESPINOZA S 7474393		T-018	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 695 (SERVICIO DE INTERNET I		\$0.00	\$10,614.00	\$1,696,605.80
C01078	03/07/2025	FLORENCIO ESPINOZA S 5A5A2FF		T-019	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 696 (SERVICIO DE INTERNET I		\$0.00	\$7,076.00	\$1,689,529.80
C01092	03/07/2025	FRANCISCO JAVIER OVII		T-033	GP Directo 335 FRANCISCO JAVIER OVIEDO ROBLEDO, Pago: 346 (ESC. SE. "JO		\$0.00	\$10,440.00	\$1,679,089.80
C01093	03/07/2025	JUAN MARTIN VILLELA G 313		T-034	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 709 (MATERIAL DE FERRETERIA		\$0.00	\$94,064.40	\$1,585,025.40
C01097	03/07/2025	JUAN BAUTISTA RODRIG		T-038	GP Directo 336 JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ MORENO, Pago: 347 (SERVICIO ME		\$0.00	\$2,079.50	\$1,582,945.90
E00158	03/07/2025	ANGELINA MARTINEZ LU		099 (T-039)	ANGELINA MARTINEZ LUCIO (PAGO 9 DE 11 DE INDEMNIZACION A ESPOSA DE		\$0.00	\$10,000.00	\$1,572,945.90
C01098	04/07/2025	MARIO ASCENCION CRU A 267		T-040	GP MARIO ASCENCION CRUZ, Folio Pago: 713 (TONNER PARA LOS DIVERSOS C		\$0.00	\$3,350.00	\$1,569,595.90
C01099	04/07/2025	SERGIO IVAN VILLELA G 129		T-041	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 714 (RADIADOR CAMIONETA FO		\$0.00	\$3,150.00	\$1,566,445.90
C01100	04/07/2025	PLOMERIA SELECTA, S.A D 311645		T-042	GP PLOMERIA SELECTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715 (PEGAPIEDRA Y PIEDRA F		\$0.00	\$14,313.90	\$1,552,132.00
C01101	04/07/2025	BOM JON HAN A - 201		T-043	GP BOM JON HAN, Folio Pago: 716 (REGALOS PARA GRADUADOS DE LAS DIFE		\$0.00	\$32,110.00	\$1,520,022.00
C01102	04/07/2025	BANCO MERCANTIL DEL 4271534		T-043A	GP Directo 1055 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 717 (COMISION ORI		\$0.00	\$5.80	\$1,520,016.20
C01105	07/07/2025	FERNANDO GABRIEL VA 09D7F19		T-045	GP FERNANDO GABRIEL VALDOVINOS DOMINGUEZ, Folio Pago: 720 (ESFERAS		\$0.00	\$10,764.80	\$1,509,251.40
C01106	07/07/2025	BANCO MERCANTIL DEL 9523948		T-045A	GP Directo 1059 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 721 (COMISION ORI		\$0.00	\$5.80	\$1,509,245.60
C01107	07/07/2025	DIANA VICTORIA RIVERA		100 (T-046)	GP Directo 337 DIANA VICTORIA RIVERA DUQUE, Pago: 348 (DIANA VICTORIA RI		\$0.00	\$10,000.00	\$1,499,245.60
C01108	07/07/2025	MARIA REMEDIOS MORE		101 (T-047)	GP Directo 338 MARIA REMEDIOS MORENO CERDA, Pago: 349 (MARIA REMEDIC		\$0.00	\$3,000.00	\$1,496,245.60
C01109	07/07/2025	ALFREDO CASTILLO SAL 7E2D763		T-048	GP ALFREDO CASTILLO SALGADO, Folio Pago: 722 (HONORARIOS PROFESIONA		\$0.00	\$21,200.00	\$1,475,045.60
C01110	07/07/2025	CADECO, S.A. DE C.V. FA 00532317		T-049	GP CADECO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 723 (REFACCIONES MAQUINA D6 CONVE		\$0.00	\$3,788.45	\$1,471,257.15
C01111	07/07/2025	BANCO MERCANTIL DEL 0124245		T-049A	GP Directo 1062 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 724 (COMISION ORI		\$0.00	\$5.80	\$1,471,251.35
C01113	07/07/2025	MARIA DEL ROSARIO SA		102 (T-051)	GP Directo 339 MARIA DEL ROSARIO SALAS RAMIREZ, Pago: 350 (MARIA DEL RC		\$0.00	\$5,000.00	\$1,466,251.35



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 07/ago./2025
hora de Impresión 02:47 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00233	07/07/2025				PARTICIPACION JUNIO DEL 2025, FOMENTO MUNICIPAL, COMPROMISO 00099 (	\$662,750.79	\$0.00	\$2,129,002.14	
I00234	07/07/2025				PARTICIPACION JUNIO DEL 2025, EXCEDENTE FOMENTO MUNICIPAL, COMPRC	\$150,643.17	\$0.00	\$2,279,645.31	
I00235	07/07/2025				PARTICIPACION JUNIO DEL 2025, EXCEDENTE FOMENTO MUNICIPAL, COMPRC	\$92,070.95	\$0.00	\$2,371,716.26	
I00236	07/07/2025				PARTICIPACION JUNIO DEL 2025, IESPS, COMPROMISO 00101 (PARTICIPACION	\$49,427.02	\$0.00	\$2,421,143.28	
I00237	07/07/2025				PARTICIPACION JUNIO DEL 2025, ISAN, COMPROMISO 00106 (PARTICIPACION ,	\$39,500.10	\$0.00	\$2,460,643.38	
I00238	07/07/2025				PARTICIPACION JUNIO DEL 2025, IMPUESTO PREDIAL, COMPROMISO 00107 (P/	\$74,916.05	\$0.00	\$2,535,559.43	
I00239	07/07/2025				PARTICIPACION JUNIO DEL 2025, IESPS, COMPROMISO 00109 (PARTICIPACION	\$22,450.84	\$0.00	\$2,558,010.27	
I00242	07/07/2025				PARTICIPACION JUNIO DEL 2025, FONDO GENERAL, COMPROMISO 00114 (PAR	\$905,501.98	\$0.00	\$3,463,512.25	
I00243	07/07/2025				PARTICIPACION JUNIO DEL 2025, ISR POR SALARIOS DEL PERSONAL, COMPR	\$209,659.00	\$0.00	\$3,673,171.25	
I00244	07/07/2025				PARTICIPACION JUNIO DEL 2025, IMPUESTO SOBRE NOMINA, COMPROMISO 00	\$45,214.00	\$0.00	\$3,718,385.25	
C01114	08/07/2025	CADECO, S.A. DE C.V.	FA 00532324	T-052	GP CADECO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 726 (ACEITE MAQUINA D6 CONVENIO COI	\$0.00	\$1,498.56	\$3,716,886.69	
C01115	08/07/2025	BANCO MERCANTIL DEL	2614302	T-052A	GP Directo 1066 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 727 (COMISION ORI	\$0.00	\$5.80	\$3,716,880.89	
C01116	08/07/2025	ALFONSO GERARDO MA	21B2167	T-053	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 728 (ASESORIA SEGI	\$0.00	\$21,200.00	\$3,695,680.89	
C01117	08/07/2025	CESAR POSADAS MONT.	B - 2428	T-054	GP CESAR POSADAS MONTALVO, Folio Pago: 729 (OBSEQUIOS A GRADUADOS	\$0.00	\$2,868.75	\$3,692,812.14	
C01118	08/07/2025	CRISTINA CONTRERAS A		T-055	GP Folio: 351 (SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H. AYL	\$0.00	\$27,589.99	\$3,665,222.15	
E00159	08/07/2025	CRISTINA CONTRERAS A		T-056	CRISTINA CONTRERAS ALDANA (SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A PERSONA	\$0.00	\$66,698.51	\$3,598,523.64	
C01119	08/07/2025	ENEDINO ARREDONDO I		T-057	GP Directo 368 ENEDINO ARREDONDO NAVARRO, Pago: 352 (DIANA ISABEL MAI	\$0.00	\$9,650.47	\$3,588,873.17	
C01120	08/07/2025	ENEDINO ARREDONDO I		T-058	GP Directo 369 ENEDINO ARREDONDO NAVARRO, Pago: 353 (XIMENA CRISPIN I	\$0.00	\$5,163.75	\$3,583,709.42	
C01121	08/07/2025	ENEDINO ARREDONDO I		T-059	GP Directo 370 ENEDINO ARREDONDO NAVARRO, Pago: 354 (SILVERIA ALVARE	\$0.00	\$3,763.80	\$3,579,945.62	
C01122	08/07/2025	ENEDINO ARREDONDO I		T-060	GP Directo 371 ENEDINO ARREDONDO NAVARRO, Pago: 355 (CRISTIAN GUADAL	\$0.00	\$918.00	\$3,579,027.62	
C01123	08/07/2025	ENEDINO ARREDONDO I		T-061	GP Directo 372 ENEDINO ARREDONDO NAVARRO, Pago: 356 (JORGE LUIS RIVEI	\$0.00	\$3,029.40	\$3,575,998.22	
C01124	08/07/2025	ENEDINO ARREDONDO I		T-062	GP Directo 373 ENEDINO ARREDONDO NAVARRO, Pago: 357 (SNT SECCION 26 I	\$0.00	\$2,650.72	\$3,573,347.50	
C01125	08/07/2025	ENEDINO ARREDONDO I		T-063	GP Directo 374 ENEDINO ARREDONDO NAVARRO, Pago: 358 (TOMAS ALVIZO SA	\$0.00	\$1,147.50	\$3,572,200.00	
C01126	08/07/2025	ENEDINO ARREDONDO I		T-064	GP Directo 375 ENEDINO ARREDONDO NAVARRO, Pago: 359 (ESC. SEC. GENER	\$0.00	\$5,680.12	\$3,566,519.88	
C01127	08/07/2025	ENEDINO ARREDONDO I		T-065	GP Directo 376 ENEDINO ARREDONDO NAVARRO, Pago: 360 (UNIDAD MEDICA F	\$0.00	\$2,369.25	\$3,564,150.63	
C01128	08/07/2025	ENEDINO ARREDONDO I		T-066	GP Directo 377 ENEDINO ARREDONDO NAVARRO, Pago: 361 (COLEGIO DE BACI	\$0.00	\$17,040.37	\$3,547,110.26	
C01129	08/07/2025	GISELA MENDOZA ARAIZ		103 (T-067)	GP Directo 378 GISELA MENDOZA ARAIZA, Pago: 362 (GISELA MENDOZA ARAIZA	\$0.00	\$2,707.18	\$3,544,403.08	
C01131	09/07/2025	ALEJANDRA MEDINA GO		T-069	GP Directo 380 ALEJANDRA MEDINA GONZALEZ, Pago: 364 (ROSA ISELA IPIÑA C	\$0.00	\$12,000.00	\$3,532,403.08	
C01133	09/07/2025	MARIA ANGELICA PEREZ		T-071	GP Directo 382 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 366 (ASILO O CENTRO	\$0.00	\$2,505.60	\$3,529,897.48	
C01134	09/07/2025	MARIA ANGELICA PEREZ		T-072	GP Directo 383 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 367 (JUAN MANUEL GA	\$0.00	\$2,598.40	\$3,527,299.08	
C01135	09/07/2025	MARIA ANGELICA PEREZ		T-073	GP Directo 384 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 368 (JUAN FRANCISCC	\$0.00	\$6,380.00	\$3,520,919.08	
C01136	09/07/2025	MARIA ANGELICA PEREZ		T-074	GP Directo 385 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 369 (ESC. PRIM. "IGNA	\$0.00	\$8,120.00	\$3,512,799.08	
C01137	09/07/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	CC29109	T-075	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 730 (ABARROTES PARA LAS	\$0.00	\$56,231.00	\$3,456,568.08	
C01138	09/07/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	E541C91	T-076	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 731 (MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$8,874.00	\$3,447,694.08	



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2025
02:47 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01139	09/07/2025	MARIA ANGELICA PEREZ		T-077	GP Directo 386 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 370 (MISION CULTURA		\$0.00	\$29,580.00	\$3,418,114.08
C01140	09/07/2025	MARIA ANGELICA PEREZ		T-078	GP Directo 387 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 371 (MISION CULTURA		\$0.00	\$29,580.00	\$3,388,534.08
C01141	09/07/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	C093F45	T-079	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 732 (CONSUMOS PARA OFRI		\$0.00	\$59,160.00	\$3,329,374.08
C01155	10/07/2025	J. REFUGIO DUQUE LUC		T-093	GP Folio: 375 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. (		\$0.00	\$6,998.20	\$3,322,375.88
C01156	10/07/2025	OMAR GUADALUPE GUE		T-094	GP Folio: 376 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA		\$0.00	\$8,936.40	\$3,313,439.48
C01157	10/07/2025	ALBERTO TRUJILLO GUT		T-095	GP Folio: 377 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA		\$0.00	\$8,936.40	\$3,304,503.08
C01158	10/07/2025	JUAN ANTONIO MARTINE		T-096	GP Folio: 378 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA		\$0.00	\$6,628.20	\$3,297,874.88
C01159	10/07/2025	YESENIA SALAZAR FRIA		T-097	GP Folio: 379 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA		\$0.00	\$6,628.00	\$3,291,246.88
C01160	10/07/2025	EDITH SARAHÍ OVIEDO M		T-098	GP Folio: 380 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA		\$0.00	\$6,998.20	\$3,284,248.68
C01161	10/07/2025	CRISTHIAN HORACIO AG		T-099	GP Folio: 381 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA		\$0.00	\$6,628.00	\$3,277,620.68
C01162	10/07/2025	GRACIELA LUCIO MORAI		T-100	GP Folio: 382 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA		\$0.00	\$6,026.20	\$3,271,594.48
C01163	10/07/2025	AMANDA GRACIELA ARF		T-101	GP Folio: 383 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA		\$0.00	\$6,026.20	\$3,265,568.28
C01164	10/07/2025	ANDREA YAJAIRA MARTI		T-102	GP Folio: 384 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA		\$0.00	\$6,026.20	\$3,259,542.08
C01165	10/07/2025	JUAN ANGEL GONZALEZ		T-103	GP Folio: 385 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA		\$0.00	\$6,026.20	\$3,253,515.88
C01166	10/07/2025	GABRIELA REYNA LUIS		T-104	GP Folio: 386 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA		\$0.00	\$8,936.40	\$3,244,579.48
C01167	10/07/2025	TEODORA MENDOZA ZA'		T-105	GP Folio: 387 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA		\$0.00	\$8,936.40	\$3,235,643.08
C01168	10/07/2025	JUAN CARLOS SALAZAR		T-106	GP Folio: 388 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA		\$0.00	\$15,500.60	\$3,220,142.48
C01169	10/07/2025	MARIA LAURENTINA LOF		T-107	GP Folio: 389 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA		\$0.00	\$8,936.40	\$3,211,206.08
C01170	10/07/2025	MARIA ESMERALDA ALF.		T-108	GP Folio: 390 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA		\$0.00	\$2,919.40	\$3,208,286.68
C01171	10/07/2025	MARIA DEL CARMEN RE'		T-109	GP Folio: 391 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA		\$0.00	\$8,936.40	\$3,199,350.28
C01172	10/07/2025	JUAN VICTOR MORENO I		T-110	GP Folio: 392 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA		\$0.00	\$6,026.20	\$3,193,324.08
C01173	10/07/2025	FRANCISCO JAVIER PUE		T-111	GP Folio: 393 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA		\$0.00	\$6,026.20	\$3,187,297.88
C01174	10/07/2025	NEREIDA OLIVARES GAF		T-112	GP Folio: 394 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA		\$0.00	\$8,936.40	\$3,178,361.48
C01175	10/07/2025	J. JESUS LUIS ROBLED		T-113	GP Folio: 395 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA		\$0.00	\$4,408.80	\$3,173,952.68
C01176	10/07/2025	ESMERALDA ALONSO EI		T-114	GP Folio: 396 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA		\$0.00	\$4,515.00	\$3,169,437.68
C01177	10/07/2025	JOSE SALVADOR RODRI		T-115	GP Folio: 397 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA		\$0.00	\$6,342.60	\$3,163,095.08
C01178	10/07/2025	JOSE SALVADOR RODRI		T-116	GP Folio: 398 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA		\$0.00	\$6,628.20	\$3,156,466.88
C01179	10/07/2025	LUIS HUMBERTO CANDE		T-117	GP Folio: 399 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA		\$0.00	\$3,888.60	\$3,152,578.28
C01180	10/07/2025	JOSE GUADALUPE RODI		T-118	GP Folio: 400 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA		\$0.00	\$5,906.40	\$3,146,671.88
C01181	10/07/2025	BRADLEY ANTONIO ARR		T-119	GP Folio: 401 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA		\$0.00	\$5,483.00	\$3,141,188.88
C01182	10/07/2025	CHRISTIAN YAHIR SAUCI		T-120	GP Folio: 402 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA		\$0.00	\$5,483.00	\$3,135,705.88
C01183	10/07/2025	MARIA DEL CARMEN CEI		T-121	GP Folio: 403 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA		\$0.00	\$6,026.20	\$3,129,679.68
C01184	10/07/2025	STEPHANI GUADALUPE		T-122	GP Folio: 404 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA		\$0.00	\$6,026.20	\$3,123,653.48
C01185	10/07/2025	CHRISTIAN CALDERON A		T-123	GP Folio: 405 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA		\$0.00	\$3,888.60	\$3,119,764.88



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2025
02:47 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01186	10/07/2025	GUSTAVO OVIEDO HERN		T-124	GP Folio: 406 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA		\$0.00	\$3,599.80	\$3,116,165.08
C01187	10/07/2025	ANZUR MISSAEL VAZQU		T-125	GP Folio: 407 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA		\$0.00	\$4,262.00	\$3,111,903.08
C01188	10/07/2025	OSCAR JOSE ESQUIVEL		T-126	GP Folio: 408 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA		\$0.00	\$6,196.40	\$3,105,706.68
C01189	10/07/2025	VICTOR TRUJILLO HERN		T-127	GP Folio: 409 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA		\$0.00	\$2,777.80	\$3,102,928.88
C01190	10/07/2025	JUAN MIGUEL RODRIGUI		T-128	GP Folio: 410 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA		\$0.00	\$5,359.80	\$3,097,569.08
C01191	10/07/2025	ALAN DAVID DELGADILL	939	T-129	GP ALAN DAVID DELGADILLO BANDA, Folio Pago: 743 (TROFEOS PARA PREMIA		\$0.00	\$13,655.25	\$3,083,913.83
C01212	10/07/2025	BANCO MERCANTIL DEL	9755577	T-129A	GP Directo 1108 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 755 (COMISION ORI		\$0.00	\$5.80	\$3,083,908.03
C01192	11/07/2025	ELIZABETH GALLEGOS C	CP 1908	T-130	GP ELIZABETH GALLEGOS GUTIERREZ, Folio Pago: 744 (TRASLADO DE TRACTO		\$0.00	\$17,400.00	\$3,066,508.03
C01200	11/07/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-132	GP Folio: 417 (1er. PERIODO VACACIONAL DEL AÑO EN CURSO DEL PERSONAL		\$0.00	\$87,899.40	\$2,978,608.63
C01200	11/07/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-132	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (1er. PERIODO VACACIONAL DEL AÑO EN CI		\$0.00	\$1,449.40	\$2,977,159.23
C01207	11/07/2025	DOMENICA HERNANDEZ		T-133	GP Folio: 418 (HONORARIOS MEDICOS JULIO 2025, SERVICIO DE CONSULTA EN		\$0.00	\$2,500.00	\$2,974,659.23
C01210	11/07/2025	MIGUEL ALEJANDRO LO	08ECA49	T-134	GP MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ALVAREZ, Folio Pago: 753 (ASESORIA Y ACOI		\$0.00	\$14,917.50	\$2,959,741.73
C01213	11/07/2025	BANCO MERCANTIL DEL	1649058	T-130A	GP Directo 1109 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 756 (COMISION ORI		\$0.00	\$5.80	\$2,959,735.93
C01221	14/07/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-137	GP Folio: 420 (NOMINA QUINCENAL No. 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2025 (NO		\$0.00	\$301,953.20	\$2,657,782.73
C01221	14/07/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-137	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (NOMINA QUINCENAL No. 13 DEL 01 AL 15 D		\$0.00	\$13,000.00	\$2,644,782.73
C01221	14/07/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-137	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 13 DEL 01 AL 15 D		\$0.00	\$5,000.00	\$2,639,782.73
C01224	14/07/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-138	GP Folio: 423 (NOMINA QUINCENAL No. 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2025 (NO		\$0.00	\$211,693.80	\$2,428,088.93
C01225	16/07/2025	HORACIO ESCOBEDO M		T-139	GP Directo 440 HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Pago: 424 (ESC. PRIM. COMU		\$0.00	\$34,800.00	\$2,393,288.93
C01226	16/07/2025	HORACIO ESCOBEDO M	E267123	T-140	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 764 (REPARACION MOBILIAR		\$0.00	\$48,720.00	\$2,344,568.93
C01227	16/07/2025	HORACIO ESCOBEDO M	0AE9E10	T-141	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 765 (SERVICIO DE SOLDADUI		\$0.00	\$17,400.00	\$2,327,168.93
C01228	16/07/2025	HORACIO ESCOBEDO M		T-142	GP Directo 441 HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Pago: 425 (LOCALIDAD LA CU		\$0.00	\$9,280.00	\$2,317,888.93
C01229	16/07/2025	FLORENCIO ESPINOZA S	626D218	T-143	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 766 (CABLE CAL 6 ALUMINIO F		\$0.00	\$11,600.00	\$2,306,288.93
C01230	16/07/2025	FLORENCIO ESPINOZA S	43D2F63	T-144	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 767 (REFLECTORES PARA INE		\$0.00	\$5,010.50	\$2,301,278.43
C01231	16/07/2025	FLORENCIO ESPINOZA S	C5CC87E	T-145	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 768 (ANTENA KIT SATELITAL D		\$0.00	\$11,652.20	\$2,289,626.23
C01232	16/07/2025	EDDER ALFREDO ESMEI	A4834C6	T-146	GP EDDER ALFREDO ESMERALDA TORRES , Folio Pago: 769 (TROFEOS PARA P		\$0.00	\$16,588.00	\$2,273,038.23
C01233	16/07/2025	BANCO MERCANTIL DEL	9428365	T-146A	GP Directo 1126 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 770 (TROFEOS PAR		\$0.00	\$5.80	\$2,273,032.43
C01234	16/07/2025	AUTOZONE DE MEXICO,	00007363	T-147	GP AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 771 (SUMINISTRO DE		\$0.00	\$5,594.81	\$2,267,437.62
C01235	16/07/2025	AUTOZONE DE MEXICO,	9454797	T-147A	GP Directo 1128 AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 772 (SUMINIS		\$0.00	\$5.80	\$2,267,431.82
C01236	16/07/2025	MARIA DE LOS ANGELES		104 (T-148)	GP Directo 442 MARIA DE LOS ANGELES ORTIZ HERNANDEZ, Pago: 426 (SERVIC		\$0.00	\$2,442.96	\$2,264,988.86
C01237	16/07/2025	JULIAN SALAZAR AGUIL		T-149	GP Folio: 427 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. C		\$0.00	\$4,408.80	\$2,260,580.06
C01238	16/07/2025	FATIMA SOFIA SILOS MC		T-150	GP Folio: 428 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. C		\$0.00	\$6,026.20	\$2,254,553.86
C01239	16/07/2025	MA. LUISA SOLANO IPIÑ		T-151	GP Folio: 429 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. C		\$0.00	\$6,078.40	\$2,248,475.46
C01240	16/07/2025	IRENE ROMAN HERNANI		T-152	GP Folio: 430 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. C		\$0.00	\$5,906.40	\$2,242,569.06
C01241	16/07/2025	BEATRIZ CAMPOS ESPIN		T-153	GP Folio: 431 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. C		\$0.00	\$6,026.20	\$2,236,542.86



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2025
02:47 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01242	16/07/2025	JONATHAN EMMANUEL S		T-154	GP Folio: 432 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. C		\$0.00	\$2,919.60	\$2,233,623.26
C01243	16/07/2025	HERIBERTO SIFUENTES		T-155	GP Folio: 433 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. C		\$0.00	\$2,163.00	\$2,231,460.26
C01244	16/07/2025	SILVIA SANCHEZ HERNANDEZ		T-156	GP Folio: 434 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. C		\$0.00	\$6,026.20	\$2,225,434.06
C01245	16/07/2025	HECTOR PEREZ MANCILLA		T-157	GP Folio: 435 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. C		\$0.00	\$4,362.60	\$2,221,071.46
C01246	16/07/2025	JUAN FRANCISCO MORALES		T-158	GP Folio: 436 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. C		\$0.00	\$6,026.20	\$2,215,045.26
C01247	16/07/2025	MA. PATRICIA IBARRA CORDERO		T-159	GP Folio: 437 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. C		\$0.00	\$6,026.20	\$2,209,019.06
C01248	16/07/2025	LUIS FERNANDO CERDA		T-160	GP Folio: 438 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. C		\$0.00	\$6,196.60	\$2,202,822.46
C01249	17/07/2025	JOSE RUBEN SILVA LUEVANO	536	T-161	GP JOSE RUBEN SILVA LUEVANO, Folio Pago: 773 (RENTA DE PANTALLA PARA I		\$0.00	\$18,560.00	\$2,184,262.46
E00162	17/07/2025	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		T-162	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES (		\$0.00	\$106,667.00	\$2,077,595.46
E00163	17/07/2025	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ		T-163	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ		\$0.00	\$46,151.00	\$2,031,444.46
C01250	17/07/2025	SERGIO IVAN VILLELA GARCIA	130	T-164	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 774 (REFACCIONES PIPA AGUA C		\$0.00	\$22,620.00	\$2,008,824.46
C01251	17/07/2025	MAYRA LOPEZ SANCHEZ		T-165	GP Folio: 439 (ANALISIS CLINICOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H. AY		\$0.00	\$4,700.00	\$2,004,124.46
E00164	17/07/2025	MAYRA LOPEZ SANCHEZ		T-166	MAYRA LOPEZ SANCHEZ (ANALISIS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASOS REC		\$0.00	\$29,370.00	\$1,974,754.46
E00165	17/07/2025	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO DESCUENTO CREDITO		T-167	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO DESCUENTO CREDITO		\$0.00	\$1,298.13	\$1,973,456.33
E00166	17/07/2025	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO DESCUENTO CREDITO		T-168	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO DESCUENTO CREDITO		\$0.00	\$2,354.00	\$1,971,102.33
E00167	17/07/2025	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ		T-169	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE JOSE RL		\$0.00	\$1,477.56	\$1,969,624.77
E00168	17/07/2025	ARCELIA SAUCEDO HERNANDEZ		T-170	ARCELIA SAUCEDO HERNANDEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE EDWIN NIC		\$0.00	\$1,200.00	\$1,968,424.77
I00245	17/07/2025				PARTICIPACION JULIO DEL 2025, IESPS GASOLINA, COMPROMISO 00117 (PART	\$73,674.59		\$0.00	\$2,042,099.36
C01331	17/07/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.,	0000130	T-164A	GP Directo 1196 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 815 (COMISION ORI	\$0.00		\$5.80	\$2,042,093.56
C01252	18/07/2025	RAMIRO MARTINEZ OLMOS		T-171	GP Directo 456 RAMIRO MARTINEZ OLMOS, Pago: 440 (ROSALINDA PEREZ AMA	\$0.00		\$17,400.00	\$2,024,693.56
C01253	18/07/2025	ESTUDIOSDIAGNOSTICOS DEL POTOSI, S.C.,		T-172	GP Directo 457 ESTUDIOSDIAGNOSTICOS DEL POTOSI, S.C., Pago: 441 (ANDREA	\$0.00		\$3,800.00	\$2,020,893.56
C01254	18/07/2025	J. JESUS MARTINEZ RUIZ		105 (T-173)	GP Directo 458 J. JESUS MARTINEZ RUIZ, Pago: 442 (J. JESUS MARTINEZ RUIZ; M	\$0.00		\$10,000.00	\$2,010,893.56
C01255	18/07/2025	ARIANA TORRES ARMIJO	947	T-175	GP ARIANA TORRES ARMIJO, Folio Pago: 775 (ASESORIA JURIDICA CORRESPO	\$0.00		\$37,120.00	\$1,973,773.56
C01256	18/07/2025	DAVID VAZQUEZ VAZQUEZ	9A74AED	T-176	GP DAVID VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 776 (REPARACION Y MANTENIMIENT	\$0.00		\$188,616.00	\$1,785,157.56
C01258	18/07/2025	ARTURO MARTINEZ MARTINEZ		T-178	GP Folio: 443 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. C	\$0.00		\$6,078.20	\$1,779,079.36
C01259	18/07/2025	SILVIA FIGUEROA ALVISE		T-179	GP Folio: 444 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. C	\$0.00		\$6,133.80	\$1,772,945.56
C01260	18/07/2025	REYNALDO PASCUAL MORALES		T-180	GP Folio: 445 (PENSION DEL MES DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 445)	\$0.00		\$8,235.60	\$1,764,709.96
C01261	18/07/2025	JUAN JONATHAN MARTINEZ ESCOBAR	A 29	T-181	GP JUAN JONATHAN MARTINEZ ESCOBAR, Folio Pago: 778 (PRESENTACION MU	\$0.00		\$580,000.00	\$1,184,709.96
C01262	18/07/2025	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL		T-182	GP Directo 462 MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Pago: 446 (AGUSTIN LIRA SU	\$0.00		\$254.00	\$1,184,455.96
C01263	18/07/2025	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL	1642	T-183	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 779 (MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00		\$51,056.44	\$1,133,399.52
C01332	18/07/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.,	0180725	T-172A	GP Directo 1197 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 816 (COMISION ORI	\$0.00		\$5.80	\$1,133,393.72
C01333	18/07/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.,	0180725	T-176A	GP Directo 1198 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 817 (COMISION ORI	\$0.00		\$5.80	\$1,133,387.92
C01264	21/07/2025	MARIA DEL PILAR CAZARES CAMARILLO		106 (T-184)	GP Directo 463 MARIA DEL PILAR CAZARES CAMARILLO, Pago: 447 (MARIA DEL	\$0.00		\$2,995.20	\$1,130,392.72
C01265	21/07/2025	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	B - 6643	T-185	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00		\$12,000.00	\$1,118,392.72



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2025
02:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01266	21/07/2025	BOM JON HAN	A - 205	T-186	GP BOM JON HAN, Folio Pago: 781 (MOCHILA ESCOLAR PARA OBSEQUIOS A NII	\$0.00
C01267	21/07/2025	BANCO MERCANTIL DEL	4345532	T-185A	GP Directo 1161 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 782 (COMISION ORI	\$0.00
C01268	21/07/2025	MARIA BELEM LEOS PIÑ	A 1059	T-187	GP MARIA BELEM LEOS PIÑERA, Folio Pago: 783 (SERVICIO DE REPARACION DI	\$0.00
C01269	21/07/2025	BANCO MERCANTIL DEL	5016079	T-187A	GP Directo 1163 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 784 (COMISION ORI	\$0.00
C01270	21/07/2025	COMISION FEDERAL DE	92509100068	T-188	GP Directo 1164 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 785 (SERVICIO E	\$0.00
C01271	21/07/2025	JOSE ANTONIO ROMO M		T-189	GP Folio: 448 (NOMINA QUINCENAL No. 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2025 (NO	\$0.00
C01272	22/07/2025	ANA SOFIA SANTOS GAL	1344	T-190	GP ANA SOFIA SANTOS GALAVIZ, Folio Pago: 786 (MAQUINA PARA CONTROL DE	\$0.00
C01274	22/07/2025	BANCO MERCANTIL DEL	6939225	T-190A	GP Directo 1167 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 788 (COMISION ORI	\$0.00
C01276	22/07/2025	RICARDO SALAS		T-192	GP Folio: 449 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00
C01277	22/07/2025	LUIS FERNANDO MARTIN		107 (T-193)	GP Directo 465 LUIS FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 450 (LUIS FERNAN	\$0.00
C01278	22/07/2025	ROBERTO HERNANDEZ	841	T-194	GP ROBERTO HERNANDEZ CONTRERAS, Folio Pago: 790 (ALQUILER DE MOBILI	\$0.00
C01279	22/07/2025	NORMA ALICIA GONZALE	EE8EEA9	T-195	GP NORMA ALICIA GONZALEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 791 (PAGO TOTAL, ORG	\$0.00
C01283	23/07/2025	ALEJANDRO ROBLEDO M		108 (T-198)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTÍNEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00
C01284	23/07/2025	JONATHAN EMMANUEL		T-201	GP Directo 466 JONATHAN EMMANUEL SALAZAR FRIAS, Pago: 451 (SERVICIO M	\$0.00
C01285	23/07/2025	MA. CRISTINA CARRIZAL		T-202	GP Folio: 452 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00
C01286	23/07/2025	ZAIRA VANESSA ESCOB		T-203	GP Folio: 453 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00
C01296	24/07/2025	ALEJANDRO ROBLEDO M		109 (T-206)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTÍNEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00
I00248	25/07/2025				PARTICIPACION JULIO DEL 2025, FONDO GENERAL, COMPROMISO 00118 (PAR	\$1,835,830.30
C01312	25/07/2025	CRISTOPHER PEREZ VAI	83B183E	T-208	GP CRISTOPHER PEREZ VARGAS, Folio Pago: 801 (SEGUNDO PAGO PRESENTA	\$0.00
C01313	25/07/2025	CARLOS EDUARDO MOR	B0CB4EA	T-209	GP CARLOS EDUARDO MORENO RODRIGUEZ, Folio Pago: 802 (ANTICIPO TRAN	\$0.00
C01314	25/07/2025	JAVIER ALEJANDRO MEI	604	T-210	GP JAVIER ALEJANDRO MENDOZA VOLLAGON, Folio Pago: 803 (RENTA DE SHO	\$0.00
C01315	25/07/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-211	GP Folio: 472 (NOMINA QUINCENAL No. 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025 (NO	\$0.00
C01315	25/07/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-211	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 14 DEL 16 AL 31 D	\$0.00
C01316	25/07/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-212	GP Folio: 473 (NOMINA QUINCENAL No. 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025 (PEI	\$0.00
C01317	25/07/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-213	GP Folio: 474 (DIETA MENSUAL No. 07 DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025. GP Folio	\$0.00
C01317	25/07/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-213	OSVALDO COSTILLA ESCOBEDO (DIETA MENSUAL No. 07 DEL 01 AL 31 DE JULI	\$0.00
C01318	25/07/2025	RUBEN LOPEZ GUZMAN	B - 1265	T-214	GP RUBEN LOPEZ GUZMAN, Folio Pago: 804 (TRABAJOS DE MATENIMIENTO RE	\$0.00
C01320	25/07/2025	CRISTOPHER PEREZ VAI	851B95C	T-216	GP CRISTOPHER PEREZ VARGAS, Folio Pago: 806 (FINIQUITO DE PRESENTACI	\$0.00
C01322	25/07/2025	BANCO MERCANTIL DEL	6251934	T-209A	GP Directo 1189 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 808 (COMISION ORI	\$0.00
C01323	25/07/2025	BANCO MERCANTIL DEL	6869992	T-214A	GP Directo 1190 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 809 (COMISION ORI	\$0.00
C01321	28/07/2025	MERCANTIL DISTRIBUID	26 IA 053950	T-217	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 807 (GAS LP PARA LA	\$0.00
E00172	28/07/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-218	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE PÓLIZA C01058 DEL 25/06/2025 PO	\$0.00
E00173	28/07/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-219	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE PÓLIZA C01062 DEL 27/06/2025 PO	\$0.00
C01325	28/07/2025	ALAN DAVID DELGADILL	943	T-220	GP ALAN DAVID DELGADILLO BANDA, Folio Pago: 811 (TROFEOS PARA PREMIA	\$0.00



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 07/ago./2025
hora de Impresión 02:47 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01326	28/07/2025	BANCO MERCANTIL DEL	4602295	T-220A	GP Directo 1193 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 812 (COMISION ORI		\$0.00	\$5.80	\$274,067.48
E00174	29/07/2025	LUZ EMMANUEL GARCIA		T-221	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE JOSE RL		\$0.00	\$1,570.59	\$272,496.89
E00175	29/07/2025	ARCELIA SAUCEDO HER		T-222	ARCELIA SAUCEDO HERNANDEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE EDWIN NIC		\$0.00	\$1,200.00	\$271,296.89
E00176	29/07/2025	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-223	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO DESCUENTO CREDITO		\$0.00	\$1,298.13	\$269,998.76
E00177	29/07/2025	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-224	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO DESCUENTO CREDITO		\$0.00	\$2,354.00	\$267,644.76
I00249	31/07/2025				PARTICIPACION JULIO DEL 2025, COMPENSACION ISAN, COMPROMISO 00120 (		\$7,293.99	\$0.00	\$274,938.75
I00250	31/07/2025				PARTICIPACION JULIO DEL 2025, FONDO FISCALIZACION, COMPROMISO 00119		\$109,440.37	\$0.00	\$384,379.12
I00251	31/07/2025				PARTICIPACION JULIO DEL 2025, ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES, COM		\$3,614.95	\$0.00	\$387,994.07
D00081	31/07/2025				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-07-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-07-31)		\$394.47	\$0.00	\$388,388.54
C01328	31/07/2025	TOMAS MEDINA ARRED		T-226	GP Directo 489 TOMAS MEDINA ARREDONDO, Pago: 475 (GUARDIA CIVIL ESTAT		\$0.00	\$5,000.00	\$383,388.54
1112-001-003						\$238,177.04	\$1,477,239.20	\$1,580,353.57	\$135,062.67
C01070	01/07/2025	EDUARDO CHAVEZ VAR	F0006004	T-009	GP EDUARDO CHAVEZ VARO, Folio Pago: 690 (SERVICIO DE INTERNET REGIST		\$0.00	\$754.00	\$237,423.04
C01071	01/07/2025	EDUARDO CHAVEZ VAR		T-010	GP Directo 332 EDUARDO CHAVEZ VARO, Pago: 343 (INSTITUTO TECNOLOGICO		\$0.00	\$754.00	\$236,669.04
C01072	02/07/2025	JOSE MANUEL OVIEDO L		T-011	GP Directo 333 JOSE MANUEL OVIEDO LOPEZ, Pago: 344 (JARDIN DE NIÑOS "SC		\$0.00	\$4,060.00	\$232,609.04
C01073	02/07/2025	JOSE ROBERTO RAMIRE	D578A59	T-012	GP JOSE ROBERTO RAMIREZ CORDERO, Folio Pago: 691 (RECARDA DE EXTINT		\$0.00	\$1,296.67	\$231,312.37
E00156	03/07/2025	MARIA TERESA ORDAZ		T-014	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMISIONES OFICIALES A EMPLEADOS MI		\$0.00	\$16,950.65	\$214,361.72
C01075	03/07/2025	MARIA TERESA ORDAZ	GAS 12735	T-015	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 693 (SUMINISTRO COMBUST		\$0.00	\$8,752.70	\$205,609.02
E00157	03/07/2025	MARIA TERESA ORDAZ		T-016	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMBUSTIBLE A INSTITUCIONES Y PERSO		\$0.00	\$37,925.43	\$167,683.59
C01076	03/07/2025	GOBIERNO DEL ESTADO	11-14499784	T-017	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 694 (FORMAS VA		\$0.00	\$11,314.00	\$156,369.59
C01079	03/07/2025	FLORENCIO ESPINOZA	F402CB6	T-020	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 697 (SERVICIO DE INSTALACI		\$0.00	\$5,220.00	\$151,149.59
C01080	03/07/2025	YOLANDA MARTINEZ OV	7	T-021	GP YOLANDA MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 698 (MATERIAL DE OFICINA PARA		\$0.00	\$1,663.87	\$149,485.72
C01081	03/07/2025	COMISION FEDERAL DE	92503070057	T-022	GP Directo 1037 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 699 (SERVICIO C		\$0.00	\$13,719.00	\$135,766.72
C01082	03/07/2025	COMISION FEDERAL DE		T-023	GP Directo 334 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 345 (ESCUELA DE		\$0.00	\$1,412.00	\$134,354.72
C01083	03/07/2025	COMISION FEDERAL DE	92596120021	T-023	GP Directo 1038 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 700 (SERVICIO C		\$0.00	\$80.00	\$134,274.72
C01084	03/07/2025	COMISION FEDERAL DE	92594010005	T-025	GP Directo 1039 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 701 (SERVICIO C		\$0.00	\$328.00	\$133,946.72
C01085	03/07/2025	COMISION FEDERAL DE	92516040014	T-026	GP Directo 1040 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 702 (SERVICIO C		\$0.00	\$3,947.00	\$129,999.72
C01086	03/07/2025	COMISION FEDERAL DE	92510090055	T-027	GP Directo 1041 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 703 (SERVICIO C		\$0.00	\$2,682.00	\$127,317.72
C01087	03/07/2025	COMISION FEDERAL DE	92589100007	T-028	GP Directo 1042 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 704 (SERVICIO C		\$0.00	\$688.00	\$126,629.72
C01088	03/07/2025	COMISION FEDERAL DE	92500100069	T-029	GP Directo 1043 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 705 (SERVICIO C		\$0.00	\$2,190.00	\$124,439.72
C01089	03/07/2025	COMISION FEDERAL DE	92513020012	T-030	GP Directo 1044 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 706 (SERVICIO C		\$0.00	\$542.00	\$123,897.72
C01090	03/07/2025	COMISION FEDERAL DE	92503030020	T-031	GP Directo 1045 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 707 (SERVICIO C		\$0.00	\$2,624.00	\$121,273.72
C01091	03/07/2025	FRANCISCO JAVIER OV	E098A0C	T-032	GP FRANCISCO JAVIER OVIEDO ROBLED0, Folio Pago: 708 (RENTA AUTOBUS P		\$0.00	\$16,240.00	\$105,033.72
C01094	03/07/2025	JUAN MARTIN VILLELA	G 310	T-035	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 710 (IMPERMEABLES PARA EL P		\$0.00	\$1,473.20	\$103,560.52
C01095	03/07/2025	JUAN MARTIN VILLELA	G 312	T-036	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 711 (MATERIAL FERRETERIA PAI		\$0.00	\$14,003.52	\$89,557.00



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 07/ago./2025
hora de Impresión 02:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01096	03/07/2025	JUAN MARTIN VILLELA G	311		T-037	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 712 (MATERIAL ELECTRICO PAR	\$0.00	\$13,456.00	\$76,101.00
C01103	07/07/2025	JESUS FRANCISCO TORI	B686AF6		T-044	GP JESUS FRANCISCO TORRES MONTELONGO, Folio Pago: 718 (PAPEL PARA L	\$0.00	\$6,380.00	\$69,721.00
C01104	07/07/2025	BANCO MERCANTIL DEL	9509929		T-44A	GP Directo 1057 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 719 (ORDEN DE PA	\$0.00	\$5.80	\$69,715.20
C01112	07/07/2025	FERNANDO PEREZ ESPI	AFMATRIZ 64		T-050	GP FERNANDO PEREZ ESPINOSA, Folio Pago: 725 (LAMPARA FILAMENTO LED F	\$0.00	\$4,023.99	\$65,691.21
C01130	08/07/2025	COMISION FEDERAL DE			T-068	GP Directo 379 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 363 (ESC. SEC. C	\$0.00	\$157.00	\$65,534.21
C01132	09/07/2025	TOMAS MEDINA ARRED			T-070	GP Directo 381 TOMAS MEDINA ARREDONDO, Pago: 365 (GUARDIA CIVIL ESTAT	\$0.00	\$5,000.00	\$60,534.21
C01142	09/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052506019		T-080	GP Directo 1086 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 733 (SERVICIO TE	\$0.00	\$538.00	\$59,996.21
C01143	09/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052506019		T-081	GP Directo 1087 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 734 (SERVICIO TE	\$0.00	\$538.00	\$59,458.21
C01144	09/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052506019		T-082	GP Directo 1088 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 735 (SERVICIO TE	\$0.00	\$653.00	\$58,805.21
C01145	09/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052506019		T-083	GP Directo 1089 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 736 (SERVICIO TE	\$0.00	\$506.00	\$58,299.21
C01146	09/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052506019		T-084	GP Directo 1090 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 737 (SERVICIO TE	\$0.00	\$391.00	\$57,908.21
C01147	09/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052506019		T-085	GP Directo 1091 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 738 (SERVICIO TE	\$0.00	\$1,484.00	\$56,424.21
C01148	09/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052506019		T-086	GP Directo 1092 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 739 (SERVICIO TE	\$0.00	\$897.00	\$55,527.21
C01149	09/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052506019		T-087	GP Directo 1093 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 740 (SERVICIO TE	\$0.00	\$989.00	\$54,538.21
C01150	09/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052506019		T-088	GP Directo 1094 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 741 (SERVICIO TE	\$0.00	\$381.00	\$54,157.21
C01151	09/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	09052506005		T-089	GP Directo 1095 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 742 (SERVICIO TE	\$0.00	\$399.00	\$53,758.21
C01152	09/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO			T-090	GP Directo 388 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 372 (INSTITUTO TEC	\$0.00	\$390.00	\$53,368.21
C01153	09/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO			T-091	GP Directo 389 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 373 (AGENCIA DEL M	\$0.00	\$538.00	\$52,830.21
C01154	09/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO			T-092	GP Directo 390 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 374 (INSTITUTO TEC	\$0.00	\$778.00	\$52,052.21
C01199	11/07/2025	MARCELA DE LA LUZ AZ	00052193		T-131	GP MARCELA DE LA LUZ AZUA REYES, Folio Pago: 745 (MATERIAL DE PRIMERO	\$0.00	\$3,274.24	\$48,777.97
C01214	11/07/2025	BANCO MERCANTIL DEL	2295295		T-131A	GP Directo 1110 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 757 (COMISION ORI	\$0.00	\$5.80	\$48,772.17
I00209	14/07/2025					INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025 2/2 (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNI	\$5,000.00	\$0.00	\$53,772.17
I00209	14/07/2025					INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025 2/2 (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNI	\$2,848.76	\$0.00	\$56,620.93
E00160	14/07/2025	GOBIERNO DEL ESTADO			T-135	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL URBANO 2	\$0.00	\$42,091.90	\$14,529.03
E00161	14/07/2025	GOBIERNO DEL ESTADO			T-136	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2	\$0.00	\$8,029.00	\$6,500.03
E00169	18/07/2025	IRIS ZULEMA RODRIGUE			T-174	IRIS ZULEMA RODRIGUEZ LOPEZ (REEMBOLSO RENTA DE AUDITORIO MUNICI	\$0.00	\$2,414.00	\$4,086.03
C01257	18/07/2025	EDUARDO CHAVEZ VAR	F0006027		T-177	GP EDUARDO CHAVEZ VARO, Folio Pago: 777 (SUMINISTRO DE TINTAS Y TONNE	\$0.00	\$2,270.00	\$1,816.03
I00246	18/07/2025					APOYO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE PARA FESTEJOS DE SANTA AN	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,001,816.03
I00225	22/07/2025					TIENDAS TRES B (LICENCIA DE USO DE SUELO) (INGRESOS DEL DIA 22 DE JI	\$6,067.00	\$0.00	\$1,007,883.03
I00225	22/07/2025					TIENDAS TRES B (LICENCIA DE CONSTRUCCION) (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$36,900.00	\$0.00	\$1,044,783.03
C01273	22/07/2025	VERDE OPRET S.A. DE C	A 10490		T-191	GP VERDE OPRET S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (SUMINISTRO DE RECONOCIMIE	\$0.00	\$1,966.20	\$1,042,816.83
C01275	22/07/2025	BANCO MERCANTIL DEL	7449374		T-191A	GP Directo 1168 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 789 (COMISION ORI	\$0.00	\$5.80	\$1,042,811.03
C01280	22/07/2025	CARLOS EDUARDO MOR	F0215C1		T-196	GP CARLOS EDUARDO MORENO RODRIGUEZ, Folio Pago: 792 (MANTENIMIENTO	\$0.00	\$27,860.00	\$1,014,951.03
C01281	22/07/2025	COMERCIALIZADORA RA	D 8236		T-197	GP COMERCIALIZADORA RA S DE RL DE CV, Folio Pago: 793 (MANTENIMIENTO	\$0.00	\$6,700.00	\$1,008,251.03



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 07/ago./2025
hora de Impresión 02:47 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01282	22/07/2025	BANCO MERCANTIL DEL	8223277	T-197A	GP Directo 1172 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 794 (COMISION ORI		\$0.00	\$5.80	\$1,008,245.23
D00076	23/07/2025				INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS IN		\$11,805.00	\$0.00	\$1,020,050.23
D00076	23/07/2025				INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS IN		\$23,769.00	\$0.00	\$1,043,819.23
D00076	23/07/2025				INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS IN		\$36,989.00	\$0.00	\$1,080,808.23
D00076	23/07/2025				INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS IN		\$18,784.00	\$0.00	\$1,099,592.23
D00076	23/07/2025				INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS IN		\$5,505.00	\$0.00	\$1,105,097.23
D00076	23/07/2025				INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS IN		\$7,839.00	\$0.00	\$1,112,936.23
D00076	23/07/2025				INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS IN		\$7,323.00	\$0.00	\$1,120,259.23
D00076	23/07/2025				INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS IN		\$20,648.00	\$0.00	\$1,140,907.23
D00076	23/07/2025				INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS IN		\$5,690.18	\$0.00	\$1,146,597.41
E00170	23/07/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		T-199	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL URBANO 1		\$0.00	\$23,587.00	\$1,123,010.41
E00171	23/07/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		T-200	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 1		\$0.00	\$1,302.00	\$1,121,708.41
C01287	23/07/2025	JOSE ANTONIO LOPEZ T.	1F48E8B	T-204	GP JOSE ANTONIO LOPEZ TAPIA, Folio Pago: 795 (SERVICIO DE ARRASTRE DE I		\$0.00	\$2,552.00	\$1,119,156.41
C01289	23/07/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0524597	T-204A	GP Directo 1175 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 797 (COMISION ORI		\$0.00	\$5.80	\$1,119,150.61
C01290	23/07/2025	BANCO MERCANTIL DEL	2508737	T-205A	GP Directo 1176 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 798 (COMISION ORI		\$0.00	\$5.80	\$1,119,144.81
D00077	24/07/2025				INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 17 C		\$25,455.82	\$0.00	\$1,144,600.63
D00077	24/07/2025				INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 17 C		\$3,204.00	\$0.00	\$1,147,804.63
D00077	24/07/2025				INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 17 C		\$4,960.00	\$0.00	\$1,152,764.63
D00077	24/07/2025				INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 17 C		\$3,283.00	\$0.00	\$1,156,047.63
D00077	24/07/2025				INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 17 C		\$16,267.00	\$0.00	\$1,172,314.63
D00077	24/07/2025				INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 17 C		\$13,371.00	\$0.00	\$1,185,685.63
D00077	24/07/2025				INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 17 C		\$6,509.00	\$0.00	\$1,192,194.63
D00077	24/07/2025				INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 17 C		\$3,252.00	\$0.00	\$1,195,446.63
D00077	24/07/2025				INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 17 C		\$9,142.00	\$0.00	\$1,204,588.63
D00077	24/07/2025				INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 17 C		\$22,748.00	\$0.00	\$1,227,336.63
D00077	24/07/2025				INGRESOS DEL 01 DE JULIO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 17 DE JL		\$9,801.00	\$0.00	\$1,237,137.63
D00077	24/07/2025				INGRESOS DEL 02 DE JULIO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 17 DE JL		\$24,114.00	\$0.00	\$1,261,251.63
D00077	24/07/2025				INGRESOS DEL 03 DE JULIO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 17 DE JL		\$8,409.00	\$0.00	\$1,269,660.63
C01288	24/07/2025	RAFAEL ACEVES ALVAR	1EACB5	T-205	GP RAFAEL ACEVES ALVARADO, Folio Pago: 796 (RECARGA DE TANQUES DE O		\$0.00	\$2,331.60	\$1,267,329.03
C01311	24/07/2025	CRISTOPHER PEREZ VA	07D4D95	T-207	GP CRISTOPHER PEREZ VARGAS, Folio Pago: 800 (ANTICIPO PRESENTACION M		\$0.00	\$1,264,400.00	\$2,929.03
C01319	25/07/2025	MARIA DEL ROSARIO M	EFB3286	T-215	GP MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ GAYTAN, Folio Pago: 805 (SERVICIO DE FUI		\$0.00	\$2,900.00	\$29.03
C01324	25/07/2025	BANCO MERCANTIL DEL	7042723	T-215A	GP Directo 1191 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 810 (COMISION ORI		\$0.00	\$5.80	\$23.23
C01327	29/07/2025	ALMA LETICIA LOPEZ YA		001 (T-225)	ALMA LETICIA LOPEZ YAÑEZ (DEVOLUCION PAGO DE AUDITORIO, YA QUE NO		\$0.00	\$2,516.00	-\$2,492.77
D00079	31/07/2025				INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 04 A		\$3,407.00	\$0.00	\$914.23



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 07/ago./2025
hora de Impresión 02:47 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00079	31/07/2025				INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 04 A		\$26,532.00	\$0.00	\$27,446.23	
D00079	31/07/2025				INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 04 A		\$10,020.00	\$0.00	\$37,466.23	
D00079	31/07/2025				INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 04 A		\$11,380.90	\$0.00	\$48,847.13	
D00079	31/07/2025				INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 04 A		\$5,787.00	\$0.00	\$54,634.13	
D00079	31/07/2025				INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 04 A		\$6,706.00	\$0.00	\$61,340.13	
D00079	31/07/2025				INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 04 A		\$18,410.00	\$0.00	\$79,750.13	
D00079	31/07/2025				INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 04 A		\$5,579.00	\$0.00	\$85,329.13	
D00079	31/07/2025				INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 04 A		\$5,929.00	\$0.00	\$91,258.13	
D00079	31/07/2025				INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 04 A		\$16,215.00	\$0.00	\$107,473.13	
D00079	31/07/2025				INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 04 A		\$5,900.00	\$0.00	\$113,373.13	
D00079	31/07/2025				INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 04 A		\$19,812.21	\$0.00	\$133,185.34	
D00079	31/07/2025				INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 04 A		\$1,831.79	\$0.00	\$135,017.13	
D00082	31/07/2025				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-07-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-07-31)		\$45.54	\$0.00	\$135,062.67	
1112-002-002						BANORTE CTA. 0710 INFRAESTRUCTURA 2025	\$15,133,317.22	\$3,417,169.26	\$5,967,827.85	\$12,582,658.63
C01193	07/07/2025	DICCOSEG, S.A. DE C.V.		INF-5071243	DICCOSEG, S.A. DE C.V. (A-76 - Obra Pública : AO-EST-245800024-02-2025 - EST.		\$0.00	\$351,787.08	\$14,781,530.14	
C01194	07/07/2025	CARLOS DE MONSERRA		INF-5071244	CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR (A-551 - Obra Pública : AO-EST-24580		\$0.00	\$221,597.30	\$14,559,932.84	
I00240	07/07/2025				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		\$3,413,438.07	\$0.00	\$17,973,370.91	
C01198	17/07/2025	DICCOSEG, S.A. DE C.V.		INF-5199265	DICCOSEG, S.A. DE C.V. (A-78 - Obra Pública : IR-O-EST-24580-24-10-2025 - EST.		\$0.00	\$2,194,256.46	\$15,779,114.45	
C01195	18/07/2025	ALAN ALEXIS FLORES DI		INF-5214015	ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO (A-50 - Obra Pública : AO-EST-245800024-0		\$0.00	\$57,372.18	\$15,721,742.27	
C01196	18/07/2025	ALAN ALEXIS FLORES DI		INF-5214016	ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO (A-51 - Obra Pública : AO-EST-245800024-0		\$0.00	\$82,081.81	\$15,639,660.46	
C01197	23/07/2025	ALAN ALEXIS FLORES DI		INF-5258119	ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO (A-54 - Obra Pública : AO-EST-245800024-0		\$0.00	\$1,057,891.79	\$14,581,768.67	
C01291	24/07/2025	CONSTRULAR, S.A. DE C		INF-29	CONSTRULAR, S.A. DE C.V. (FV-1-831 - Obra Pública : IR-O-EST-24580024-09-202		\$0.00	\$2,002,841.23	\$12,578,927.44	
D00083	31/07/2025				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-07-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-07-31)		\$3,731.19	\$0.00	\$12,582,658.63	
1112-003-002						BANORTE CTA. 7804 FORTALECIMIENTO 2025	\$21,602.42	\$1,542,011.60	\$1,559,158.12	\$4,455.90
C01201	03/07/2025	JUAN MARTIN VILLELA G	309	FOR-503987	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 746 (PAGO SUMINISTRO DE MAT		\$0.00	\$3,723.60	\$17,878.82	
C01209	07/07/2025	ESTEBAN JURADO RAMO	749	FOR-507125	ESTEBAN JURADO RAMOS (PAGO ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA DE		\$0.00	\$102,816.00	-\$84,937.18	
C01211	07/07/2025	ESTEBAN JURADO RAMO	750	FOR-507125	ESTEBAN JURADO RAMOS (PAGO ADQUISICION DE SELLO DE LA ACCION: RE		\$0.00	\$51,172.94	-\$136,110.12	
C01215	07/07/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	12729	FOR-507124	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 758 (PAGO SUMINISTRO DE		\$0.00	\$169,005.89	-\$305,116.01	
C01216	07/07/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	12747	FOR-507124	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 759 (PAGO SUMINISTRO DE		\$0.00	\$91,106.77	-\$396,222.78	
C01217	07/07/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	12745	FOR-507124	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 760 (PAGO SUMINISTRO DE		\$0.00	\$72,593.64	-\$468,816.42	
C01218	07/07/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	12744	FOR-507124	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 761 (PAGO SUMINISTRO DE		\$0.00	\$74,625.52	-\$543,441.94	
C01219	07/07/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	12739	FOR-507124	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 762 (PAGO SUMINISTRO DE		\$0.00	\$20,300.96	-\$563,742.90	
I00241	07/07/2025				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		\$1,539,140.50	\$0.00	\$975,397.60	



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 07/ago./2025
hora de Impresión 02:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01222	10/07/2025	OCTAVIANO TORRES PA		FOR-559696	OCTAVIANO TORRES PALOMARES (PAGO FINIQUITO DE ELEMENTO DE SEGU	\$0.00
C01223	10/07/2025	JOSE JAVIER MORALES		FOR-546922	JOSE JAVIER MORALES ORTIZ (PAGO FINIQUITO DE ELEMENTO DE SEGURIDA	\$0.00
C01208	11/07/2025	ALAN ALEXIS FLORES DI		FOR-135215	ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO (A-47 - Obra Pública : AO-EST-245800024-0	\$0.00
C01293	11/07/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-78483	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO PRIMA VACACIONAL 1ER. PERIODO	\$0.00
C01294	11/07/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-67053	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO PRIMA VACACIONAL 1ER. PERIODO	\$0.00
C01295	11/07/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-22144	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO PRIMA VACACIONAL 1ER. PERIODO	\$0.00
C01297	14/07/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-67189	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 13 DE ELE	\$0.00
C01298	14/07/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-66745	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 13 DE ELE	\$0.00
C01299	14/07/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-82561	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 13 DE ELE	\$0.00
C01300	14/07/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-13895	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 13 DE ELE	\$0.00
C01301	14/07/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-88928	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 13 DE ELE	\$0.00
C01302	14/07/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-31327	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 13 DE ELE	\$0.00
C01303	14/07/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-45738	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 13 DE ELE	\$0.00
C01292	18/07/2025	FRANCISCO EDUARDO H		FOR-43705	FRANCISCO EDUARDO HERNANDEZ MONTELONGO (PAGO FINIQUITOS DE ELE	\$0.00
C01202	21/07/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO		FOR-103643	GP Directo 1100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 747 (PAGO DE E	\$0.00
C01203	21/07/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO		FOR-199080	GP Directo 1101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 748 (PAGO DE E	\$0.00
C01204	21/07/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO		FOR-066010	GP Directo 1102 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 749 (PAGO DE E	\$0.00
C01220	21/07/2025	HECTOR CERRILLO MOF F-6682		FOR-437180	GP HECTOR CERRILLO MORENO, Folio Pago: 763 (PAGO ADQUISICION DE RAD	\$0.00
C01206	22/07/2025	IRRIGACION PROFESION GA-1262		FOR-239	GP IRRIGACION PROFESIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 751 (PAGO SUMINISTR	\$0.00
C01304	25/07/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-33308	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 14 DE ELE	\$0.00
C01305	25/07/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-32975	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 14 DE ELE	\$0.00
C01306	25/07/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-40726	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 14 DE ELE	\$0.00
C01307	25/07/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-80838	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 14 DE ELE	\$0.00
C01308	25/07/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-99394	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 14 DE ELE	\$0.00
C01309	25/07/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-38197	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 14 DE ELE	\$0.00
C01205	28/07/2025	MERCANTIL DISTRIBUIDO 26 IA 053951		FOR-247	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 750 (PAGO SUMINISTR	\$0.00
E00172	28/07/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-218	SEGIO IVAN VILLELA GARCIA (AJUSTE PÓLIZA C01058 DEL 25/06/2025 POR PRC	\$2,255.00
E00173	28/07/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-219	SERGIO IVAN VILLELA GARCIA (AJUSTE PÓLIZA C01062 DEL 27/06/2025 POR PF	\$570.00
D00084	31/07/2025				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-07-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-07-31)	\$46.10
C01310	31/07/2025	BANCO MERCANTIL DEL EDO. CTA.		FOR-310725	GP Directo 1177 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 799 (COMISIONES E	\$0.00
1112-004-002				BANORTE CTA. 4647 PROG. REGULARIZACION VEHICULO:		\$0.00
D00080	01/07/2025				APERTURA DE CUENTA DE REGULARIZACION VEHICULOS EXTRANJEROS 2025	\$1.00
I00247	21/07/2025				PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA	\$247,252.50
D00085	31/07/2025				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-07-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-07-31)	\$13.60



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 07/ago./2025
hora de Impresión 02:47 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos		
1112-005-001					BANORTE CTA. 3358 FIDEICOMISO 2011		\$21.02	\$0.00	\$0.00		\$21.02
Total :							17,556,183.03	10,966,069.73	15,164,933.40		13,357,319.36