



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Usr: Supervisor1
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2025
 10:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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					\$349,525.94	\$3,556,459.13	\$3,663,912.45	\$242,072.62
C01701	01/10/2025	DIANA SALINAS TOPETE			T-001	GP Directo 619 DIANA SALINAS TOPETE, Pago: 608 (GUARDIA CIVIL ESTATAL COM	\$0.00	\$238.99	\$349,286.95
C01706	01/10/2025	FLORENCIO ESPINOZA S	BD6901B		T-006	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 1045 (SERVICIOS DE INTERNE	\$0.00	\$21,228.00	\$328,058.95
C01710	01/10/2025	ERNESTO MENDOZA CA			T-008	GP Directo 620 ERNESTO MENDOZA CASTRO, Pago: 609 (SERVICIO MEDICO A E	\$0.00	\$4,571.99	\$323,486.96
C01711	01/10/2025	CESAR POSADAS MONTA	B - 2501		T-009	GP CESAR POSADAS MONTALVO, Folio Pago: 1049 (IMPRESION A COLOR DEL P	\$0.00	\$4,957.20	\$318,529.76
C01712	01/10/2025	ALBERTO VAZQUEZ TRE	163		T-010	GP ALBERTO VAZQUEZ TREJO, Folio Pago: 1050 (REALIZACION PROYECCION Y	\$0.00	\$49,880.00	\$268,649.76
C01713	02/10/2025	FRANCISCA BERENICE J	A 669		T-011	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 1051 (REFACCIONES	\$0.00	\$3,202.40	\$265,447.36
C01714	02/10/2025	MIZAE GUERRERO SOT	2952		T-012	GP MIZAE GUERRERO SOTO, Folio Pago: 1052 (MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,090.00	\$263,357.36
C01715	02/10/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	GAS 14022		T-013	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1053 (COMBUSTIBLE VEHICU	\$0.00	\$158,584.07	\$104,773.29
C01716	02/10/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	GAS 14018		T-014	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1054 (COMBUSTIBLE VEHICU	\$0.00	\$8,678.00	\$96,095.29
E00233	02/10/2025	MARIA TERESA ORDAZ S			T-015	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMISIONES OFICIALES A EMPLEADOS MU	\$0.00	\$21,042.35	\$75,052.94
C01717	03/10/2025	LILIANA MEDRANO CAMA			132 (T-016)	GP Directo 621 LILIANA MEDRANO CAMACHO, Pago: 610 (LILIANA MEDRANO CAM	\$0.00	\$15,000.00	\$60,052.94
C01718	03/10/2025	JESUS FRANCISCO TORI	505DC7B		T-017	GP JESUS FRANCISCO TORRES MONTELONGO, Folio Pago: 1055 (TELAS PARA L	\$0.00	\$16,000.00	\$44,052.94
C01864	03/10/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0031025		T-017A	GP Directo 1741 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1134 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$44,047.14
C01729	06/10/2025	REYNALDO PASCUAL MC			T-028	GP Folio: 615 (PENSION MENSUAL No. 09 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$8,235.60	\$35,811.54
C01744	06/10/2025	CAROLINA ELIZABETH AF			T-041	GP Directo 632 CAROLINA ELIZABETH ARECHAR VALDEZ, Pago: 620 (ANA MARIA	\$0.00	\$3,000.00	\$32,811.54
C01746	06/10/2025	ALAN RUBEN GUERRER	493E345		T-042	GP ALAN RUBEN GUERRERO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1072 (SUMINISTRO E INS	\$0.00	\$6,426.00	\$26,385.54
C01747	07/10/2025	IMELDA ARREDONDO LC			133 (T-043)	GP Directo 633 IMELDA ARREDONDO LOPEZ, Pago: 622 (IMELDA ARREDONDO L	\$0.00	\$12,000.00	\$14,385.54
C01748	07/10/2025	264 COMERCIAL, S.A. DE	FV-C-128		T-044	GP 264 COMERCIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1073 (LLANTAS PARA VEHICULOS	\$0.00	\$10,839.50	\$3,546.04
C01751	07/10/2025	BLANCA ESTELA MOREN			T-045	GP Directo 636 BLANCA ESTELA MORENO CERDA, Pago: 625 (SERVICIO MEDICC	\$0.00	\$5,683.24	-\$2,137.20
I00351	07/10/2025					PARTICIPACION SEPTIEMBRE DEL 2025, FOMENTO MUNICIPAL, COMPROMISO I	\$584,888.84	\$0.00	\$582,751.64
I00352	07/10/2025					PARTICIPACION SEPTIEMBRE DEL 2025, EXCEDENTE FOMENTO MUNICIPAL, CC	\$173,080.12	\$0.00	\$755,831.76
I00353	07/10/2025					PARTICIPACION SEPTIEMBRE DEL 2025, IESPS, COMPROMISO 00158 (PARTICIP	\$53,109.70	\$0.00	\$808,941.46
I00354	07/10/2025					PARTICIPACION SEPTIEMBRE DEL 2025, REZAGO IESP GASOLINA, COMPROMIS	\$8,805.51	\$0.00	\$817,746.97
I00355	07/10/2025					PARTICIPACION SEPTIEMBRE DEL 2025, ISAN, COMPROMISO 00164 (PARTICIPA	\$35,696.68	\$0.00	\$853,443.65
I00358	07/10/2025					PARTICIPACION SEPTIEMBRE DEL 2025, IMPUESTO PREDIAL, COMPROMISO 00	\$56,742.55	\$0.00	\$910,186.20
I00359	07/10/2025					PARTICIPACION SEPTIEMBRE DEL 2025, IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERI	\$158,450.00	\$0.00	\$1,068,636.20
I00360	07/10/2025					PARTICIPACION SEPTIEMBRE DEL 2025, IMPUESTO SOBRE NOMINA; COMPROM	\$47,097.00	\$0.00	\$1,115,733.20
E00236	08/10/2025	MARIA TERESA ORDAZ S			T-046	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE APOYO A IN	\$0.00	\$31,331.80	\$1,084,401.40
C01769	08/10/2025	CANCELADO			134 (T-047)	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,084,401.40
C01769	08/10/2025	CANCELADO			134 (T-047)	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,084,401.40



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Usr: Supervisor1
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2025
 10:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01770	08/10/2025	CANCELADO			135 (T-048)	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,084,401.40
C01770	08/10/2025	CANCELADO			135 (T-048)	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,084,401.40
C01771	08/10/2025	LILIANA ALVIZO MARTINEZ			136 (T-049)	GP Directo 645 LILIANA ALVIZO MARTINEZ, Pago: 634 (LILIANA ALVIZO MARTINEZ	\$0.00	\$2,500.00	\$1,081,901.40
C01772	08/10/2025	MERCANTIL DISTRIBUIDO	26 IA 054219		T-050	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1083 (GAS LP PARA EL	\$0.00	\$16,761.76	\$1,065,139.64
C01773	08/10/2025	EUROLLANTAS DE SAN L	200090434		T-051	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1084 (LLANTAS CISTEF	\$0.00	\$14,148.01	\$1,050,991.63
C01774	08/10/2025	ALFREDO CASTILLO SAL	6B2AA06		T-052	GP ALFREDO CASTILLO SALGADO, Folio Pago: 1085 (HONORARIOS PROFESION.	\$0.00	\$21,200.00	\$1,029,791.63
C01779	08/10/2025	BANCO MERCANTIL DEL	1546943		T-051A	GP Directo 1643 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1089 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$1,029,785.83
C01775	09/10/2025	JUAN MARTIN VILLELA G.	357		T-053	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1086 (SERIES DE LUCES PARA AI	\$0.00	\$11,600.09	\$1,018,185.74
C01776	09/10/2025	SILVIA ARRIAGA SALAZAR			137 (T-054)	GP Directo 646 SILVIA ARRIAGA SALAZAR, Pago: 635 (SILVIA ARRIAGA SALAZAR,	\$0.00	\$20,000.00	\$998,185.74
C01777	09/10/2025	ALFONSO GERARDO MA	12928D4		T-055	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 1087 (ASESORIA SEG	\$0.00	\$21,200.00	\$976,985.74
C01780	09/10/2025	BANCO MERCANTIL DEL	3803422		T-053A	GP Directo 1644 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1090 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$976,979.94
C01778	10/10/2025	ARIANA TORRES ARMIJO	1046		T-056	GP ARIANA TORRES ARMIJO, Folio Pago: 1088 (ASESORIA JURIDICA CORRESPO	\$0.00	\$37,120.00	\$939,859.94
C01781	10/10/2025	PRODUCCIONES ASFAL	A - 6273		T-057	GP PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1091 (EMU	\$0.00	\$18,260.00	\$921,599.94
C01782	10/10/2025	ALEJANDRO ROBLEDO M			138 (T-058)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTÍNEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$49,946.38	\$871,653.56
C01783	10/10/2025	ALEJANDRO ROBLEDO M			139 (T-059)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTÍNEZ (PREMIACION EN EFECTIVO DE PALO ENCEE	\$0.00	\$8,000.00	\$863,653.56
E00239	13/10/2025	TESORERÍA DE LA FEDE			T-061	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES (I	\$0.00	\$106,906.00	\$756,747.56
E00240	13/10/2025	SECRETARÍA DE FINANZ			T-062	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	\$0.00	\$46,132.00	\$710,615.56
C01784	13/10/2025	TERESA DE JESUS MAR	51		T-063	GP TERESA DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 1092 (CONSUMOS A T	\$0.00	\$1,704.03	\$708,911.53
C01787	13/10/2025	FLORENCIO ESPINOZA E	1472994		T-066	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 1094 (SUMINISTRO E INSTALA	\$0.00	\$17,455.68	\$691,455.85
C01788	13/10/2025	JULIAN SALAZAR AGUILA			T-067	GP Folio: 637 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00	\$4,879.40	\$686,576.45
C01789	13/10/2025	BLANCA ESTELA MOREN			T-068	GP Directo 649 BLANCA ESTELA MORENO CERDA, Pago: 638 (SERVICIO MEDICC	\$0.00	\$6,000.00	\$680,576.45
C01790	13/10/2025	MIGUEL ALEJANDRO LOI	19364AC		T-069	GP MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ALVAREZ, Folio Pago: 1095 (ASESORIA MENS	\$0.00	\$14,917.50	\$665,658.95
C01791	14/10/2025	ADRIAN CERDA AGUILAR			140 (T-070)	GP Directo 650 ADRIAN CERDA AGUILAR, Pago: 639 (ADRIAN CERDA AGUILAR; C	\$0.00	\$15,000.00	\$650,658.95
C01793	14/10/2025	CANCELADO			141 (T-072)	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$650,658.95
C01793	14/10/2025	CANCELADO			141 (T-072)	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$650,658.95
C01795	14/10/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL			T-074	GP Folio: 640 (NOMINA QUINCENAL No. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025	\$0.00	\$307,882.60	\$342,776.35
C01795	14/10/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL			T-074	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 19 DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	\$5,000.00	\$337,776.35
C01795	14/10/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL			T-074	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (NOMINA QUINCENAL No. 19 DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	\$8,000.00	\$329,776.35
C01796	14/10/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL			T-075	GP Folio: 641 (NOMINA QUINCENAL No. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025	\$0.00	\$247,664.80	\$82,111.55
C01797	14/10/2025	JOSE JESUS ZAVALA VE			142 (T-076)	GP Directo 653 JOSE JESUS ZAVALA VEGA, Pago: 642 (JOSE JESUS ZAVALA VEG	\$0.00	\$15,000.00	\$67,111.55
C01798	15/10/2025	HERMES MUSIC, S.A. DE	HMAAU 0030		T-077	GP HERMES MUSIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1098 (BAFLE AMPLIFICADO 15" 130	\$0.00	\$10,065.00	\$57,046.55
C01799	15/10/2025	MARIA REMEDIOS MORE			143 (T-078)	GP Directo 654 MARIA REMEDIOS MORENO CERDA, Pago: 643 (MARIA REMEDIO:	\$0.00	\$2,850.00	\$54,196.55
C01800	15/10/2025	JONATHAN EMMANUEL S			T-079	GP Folio: 644 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. C	\$0.00	\$3,249.00	\$50,947.55
E00242	15/10/2025	CRISTHIAN HORACIO AG			T-080	CRISTHIAN HORACIO AGUILAR MARTINEZ (IMPRESION Y CORTE DE INVITACION	\$0.00	\$2,552.00	\$48,395.55



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Usr: Supervisor1
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2025
 10:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01865	15/10/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0151025	T-077A	GP Directo 1742 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1135 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$48,389.75	
E00235	16/10/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-365	AJUSTE PAGO DE ISR DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE	\$21,448.71	\$0.00	\$69,838.46	
C01801	16/10/2025	JUAN BAUTISTA RODRIG		T-75A	GP Folio: 645 (NOMINA QUINCENAL No. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2025	\$0.00	\$5,494.20	\$64,344.26	
E00243	16/10/2025	LUZ EMMANUEL GARCIA		T-081	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE JOSE RUI	\$0.00	\$1,477.56	\$62,866.70	
E00244	16/10/2025	ARCELIA SAUCEDO HERI		T-082	ARCELIA SAUCEDO HERNANDEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE EDWIN NICC	\$0.00	\$1,200.00	\$61,666.70	
E00245	16/10/2025	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-083	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO DESCUENTO CREDITO	\$0.00	\$1,298.13	\$60,368.57	
E00246	16/10/2025	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-084	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO DESCUENTO CREDITO	\$0.00	\$2,354.00	\$58,014.57	
E00247	16/10/2025	SP DYNAMIC S.A.P.I. DE I		T-085	SP DYNAMIC S.A.P.I. DE C.V. (PAGO DESCUENTO CREDITO 1a QUINCENA DE O	\$0.00	\$1,154.00	\$56,860.57	
C01802	16/10/2025	HERIBERTO SIFUENTES		T-086	GP Folio: 646 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. G	\$0.00	\$2,315.80	\$54,544.77	
C01803	16/10/2025	JUAN MIGUEL RODRIGUI		T-087	GP Folio: 647 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. G	\$0.00	\$2,771.40	\$51,773.37	
C01804	16/10/2025	JUAN MARTIN VILLELA G.	347	T-088	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1099 (MATERIAL DE FERRETERIA	\$0.00	\$93,124.80	-\$41,351.43	
C01805	16/10/2025	JUAN MARTIN VILLELA G.	363	T-089	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1100 (MATERIAL DE FERRETERIA	\$0.00	\$2,662.20	-\$44,013.63	
C01806	16/10/2025	JUAN MARTIN VILLELA G.	362	T-090	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1101 (MATERIAL ELECTRICO PAR	\$0.00	\$4,645.80	-\$48,659.43	
C01807	16/10/2025	KM CORPORACIÓN INTE	FAC00000081	T-091	GP KM CORPORACIÓN INTELIGENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 1102 (TONNER PA	\$0.00	\$28,343.71	-\$77,003.14	
C01808	16/10/2025	SERGIO IVAN VILLELA G.	150	T-092	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1103 (ACEITES Y REFACCIONES I	\$0.00	\$52,705.01	-\$129,708.15	
D00123	16/10/2025				1ER. AJUSTE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO DE 2025 DE I	\$287,057.00	\$0.00	\$157,348.85	
C01866	16/10/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0001658	T-091A	GP Directo 1743 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1136 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$157,343.05	
E00248	17/10/2025	MARIA ANGELICA PEREZ		T-093	MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR (ASOCIACION VOZ Y DIGNIDAD POR LOS NU	\$0.00	\$39,440.00	\$117,903.05	
E00249	17/10/2025	MARIA ANGELICA PEREZ		T-094	MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR (GUARDIA CIVIL ESTATAL CON SEDE EN EL M	\$0.00	\$27,840.00	\$90,063.05	
C01811	17/10/2025	MARIA ANGELICA PEREZ		T-095	GP Directo 659 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 649 (BRIAN FRANCISCC	\$0.00	\$1,345.60	\$88,717.45	
C01812	17/10/2025	MARIA ANGELICA PEREZ		T-096	GP Directo 660 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 650 (ASOCIACION VOZ	\$0.00	\$1,566.00	\$87,151.45	
C01813	17/10/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	B76BA7B	T-097	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 1105 (MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$31,592.60	\$55,558.85	
C01814	17/10/2025	MA. DE LOURDES CADEF		T-098	GP Directo 661 MA. DE LOURDES CADENA GUTIERREZ, Pago: 651 (GUARDIA CIV	\$0.00	\$9,860.00	\$45,698.85	
C01815	17/10/2025	ALEJANDRO ROBLEDO M		144 (T-099)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTÍNEZ (PAGO DE PLAQUEO DE AMBULANCIA FORD	\$0.00	\$12,233.00	\$33,465.85	
I00361	17/10/2025				PARTICIPACION OCTUBRE DEL 2025, IEPS GASOLINA, COMPROMISO 00170 (PA	\$76,757.04	\$0.00	\$110,222.89	
C01816	20/10/2025	GALERIAS EL TRIUNFO S	SL 40426	T-100	GP GALERIAS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1106 (ADORNOS PARA EL AF	\$0.00	\$9,562.50	\$100,660.39	
C01817	20/10/2025	BANCO MERCANTIL DEL	1688465	T-100A	GP Directo 1700 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1107 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$100,654.59	
C01818	21/10/2025	AARON VALDEZ CASTAÑ	730D301	T-101	GP AARON VALDEZ CASTAÑON, Folio Pago: 1108 (SERVICIO DE IMPRESION DE I	\$0.00	\$4,945.08	\$95,709.51	
C01819	21/10/2025	JUAN MARTIN VILLELA G.	369	T-102	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1109 (SUMINISTRO DE HERRAMIE	\$0.00	\$3,480.00	\$92,229.51	
C01820	21/10/2025	CAROLINA ELIZABETH AF		T-103	GP Directo 662 CAROLINA ELIZABETH ARECHAR VALDEZ, Pago: 652 (LUIS ANGEI	\$0.00	\$5,737.50	\$86,492.01	
C01821	21/10/2025	BANCO MERCANTIL DEL	5361171	T-103A	GP Directo 1703 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1110 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$86,486.21	
C01822	22/10/2025	ALEJANDRO ROBLEDO M		145 (T-104)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTÍNEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$49,905.47	\$36,580.74	
C01823	22/10/2025	DOMENICA HERNANDEZ		T-105	GP Folio: 653 (ONORARIOS POR SERVICIOS DE CONSULTA EN REHABILITACION	\$0.00	\$3,300.00	\$33,280.74	
D00124	24/10/2025				2DO. AJUSTE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO DE 2025 DE I	\$995.00	\$0.00	\$34,275.74	



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Usr: Supervisor1
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2025
 10:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00125	24/10/2025			AJUSTE DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO DE 2025 DE LA	\$242,173.00	\$0.00	\$276,448.74	
C01824	24/10/2025	HORACIO ESCOBEDO M	T-107	GP Directo 664 HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Pago: 654 (SERVICIOS DE SAL	\$0.00	\$1,740.00	\$274,708.74	
C01825	24/10/2025	HORACIO ESCOBEDO M	0F5EF6C	T-108	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 1111 (MANTENIMIENTO DE LA	\$0.00	\$2,668.00	\$272,040.74
C01826	24/10/2025	HORACIO ESCOBEDO M	8C94FA4	T-109	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 1112 (SERVICIO DE SOLDADU	\$0.00	\$348.00	\$271,692.74
C01827	24/10/2025	HORACIO ESCOBEDO M	0C8B816	T-110	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 1113 (LAMINAS PARA LA REAL	\$0.00	\$6,960.00	\$264,732.74
C01828	24/10/2025	HORACIO ESCOBEDO M	C5BA126	T-111	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 1114 (SERVICIO DE SOLDADU	\$0.00	\$23,780.00	\$240,952.74
C01829	24/10/2025	HORACIO ESCOBEDO M	DB8103E	T-112	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 1115 (SERVICIO DE SOLDADU	\$0.00	\$72,500.00	\$168,452.74
C01830	24/10/2025	HORACIO ESCOBEDO M	7FAA6F4	T-113	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 1116 (TUBOS PARA PARA EL M	\$0.00	\$18,792.00	\$149,660.74
C01831	25/10/2025	ALFONSO GERARDO MA	9CFDEA8	T-114	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 1117 (SUMINISTRO E	\$0.00	\$32,480.00	\$117,180.74
C01867	25/10/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0241025	T-114A	GP Directo 1744 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1137 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$117,174.94
C01832	27/10/2025	FLORENCIA CERDA ALF/		146 (T-115)	GP Directo 665 FLORENCIA CERDA ALFARO, Pago: 655 (FLORENCIA CERDA ALF/	\$0.00	\$15,000.00	\$102,174.94
C01833	27/10/2025	RAUL CASTILLO DE AVIL	1983	T-116	GP RAUL CASTILLO DE AVILA, Folio Pago: 1118 (SERVICIO DE VERIFICACION DE	\$0.00	\$11,020.00	\$91,154.94
C01834	27/10/2025	JUAN CARLOS SALAZAR		T-117	GP Directo 666 JUAN CARLOS SALAZAR LEIVA, Pago: 656 (SERVICIO MEDICO A E	\$0.00	\$2,300.47	\$88,854.47
I00366	27/10/2025				PARTICIPACION OCTUBRE DEL 2025, FONDO GENERAL, COMPROMISO (PARTI	\$1,680,276.88	\$0.00	\$1,769,131.35
C01836	28/10/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-119	GP Folio: 657 (NOMINA QUINCENAL No. 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.	\$0.00	\$327,262.20	\$1,441,869.15
C01836	28/10/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-119	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (NOMINA QUINCENAL No. 20 DEL 16 AL 31 DE	\$0.00	\$8,000.00	\$1,433,869.15
C01836	28/10/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-119	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 20 DEL 16 AL 31 DE	\$0.00	\$5,321.60	\$1,428,547.55
C01837	28/10/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-120	GP Folio: 658 (NOMINA QUINCENAL No. 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.	\$0.00	\$262,365.80	\$1,166,181.75
C01835	29/10/2025	CATALINA CARDENAS CF	431BDE9	T-118	GP CATALINA CARDENAS CRUZ, Folio Pago: 1119 (PASTO Y PLANTAS PARA CAM	\$0.00	\$29,500.00	\$1,136,681.75
C01840	29/10/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-121	GP Folio: 661 (DIETA MENSUAL No. 10 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025. GP	\$0.00	\$194,519.60	\$942,162.15
C01840	29/10/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-121	OSVALDO COSTILLA ESCOBEDO (DIETA MENSUAL No. 10 DEL 01 AL 31 DE OCTI	\$0.00	\$25,356.00	\$916,806.15
C01841	29/10/2025	FLORENCIO ESPINOZA E	591B1AC	T-122	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 1120 (MATERIALES Y ELABOR	\$0.00	\$139,128.11	\$777,678.04
E00251	29/10/2025	LUZ EMMANUEL GARCIA		T-123	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE JOSE RUI	\$0.00	\$1,570.59	\$776,107.45
E00252	29/10/2025	ARCELIA SAUCEDO HER		T-124	ARCELIA SAUCEDO HERNANDEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE EDWIN NICC	\$0.00	\$1,200.00	\$774,907.45
E00253	29/10/2025	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-125	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO DESCUENTO CREDITO	\$0.00	\$1,298.13	\$773,609.32
E00254	29/10/2025	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-126	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO DESCUENTO CREDITO	\$0.00	\$2,354.00	\$771,255.32
E00255	29/10/2025	SP DYNAMIC S.A.P.I. DE		T-127	SP DYNAMIC S.A.P.I. DE C.V. (PAGO DESCUENTO CREDITO 2da. QUINCENA DE	\$0.00	\$1,154.00	\$770,101.32
E00256	30/10/2025	ALEJANDRO ROBLEDO M		147 (T-127)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTÍNEZ (PREMIACION EN EFECTIVO POR FESTEJOS	\$0.00	\$68,000.00	\$702,101.32
E00257	30/10/2025	ALEJANDRO ROBLEDO M		148 (T-128)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTÍNEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$49,243.88	\$652,857.44
E00258	30/10/2025	JUAN MARTIN VILLELA G.		T-129	JUAN MARTIN VILLELA GARCIA (MATERIAL DE CONSTRUCCION APOYO A CAPILI	\$0.00	\$4,640.00	\$648,217.44
E00259	30/10/2025	JUAN MARTIN VILLELA G.		T-130	JUAN MARTIN VILLELA GARCIA (APOYO CON PINTURAS A LA COMUNIDAD DE R	\$0.00	\$1,020.80	\$647,196.64
E00260	30/10/2025	JUAN MARTIN VILLELA G.		T-131	JUAN MARTIN VILLELA GARCIA (APOYO CON PINTURAS Y MATERIAL DE FERRE	\$0.00	\$5,062.24	\$642,134.40
E00261	30/10/2025	JUAN MARTIN VILLELA G.		T-132	JUAN MARTIN VILLELA GARCIA (APOYO CON PINTURAS Y MATERIAL DE FERRE	\$0.00	\$3,108.80	\$639,025.60
C01850	30/10/2025	JUAN MARTIN VILLELA G.		T-133	GP Directo 678 JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Pago: 668 (MARGARITA SILVA ME	\$0.00	\$2,784.00	\$636,241.60



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Usr: Supervisor1
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2025
 10:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00262	30/10/2025	SERGIO IVAN VILLELA G.	T-134	SERGIO IVAN VILLELA GARCIA (APOYO CON REFACCIONES A PERSONAS DE E:	\$0.00	\$3,740.00	\$632,501.60	
C01851	30/10/2025	SERGIO IVAN VILLELA G. 146	T-135	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1123 (ACEITES Y REFACCIONES I	\$0.00	\$7,921.00	\$624,580.60	
C01852	30/10/2025	J. FELIX SAUCEDO GONZ	149 (T-136)	GP Directo 679 J. FELIX SAUCEDO GONZALEZ, Pago: 669 (J. FELIX SAUCEDO GC	\$0.00	\$5,000.00	\$619,580.60	
E00263	30/10/2025	CRISTINA CONTRERAS A	T-137	CRISTINA CONTRERAS ALDANA (PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORI	\$0.00	\$56,772.51	\$562,808.09	
E00264	30/10/2025	CRISTINA CONTRERAS A	T-138	CRISTINA CONTRERAS ALDANA (SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A PERSONA:	\$0.00	\$97,177.50	\$465,630.59	
I00363	30/10/2025			PARTICIPACION OCTUBRE DEL 2025, FISCALIZACION, COMPROMISO 00171 (PAI	\$109,440.37	\$0.00	\$575,070.96	
I00364	30/10/2025			PARTICIPACION OCTUBRE DEL 2025, COMPENSACION ISAN, COMPROMISO 001	\$7,293.99	\$0.00	\$582,364.95	
I00365	30/10/2025			PARTICIPACION OCTUBRE DEL 2025, ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLE:	\$13,047.31	\$0.00	\$595,412.26	
C01853	31/10/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	T-139	GP Directo 680 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 670 (SNTE 26 DELEGAC	\$0.00	\$29,580.00	\$565,832.26	
C01854	31/10/2025	MARIA ANGELICA PEREZ D15A0A0	T-140	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 1124 (CONSUMOS A EMPLEA	\$0.00	\$128,951.40	\$436,880.86	
C01855	31/10/2025	ABASTECEDORA VETERI AV94381	T-141	GP ABASTECEDORA VETERINARIA DE SAN LUIS DE RL DE CV, Folio Pago: 1125 (\$0.00	\$1,312.65	\$435,568.21	
C01856	31/10/2025	DIEGO ARMANDO MEDIN 819	T-142	GP DIEGO ARMANDO MEDINA REBOLLOSO, Folio Pago: 1126 (MATERIAL DE COM	\$0.00	\$168,240.00	\$267,328.21	
C01857	31/10/2025	BANCO MERCANTIL DEL 74444889	T-141A	GP Directo 1734 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1127 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$267,322.41	
C01858	31/10/2025	CESAR POSADAS MONTA B - 2523	T-147	GP CESAR POSADAS MONTALVO, Folio Pago: 1128 (RECIBOS PARA EL COBRO [\$0.00	\$11,417.62	\$255,904.79	
C01859	31/10/2025	BANCO MERCANTIL DEL 9486238	T-147A	GP Directo 1736 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1129 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$255,898.99	
C01860	31/10/2025	JESUS FRANCISCO TORI 5BDE316	T-148	GP JESUS FRANCISCO TORRES MONTELONGO, Folio Pago: 1130 (KIT DE TELAS	\$0.00	\$13,920.00	\$241,978.99	
C01861	31/10/2025	BANCO MERCANTIL DEL 9486273	T-148A	GP Directo 1738 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1131 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$241,973.19	
D00127	31/10/2025			LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31)	\$99.43	\$0.00	\$242,072.62	
1112-001-003				BANORTE CTA 6013 RECURSOS PROPIOS (RAMO 28) 2024	\$105,836.59	\$288,691.76	\$309,487.76	\$85,040.59
C01702	01/10/2025	DIANA SALINAS TOPETE MC-VT-00327	T-002	GP DIANA SALINAS TOPETE, Folio Pago: 1041 (PINTURAS Y BROCHAS PARA MAR	\$0.00	\$18,663.96	\$87,172.63	
C01703	01/10/2025	DIANA SALINAS TOPETE MC-VT-00327	T-003	GP DIANA SALINAS TOPETE, Folio Pago: 1042 (PINTURAS Y BROCHAS PARA EL M	\$0.00	\$9,610.54	\$77,562.09	
C01704	01/10/2025	COMISION FEDERAL DE UD 00001134	T-004	GP Directo 1582 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1043 (SERVICIO	\$0.00	\$6,854.00	\$70,708.09	
C01705	01/10/2025	COMISION FEDERAL DE UD 00001134	T-005	GP Directo 1583 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1044 (SERVICIO	\$0.00	\$9,552.00	\$61,156.09	
C01707	01/10/2025	FLORENCIO ESPINOZA E A8D2CC7	T-007	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 1046 (REHABILITACION DE RE	\$0.00	\$28,025.60	\$33,130.49	
C01708	01/10/2025	BANCO MERCANTIL DEL 8844357	T-004A	GP Directo 1586 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1047 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$33,124.69	
C01709	01/10/2025	BANCO MERCANTIL DEL 8844382	T-005A	GP Directo 1587 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1048 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$33,118.89	
C01719	03/10/2025	COMISION FEDERAL DE 92506070006	T-018	GP Directo 1605 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1056 (SERVICIO	\$0.00	\$2,199.00	\$30,919.89	
C01720	03/10/2025	COMISION FEDERAL DE	T-019	GP Directo 622 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 611 (CENTRO DE ,	\$0.00	\$995.00	\$29,924.89	
C01721	03/10/2025	COMISION FEDERAL DE 92520100603	T-020	GP Directo 1606 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1057 (SERVICIO	\$0.00	\$165.00	\$29,759.89	
C01722	03/10/2025	COMISION FEDERAL DE 92510040024	T-021	GP Directo 1607 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1058 (SERVICIO	\$0.00	\$1,930.00	\$27,829.89	
C01723	03/10/2025	COMISION FEDERAL DE 92521110034	T-022	GP Directo 1608 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1059 (SERVICIO	\$0.00	\$80.00	\$27,749.89	
C01724	03/10/2025	COMISION FEDERAL DE 92516040014	T-023	GP Directo 1609 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1060 (SERVICIO	\$0.00	\$2,843.00	\$24,906.89	
C01725	03/10/2025	COMISION FEDERAL DE	T-024	GP Directo 623 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 612 (GUARDIA CIV	\$0.00	\$589.00	\$24,317.89	
C01726	03/10/2025	COMISION FEDERAL DE	T-025	GP Directo 624 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 613 (AGENCIA DEI	\$0.00	\$660.00	\$23,657.89	



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor1

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2025

hora de Impresión 10:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01727	03/10/2025	EDUARDO CHAVEZ VARC	F0006138		T-026	GP EDUARDO CHAVEZ VARO, Folio Pago: 1061 (SERVICIO DE INTERNET REGIST	\$0.00	\$754.00	\$22,903.89
C01728	03/10/2025	EDUARDO CHAVEZ VARC			T-027	GP Directo 625 EDUARDO CHAVEZ VARO, Pago: 614 (INSTITUTO TECNOLOGICO	\$0.00	\$754.00	\$22,149.89
C01730	06/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052509020		T-029	GP Directo 1611 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1062 (SERVICIO T	\$0.00	\$898.00	\$21,251.89
C01731	06/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	09052509006		T-030	GP Directo 1612 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1063 (SERVICIO T	\$0.00	\$399.00	\$20,852.89
C01732	06/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO			T-031	GP Directo 627 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 616 (INSTITUTO TECI	\$0.00	\$391.00	\$20,461.89
C01733	06/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052509020		T-032	GP Directo 1613 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1064 (SERVICIO T	\$0.00	\$381.00	\$20,080.89
C01734	06/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052509020		T-033	GP Directo 1614 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1065 (SERVICIO T	\$0.00	\$506.00	\$19,574.89
C01735	06/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052509020		T-034	GP Directo 1615 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1066 (SERVICIO T	\$0.00	\$538.00	\$19,036.89
C01736	06/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052509020		T-035	GP Directo 1616 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1067 (SERVICIO T	\$0.00	\$391.00	\$18,645.89
C01737	06/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052509020		T-036	GP Directo 1617 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1068 (SERVICIO T	\$0.00	\$653.00	\$17,992.89
C01738	06/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052509020		T-037	GP Directo 1618 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1069 (SERVICIO T	\$0.00	\$1,482.00	\$16,510.89
C01739	06/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052509020		T-038	GP Directo 1619 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1070 (SERVICIO T	\$0.00	\$538.00	\$15,972.89
C01741	06/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052509020		T-039	GP Directo 1620 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1071 (SERVICIO T	\$0.00	\$990.00	\$14,982.89
C01742	06/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO			T-040	GP Directo 630 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 618 (AGENCIA DEL M	\$0.00	\$538.00	\$14,444.89
D00122	10/10/2025					INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO D	\$19,509.44	\$0.00	\$33,954.33
D00122	10/10/2025					INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO D	\$8,933.00	\$0.00	\$42,887.33
D00122	10/10/2025					INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO D	\$14,020.00	\$0.00	\$56,907.33
D00122	10/10/2025					INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO D	\$7,041.00	\$0.00	\$63,948.33
D00122	10/10/2025					INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO D	\$8,442.94	\$0.00	\$72,391.27
E00238	13/10/2025	GOBIERNO DEL ESTADO			T-060	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL URBANO 2:	\$0.00	\$30,010.90	\$42,380.37
E00241	13/10/2025	YOLANDA MARTINEZ OVI			T-064	YOLANDA MARTINEZ OVIEDO (APOYO MATERIAL DE OFICINA Y UTILES ESCOLA	\$0.00	\$3,396.30	\$38,984.07
C01786	13/10/2025	YOLANDA MARTINEZ OVI	36		T-065	GP YOLANDA MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 1093 (MATERIAL DE OFICINA PARA	\$0.00	\$20,466.71	\$18,517.36
C01792	14/10/2025	MARIO ASCENCION CRU	A 379		T-071	GP MARIO ASCENCION CRUZ, Folio Pago: 1096 (CARTUCHOS TONNER PARA EL	\$0.00	\$3,100.00	\$15,417.36
C01794	14/10/2025	JUAN MARTIN VILLELA G.	359		T-073	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1097 (ESTRUCTURA METALICA P/	\$0.00	\$4,060.00	\$11,357.36
I00343	22/10/2025					INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO D	\$13,702.56	\$0.00	\$25,059.92
I00343	22/10/2025					INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO D	\$8,933.00	\$0.00	\$33,992.92
I00343	22/10/2025					INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO D	\$14,020.00	\$0.00	\$48,012.92
I00343	22/10/2025					INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO D	\$7,041.00	\$0.00	\$55,053.92
I00343	22/10/2025					INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO D	\$14,797.00	\$0.00	\$69,850.92
I00343	22/10/2025					INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO D	\$23,247.00	\$0.00	\$93,097.92
I00343	22/10/2025					INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO D	\$9,032.00	\$0.00	\$102,129.92
I00343	22/10/2025					INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO D	\$11,457.00	\$0.00	\$113,586.92
I00343	22/10/2025					INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO D	\$9,542.00	\$0.00	\$123,128.92
I00343	22/10/2025					INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO D	\$22,403.00	\$0.00	\$145,531.92



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Utr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2025
10:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00343	22/10/2025			INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO D	\$9,710.00	\$0.00	\$155,241.92	
I00343	22/10/2025			INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO D	\$9,603.91	\$0.00	\$164,845.83	
E00250	23/10/2025	GOBIERNO DEL ESTADO	T-106	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL URBANO 1:	\$0.00	\$10,871.00	\$153,974.83	
I00344	28/10/2025			INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO D	\$3,976.09	\$0.00	\$157,950.92	
I00344	28/10/2025			INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO D	\$15,391.00	\$0.00	\$173,341.92	
I00344	28/10/2025			INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO D	\$8,632.91	\$0.00	\$181,974.83	
D00126	30/10/2025			INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO D	\$9,021.09	\$0.00	\$190,995.92	
D00126	30/10/2025			INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO D	\$12,713.00	\$0.00	\$203,708.92	
D00126	30/10/2025			INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO D	\$8,601.00	\$0.00	\$212,309.92	
D00126	30/10/2025			INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO D	\$4,304.00	\$0.00	\$216,613.92	
D00126	30/10/2025			INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO D	\$12,472.00	\$0.00	\$229,085.92	
D00126	30/10/2025			INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO D	\$2,132.79	\$0.00	\$231,218.71	
E00265	31/10/2025	DIEGO ARMANDO MEDIN	T-143	DIEGO ARMANDO MEDINA REBOLLOSO (MATERIAL DE CONSTRUCCION APOYC	\$0.00	\$20,000.00	\$211,218.71	
E00266	31/10/2025	DIEGO ARMANDO MEDIN	T-144	DIEGO ARMANDO MEDINA REBOLLOSO (MATERIAL DE CONSTRUCCION APOYC	\$0.00	\$34,970.00	\$176,248.71	
E00267	31/10/2025	DIEGO ARMANDO MEDIN	T-145	DIEGO ARMANDO MEDINA REBOLLOSO (MATERIAL DE CONSTRUCCION APOYC	\$0.00	\$81,980.00	\$94,268.71	
E00268	31/10/2025	DIEGO ARMANDO MEDIN	T-146	DIEGO ARMANDO MEDINA REBOLLOSO (MATERIAL DE CONSTRUCCION APOYC	\$0.00	\$7,560.00	\$86,708.71	
C01862	31/10/2025	CESAR POSADAS MONT/ B - 2520	T-149	GP CESAR POSADAS MONTALVO, Folio Pago: 1132 (SELLOS PARA EL DEPARTAM	\$0.00	\$1,675.35	\$85,033.36	
C01863	31/10/2025	BANCO MERCANTIL DEL B - 2520	T-149A	GP Directo 1740 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1133 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$85,027.56	
D00128	31/10/2025			LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31)	\$13.03	\$0.00	\$85,040.59	
1112-002-002				BANORTE CTA. 0710 INFRAESTRUCTURA 2025	\$9,895,821.73	\$3,415,789.33	\$5,928,457.90	\$7,383,153.16
C01690	01/10/2025	CONSTRULAR, S.A. DE C	INF-58	CONSTRULAR, S.A. DE C.V. (FV-1-853 - Obra Pública : AO-EST-245800024-14-2025	\$0.00	\$136,999.98	\$9,758,821.75	
C01785	01/10/2025	ALAN ALEXIS FLORES DE	INF-AJUS	GP Folio: 636 (A-51 - Obra Pública : AO-EST-245800024-04-2025 - AJUSTE EST. # 2	\$0.00	\$0.00	\$9,758,821.75	
C01691	06/10/2025	CONSTRULAR, S.A. DE C	INF-59	CONSTRULAR, S.A. DE C.V. (FV-1-854 - Obra Pública : AO-EST-245800024-19-2025	\$0.00	\$177,244.76	\$9,581,576.99	
I00356	07/10/2025			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL SI	\$3,413,438.07	\$0.00	\$12,995,015.06	
C01692	08/10/2025	ALAN ALEXIS FLORES DE	INF-6140808	ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO (A-71 - Obra Pública : AO-EST-245800024-22	\$0.00	\$99,136.74	\$12,895,878.32	
C01693	08/10/2025	CONSTRULAR, S.A. DE C	INF-62	CONSTRULAR, S.A. DE C.V. (FV-1-855 - Obra Pública : AO-EST-245800024-20-2025	\$0.00	\$842,337.87	\$12,053,540.45	
C01694	08/10/2025	GARMELDI INGENIERIA Y	INF-63	GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES, S.A. DE C.V. (1109 - Obra Pública : AO-ES	\$0.00	\$222,236.81	\$11,831,303.64	
C01695	13/10/2025	GARMELDI INGENIERIA Y	INF-64	GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES, S.A. DE C.V. (1110 - Obra Pública : AO-ES	\$0.00	\$263,684.54	\$11,567,619.10	
C01740	13/10/2025	CONSTRULAR, S.A. DE C	INF-66	CONSTRULAR, S.A. DE C.V. (FV-1-858 - Obra Pública : IR-O-EST-245800024-09-2025	\$0.00	\$76,204.79	\$11,491,414.31	
C01743	13/10/2025	DICCOSEG, S.A. DE C.V.	INF-6195628	DICCOSEG, S.A. DE C.V. (A-102 - Obra Pública : IR-O-EST-24580-24-10-2025 - EST.	\$0.00	\$209,871.69	\$11,281,542.62	
C01745	15/10/2025	ALAN ALEXIS FLORES DE	INF-6235666	ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO (A-73 - Obra Pública : AO-EST-245800024-26	\$0.00	\$457,217.26	\$10,824,325.36	
C01749	15/10/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE	INF-6239685	ANGEL ADRIAN MARTINEZ LASTIRI (SLP-DIC-6 - Obra Pública : AO-EST-245800024	\$0.00	\$695,043.21	\$10,129,282.15	
C01750	16/10/2025	DICCOSEG, S.A. DE C.V.	INF-6250111	DICCOSEG, S.A. DE C.V. (A-103 - Obra Pública : AO-EST-245800024-28-2025 - EST	\$0.00	\$145,686.55	\$9,983,595.60	
C01752	17/10/2025	CARLOS DE MONSERRA	INF-6270011	CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR (A-573 - Obra Pública : AO-EST-245800	\$0.00	\$451,302.19	\$9,532,293.41	



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Usr: Supervisor1
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2025
 10:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01809	22/10/2025	DICCOSEG, S.A. DE C.V.	INF-6313108	DICCOSEG, S.A. DE C.V. (A-104 - Obra Pública : IR-O-EST-24580024-17-2025 - EST	\$0.00	\$1,061,120.25	\$8,471,173.16	
C01838	29/10/2025	ALAN ALEXIS FLORES DE	INF-6393987	ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO (A-74 - Obra Pública : AO-EST-245800024-16	\$0.00	\$308,901.17	\$8,162,271.99	
C01839	29/10/2025	CARLOS DE MONSERRA	INF-6393988	DICCOSEG, S.A. DE C.V. (A-105 - Obra Pública : AO-EST-245800024-18-2025 - EST	\$0.00	\$781,470.09	\$7,380,801.90	
D00129	31/10/2025			LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31)	\$2,351.26	\$0.00	\$7,383,153.16	
1112-003-002				BANORTE CTA. 7804 FORTALECIMIENTO 2025	\$4,193.07	\$1,591,945.49	\$1,594,136.20	\$2,002.36
C01698	07/10/2025	ESTHER HURTADO DE LA TORRE	FOR-613404	GP ESTHER HURTADO DE LA TORRE, Folio Pago: 1038 (PAGO SUMINISTRO DE L	\$0.00	\$73,080.00	-\$68,886.93	
I00357	07/10/2025			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS S	\$1,539,140.50	\$0.00	\$1,470,253.57	
C01696	08/10/2025	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.,	FOR-36211	GP AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1036 (PAGO SUMINIS	\$0.00	\$4,484.40	\$1,465,769.17	
C01699	08/10/2025	MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.,	FOR-352	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1039 (PAGO SUMINISTI	\$0.00	\$221.88	\$1,465,547.29	
C01700	08/10/2025	MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.,	FOR-351	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1040 (PAGO SUMINISTI	\$0.00	\$12,039.24	\$1,453,508.05	
C01753	08/10/2025	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL,	FOR-613584	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1074 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$16,527.10	\$1,436,980.95	
C01754	08/10/2025	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL,	FOR-613584	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1075 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$100,271.79	\$1,336,709.16	
C01755	08/10/2025	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL,	FOR-613583	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1076 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$207,027.88	\$1,129,681.28	
C01756	08/10/2025	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL,	FOR-613584	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1077 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$154,339.97	\$975,341.31	
C01697	10/10/2025	HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS,	FOR-356	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 1037 (PAGO ELABORACIÓN D	\$0.00	\$63,800.00	\$911,541.31	
C01757	14/10/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	FOR-73474	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 19 DE ELEM	\$0.00	\$22,827.40	\$888,713.91	
C01758	14/10/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	FOR-23747	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 19 DE ELEM	\$0.00	\$7,703.80	\$881,010.11	
C01759	14/10/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	FOR-67926	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 19 DE ELEM	\$0.00	\$14,441.40	\$866,568.71	
C01760	14/10/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	FOR-30040	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 19 DE ELEM	\$0.00	\$30,302.20	\$836,266.51	
C01761	14/10/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	FOR-75993	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 19 DE ELEM	\$0.00	\$4,869.80	\$831,396.71	
C01762	14/10/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	FOR-13133	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 19 DE ELEM	\$0.00	\$6,086.40	\$825,310.31	
C01766	15/10/2025	OCTAVIANO TORRES PALOMARES	FOR-35925	OCTAVIANO TORRES PALOMARES (PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRA	\$0.00	\$4,710.40	\$820,599.91	
C01763	16/10/2025	SERGIO IVAN VILLELA GARCIA,	FOR-625373	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1078 (PAGO SUMINISTRO DE REF	\$0.00	\$16,540.00	\$804,059.91	
C01764	16/10/2025	SERGIO IVAN VILLELA GARCIA,	FOR-625373	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1079 (PAGO SUMINISTRO DE REF	\$0.00	\$3,710.00	\$800,349.91	
C01765	16/10/2025	SERGIO IVAN VILLELA GARCIA,	FOR-625373	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1080 (PAGO SUMINISTRO DE REF	\$0.00	\$10,815.00	\$789,534.91	
E00234	16/10/2025	SERGIO IVAN VILLELA GARCIA,	FOR-625373	CANCELACION DE PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REFACCIONES (\$52,705.01	\$0.00	\$842,239.92	
E00234	16/10/2025	SERGIO IVAN VILLELA GARCIA,	FOR-625373	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (CANCELACION DE PAGO POR CONCEPTO I	\$0.00	\$52,705.01	\$789,534.91	
E00235	16/10/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	FOR-365	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE PAGO DE ISR DE NOMINA DE ELEM	\$0.00	\$21,448.71	\$768,086.20	
C01767	16/10/2025	FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ,	FOR-366	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 1081 (PAGO ADQUISICION DE	\$0.00	\$5,122.50	\$762,963.70	
C01768	16/10/2025	JUAN MARTIN VILLELA GARCIA,	FOR-625373	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1082 (PAGO SUMINISTRO DE MA	\$0.00	\$33,468.32	\$729,495.38	
D00123	16/10/2025			MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (1ER. AJUSTE PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	\$0.00	\$287,057.00	\$442,438.38	
D00124	24/10/2025			MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (2DO. AJUSTE PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	\$0.00	\$995.00	\$441,443.38	
D00125	24/10/2025			MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$242,173.00	\$199,270.38	
C01810	24/10/2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,	FOR-88924	GP Directo 1683 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1104 (PAGO DE E	\$0.00	\$89,533.00	\$109,737.38	



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2025
10:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01844	29/10/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-48609	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 20 DE ELEM	\$0.00	\$23,165.80	\$86,571.58	
C01845	29/10/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-26733	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 20 DE ELEM	\$0.00	\$4,610.20	\$81,961.38	
C01846	29/10/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-82189	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 20 DE ELEM	\$0.00	\$29,632.80	\$52,328.58	
C01847	29/10/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-67107	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 20 DE ELEM	\$0.00	\$15,355.40	\$36,973.18	
C01848	29/10/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-69180	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 20 DE ELEM	\$0.00	\$5,628.00	\$31,345.18	
C01849	29/10/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-17354	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 20 DE ELEM	\$0.00	\$7,414.40	\$23,930.78	
C01842	30/10/2025	JUAN MARTIN VILLELA G. 325		FOR-641680	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1121 (PAGO SUMINISTRO DE MA`	\$0.00	\$20,172.40	\$3,758.38	
C01843	30/10/2025	JUAN MARTIN VILLELA G. 332		FOR-641680	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1122 (PAGO SUMINISTRO DE MA`	\$0.00	\$1,856.00	\$1,902.38	
D00130	31/10/2025				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31)	\$99.98	\$0.00	\$2,002.36	
1112-004-002					BANORTE CTA. 4647 PROG. REGULARIZACION VEHICULO:	\$1,135.65	\$122,410.67	\$1,066.00	\$122,480.32
D00132	07/10/2025				PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA	\$122,377.50	\$0.00	\$123,513.15	
E00237	21/10/2025	SECRETARÍA DE FINANZ		PAV-2340	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	\$0.00	\$1,066.00	\$122,447.15	
I00362	22/10/2025				PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA	\$14.33	\$0.00	\$122,461.48	
D00131	31/10/2025				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-10-31)	\$18.84	\$0.00	\$122,480.32	
1112-005-001					BANORTE CTA. 3358 FIDEICOMISO 2011	\$21.02	\$0.00	\$0.00	\$21.02
Total :						10,360,999.50	8,975,296.38	11,497,060.31	7,839,235.57