



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Usr: Supervisor1
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ene./2026
 hora de Impresión 02:37 p. 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					\$50,475.58	\$5,800,043.78	\$5,841,375.27	\$9,144.09
C02020	02/12/2025	SANDRA DELGADILLO M, A1			T-001	GP SANDRA DELGADILLO MANCILLA, Folio Pago: 1231 (TROFEOS PARA PREMIA	\$0.00	\$15,697.80	\$34,777.78
C02021	02/12/2025	MIGUEL ANGEL ACEVES 3AB3DFE			T-002	GP MIGUEL ANGEL ACEVES VALADEZ, Folio Pago: 1232 (SALA PARA RECEPCION	\$0.00	\$6,500.00	\$28,277.78
C02023	03/12/2025	MIGUEL ANGEL ACEVES 3AB3DFE			T-002	Cancelación GP MIGUEL ANGEL ACEVES VALADEZ, Folio Pago: 1232 (SALA PARA	\$0.00	-\$6,500.00	\$34,777.78
C02043	03/12/2025	JUAN MANUEL LEOS HEF A 12138			T-022	GP JUAN MANUEL LEOS HERRERA, Folio Pago: 1248 (MATERIAL DEPORTIVO CO	\$0.00	\$7,811.00	\$26,966.78
C02044	03/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL 7362972			T-022A	GP Directo 1897 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1249 (COMISION PA	\$0.00	\$5.80	\$26,960.98
C02045	03/12/2025	CENTRO DE INFECTOLO			T-023	GP Directo 770 CENTRO DE INFECTOLOGIA Y MICROBIOLOGIA DE SAN LUIS KIM	\$0.00	\$15,750.00	\$11,210.98
I00402	04/12/2025					PARTICIPACION NOVIEMBRE DEL 2025, FONDO GENERAL RESERVA ECONOMIC	\$2,736,275.72	\$0.00	\$2,747,486.70
I00403	04/12/2025					PARTICIPACION NOVIEMBRE DEL 2025, FONDO GENERAL RENDIMIENTO RESEI	\$526.02	\$0.00	\$2,748,012.72
I00404	04/12/2025					PARTICIPACION NOVIEMBRE DEL 2025, FOMENTO MUNICIPAL, COMPROMISO 0	\$740,829.07	\$0.00	\$3,488,841.79
I00405	04/12/2025					PARTICIPACION NOVIEMBRE DEL 2025, EXCEDENTE FOMENTO MUNICIPAL, CO	\$160,836.15	\$0.00	\$3,649,677.94
I00406	04/12/2025					PARTICIPACION NOVIEMBRE DEL 2025, IEPS, COMPROMISO 00209 (PARTICIPAC	\$45,889.89	\$0.00	\$3,695,567.83
I00407	04/12/2025					PARTICIPACION NOVIEMBRE DEL 2025, ISAN, COMPROMISO 00211 (PARTICIPAC	\$45,696.60	\$0.00	\$3,741,264.43
I00408	04/12/2025					PARTICIPACION NOVIEMBRE DEL 2025, IMPUESTO PREDIAL, COMPROMISO 002	\$50,457.35	\$0.00	\$3,791,721.78
C02046	04/12/2025	MARIA SIXTA GRIMALDO			158 (T-024)	GP Directo 771 MARIA SIXTA GRIMALDO MUÑOZ, Pago: 734 (MARIA SIXTA GRIMA	\$0.00	\$5,800.00	\$3,785,921.78
C02047	04/12/2025	MA. GUADALUPE FRIAS (159 (T-025)	GP Directo 772 MA. GUADALUPE FRIAS GONZALEZ, Pago: 735 (MA. GUADALUPE I	\$0.00	\$78,000.00	\$3,707,921.78
C02048	04/12/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL			T-026	GP Folio: 736 (PAGO DE AGUINALDO Y 2do PERIODO DE PRIMA VACACIONAL EJ	\$0.00	\$1,166,197.00	\$2,541,724.78
C02048	04/12/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL			T-026	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (PAGO DE AGUINALDO Y 2do PERIODO DE PI	\$0.00	\$19,002.60	\$2,522,722.18
C02049	04/12/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL			T-027	GP Folio: 737 (PAGO DE AGUINALDO Y 2do PERIODO DE PRIMA VACACIONAL EJ	\$0.00	\$96,975.00	\$2,425,747.18
C02051	04/12/2025	REYNALDO PASCUAL MC			T-028	GP Folio: 739 (PAGO PENSION MENSUAL No. 11 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$8,235.60	\$2,417,511.58
C02054	04/12/2025	MARIA TERESA ORDAZ S RC 23			T-029	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1250 (COMBUSTIBLE VEHICUI	\$0.00	\$195,387.47	\$2,222,124.11
E00296	04/12/2025	MARIA TERESA ORDAZ S			T-030	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A INSTITUCI	\$0.00	\$38,338.60	\$2,183,785.51
E00297	04/12/2025	MARIA TERESA ORDAZ S			T-031	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMISIONES OFICIALES A EMPLEADOS MU	\$0.00	\$29,619.55	\$2,154,165.96
C02055	04/12/2025	MARIA TERESA ORDAZ S GAS 14533			T-032	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1251 (COMBUSTIBLE VEHICUI	\$0.00	\$7,514.40	\$2,146,651.56
C02056	04/12/2025	MARIA ANGELICA PEREZ 931FA46			T-033	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 1252 (CONSUMOS PARA A AS	\$0.00	\$348,000.00	\$1,798,651.56
C02057	04/12/2025	MARIA ANGELICA PEREZ AC69046			T-034	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 1253 (CONSUMOS PARA LOS	\$0.00	\$102,544.00	\$1,696,107.56
C02058	04/12/2025	MARIA ANGELICA PEREZ 20D55F7			T-035	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 1254 (CONSUMOS A EMPLEAI	\$0.00	\$71,386.40	\$1,624,721.16
C02072	04/12/2025	MARIA ANGELICA PEREZ 574FA08			T-036	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 1265 (MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$7,609.60	\$1,617,111.56
C02074	04/12/2025	MARIA ANGELICA PEREZ			T-037	GP Directo 782 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 745 (MA. EUGENIA HER	\$0.00	\$6,496.00	\$1,610,615.56
C02075	04/12/2025	MARIA ANGELICA PEREZ			T-038	GP Directo 783 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 746 (MARIA GUADALUPI	\$0.00	\$3,248.00	\$1,607,367.56
C02076	04/12/2025	MARIA ANGELICA PEREZ			T-039	GP Directo 784 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 747 (GUARDIA CIVIL ES	\$0.00	\$13,920.00	\$1,593,447.56



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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 | 08/ene./2026
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02078	04/12/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	259E3D4	T-040	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 1267 (ABARROTOS PARA LOS	\$0.00	\$4,587.80	\$1,588,859.76
C02081	04/12/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	368CABE	T-041	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 1268 (ABARROTOS PARA LOS	\$0.00	\$92,539.00	\$1,496,320.76
C02082	04/12/2025	JUAN MARTIN VILLELA G.	391	T-042	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1269 (MATERIAL DE FERRETERIA	\$0.00	\$14,860.76	\$1,481,460.00
C02083	04/12/2025	JUAN MARTIN VILLELA G.	372	T-043	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1270 (MATERIAL DE LIMPIEZA PAI	\$0.00	\$1,300.36	\$1,480,159.64
C02090	04/12/2025	JUAN MARTIN VILLELA G.	385	T-044	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1271 (MATERIAL DE FERRETERIA	\$0.00	\$10,344.88	\$1,469,814.76
C02091	04/12/2025	JUAN MARTIN VILLELA G.	373	T-045	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1272 (SILLA DE ESCRITORIO PAR	\$0.00	\$3,364.00	\$1,466,450.76
C02103	04/12/2025	JUAN MARTIN VILLELA G.	377	T-046	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1281 (MATERIAL DE FERRETERIA	\$0.00	\$96,634.38	\$1,369,816.38
C02104	04/12/2025	JUAN MARTIN VILLELA G.	384	T-047	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1282 (MATERIAL ELECTRICO PAR	\$0.00	\$39,688.24	\$1,330,128.14
C02105	04/12/2025	CANCELADO		160 (T-048)	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,330,128.14
C02105	04/12/2025	CANCELADO		160 (T-048)	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,330,128.14
E00310	04/12/2025	SANDRA LUCIO VELAZQL		T-049	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ (BOLOS POR FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y POSAI	\$0.00	\$47,000.00	\$1,283,128.14
C02106	04/12/2025	MARIO ASCENCION CRU	A 454	T-050	GP MARIO ASCENCION CRUZ, Folio Pago: 1283 (FIGURA DECORATIVA DE CARTC	\$0.00	\$9,860.01	\$1,273,268.13
C02107	04/12/2025	MARIO ASCENCION CRU	A 448	T-051	GP MARIO ASCENCION CRUZ, Folio Pago: 1284 (CARTUCHOS DE TONNER PARA	\$0.00	\$2,350.00	\$1,270,918.13
C02109	04/12/2025	MARIO ASCENCION CRU	A 452	T-052	GP MARIO ASCENCION CRUZ, Folio Pago: 1286 (SILLAS DE RECEPCION, ROLLO	\$0.00	\$15,080.00	\$1,255,838.13
C02110	04/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0785043	T-050A	GP Directo 1981 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1287 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$1,255,832.33
C02111	04/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0785046	T-051A	GP Directo 1982 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1288 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$1,255,826.53
C02112	04/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0785048	T-052A	GP Directo 1983 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1289 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$1,255,820.73
C02113	04/12/2025	SERGIO IVAN VILLELA G/	161	T-053	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1290 (ACEITES Y REFACCIONES F	\$0.00	\$4,840.00	\$1,250,980.73
C02114	04/12/2025	SERGIO IVAN VILLELA G/	162	T-054	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1291 (REFACCIONES Y ACEITES F	\$0.00	\$26,753.90	\$1,224,226.83
C02115	04/12/2025	SERGIO IVAN VILLELA G/	164	T-055	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1292 (ACEITES Y REFACCIONES F	\$0.00	\$46,110.01	\$1,178,116.82
C02120	04/12/2025	ALFREDO CASTILLO SAL	A4903FC	T-056	GP ALFREDO CASTILLO SALGADO, Folio Pago: 1297 (HONORARIOS PROFESION.	\$0.00	\$21,200.00	\$1,156,916.82
C02121	04/12/2025	MERCANTIL DISTRIBUIDO	26 IA 054554	T-057	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1298 (GAS LP PARA LA	\$0.00	\$224.80	\$1,156,692.02
C02122	04/12/2025	MERCANTIL DISTRIBUIDO	26 IA 054567	T-058	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1299 (GAS LP PARA EL	\$0.00	\$29,933.63	\$1,126,758.39
C02123	04/12/2025	DIANA SALINAS TOPETE	MC-VT-00340	T-059	GP DIANA SALINAS TOPETE, Folio Pago: 1300 (HERRAMIENTAS Y PINTURAS PAR	\$0.00	\$29,034.95	\$1,097,723.44
C02124	04/12/2025	DIANA SALINAS TOPETE	MC-VT-00340	T-060	GP DIANA SALINAS TOPETE, Folio Pago: 1301 (AEROSOL PARA EL PINTADO DE N	\$0.00	\$120.00	\$1,097,603.44
E00311	04/12/2025	DIEGO ARMANDO MEDIN		T-061	DIEGO ARMANDO MEDINA REBOLLOSO (MATERIAL DE CONSTRUCCION APOYC	\$0.00	\$18,320.01	\$1,079,283.43
C02125	04/12/2025	DIEGO ARMANDO MEDIN	ING 852	T-062	GP DIEGO ARMANDO MEDINA REBOLLOSO, Folio Pago: 1302 (MATERIAL DE COF	\$0.00	\$89,687.45	\$989,595.98
C02126	04/12/2025	JUAN ANGEL RUIZ GARC	F - 167	T-063	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA, Folio Pago: 1303 (RENTA DE SONIDO PARA REUN	\$0.00	\$87,464.00	\$902,131.98
C02130	04/12/2025	FRANCISCO GUERRERO	M 6	T-064	GP FRANCISCO GUERRERO CAMPOS, Folio Pago: 1305 (RECONOCIMIENTOS, AI	\$0.00	\$8,500.00	\$893,631.98
C02131	04/12/2025	AARON VALDEZ CASTAÑ	02456CB	T-065	GP AARON VALDEZ CASTAÑON, Folio Pago: 1306 (SERVICIO DE IMPRESION PAR	\$0.00	\$9,069.34	\$884,562.64
C02138	04/12/2025	YOLANDA MARTINEZ OVI	48	T-068	GP YOLANDA MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 1307 (MATERIAL DE OFICINA PARA	\$0.00	\$11,552.08	\$873,010.56
C02139	04/12/2025	FRANCISCO GUERRERO	8	T-069	GP FRANCISCO GUERRERO CAMPOS, Folio Pago: 1308 (CALAVERA NEON PARA	\$0.00	\$8,500.00	\$864,510.56
C02141	04/12/2025	ALEJANDRO ROBLEDO M		161 (T-070)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTÍNEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$49,850.86	\$814,659.70
I00424	04/12/2025				PARTICIPACION NOVIEMBRE DEL 2025, IMPUESTO SOBRE NOMINAS, COMPROI	\$46,134.00	\$0.00	\$860,793.70



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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 | 08/ene./2026
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00425	04/12/2025			PARTICIPACION NOVIEMBRE DEL 2025, ISR DEL PERSONAL, COMPROMISO 002	\$106,040.00	\$0.00	\$966,833.70
D00148	05/12/2025			PAGO DE PRESTAMO A EMPLEADO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	\$50,000.00	\$0.00	\$1,016,833.70
C02140	05/12/2025	ALEJANDRO ROBLEDO M	162 (T-071)	S/C (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$50,361.62	\$966,472.08
C02142	05/12/2025	FLORENCIO ESPINOZA S	F3A65F4 T-072	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 1309 (SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$10,614.00	\$955,858.08
C02143	05/12/2025	COMISION FEDERAL DE	92522070118 T-073	GP Directo 2028 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1310 (SERVICIO I	\$0.00	\$4,987.00	\$950,871.08
C02144	05/12/2025	COMISION FEDERAL DE	92522070113 T-074	GP Directo 2029 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1311 (SERVICIO I	\$0.00	\$24,293.00	\$926,578.08
C02146	05/12/2025	MIZAEAL GUERRERO SOT	T-076	GP Directo 805 MIZAEAL GUERRERO SOTO, Pago: 768 (MARIA FERNANDA ALONSO	\$0.00	\$24,350.00	\$902,228.08
C02147	05/12/2025	FRANCISCO GUERRERO M	10 T-077	GP FRANCISCO GUERRERO CAMPOS, Folio Pago: 1313 (TROFEOS PARA PREMI	\$0.00	\$2,250.00	\$899,978.08
E00328	05/12/2025	TESORERÍA DE LA FEDEI	T-078	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES (I	\$0.00	\$106,575.00	\$793,403.08
E00329	05/12/2025	SECRETARÍA DE FINANZ.	T-079	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	\$0.00	\$45,052.00	\$748,351.08
C02149	05/12/2025	BOM JON HAN	A 284 T-081	GP BOM JON HAN, Folio Pago: 1314 (LUCES NAVIDEÑAS PARA ADORNAR EL AR	\$0.00	\$17,561.00	\$730,790.08
C02163	05/12/2025	ARIANA TORRES ARMIJO	1093 T-091	GP ARIANA TORRES ARMIJO, Folio Pago: 1323 (ASESORIA JURIDICA CORRESPO	\$0.00	\$37,120.00	\$693,670.08
C02164	05/12/2025	HORACIO ESCOBEDO M	033F253 T-092	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 1324 (SERVICIO DE SOLDADU	\$0.00	\$72,268.00	\$621,402.08
C02194	05/12/2025	HORACIO ESCOBEDO M	A14BC8D T-093	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 1340 (LAMINAS PARA NOMEN	\$0.00	\$58,812.00	\$562,590.08
C02240	05/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0087798 T-081A	GP Directo 2124 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1367 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$562,584.28
C02171	09/12/2025	RAMIRO MARTINEZ OLM	T-098	GP Directo 840 RAMIRO MARTINEZ OLMOS, Pago: 776 (ANTONIO GONZALEZ MAF	\$0.00	\$15,000.00	\$547,584.28
C02173	09/12/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-100	GP Folio: 778 (NOMINA QUINCENAL No. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$308,185.80	\$239,398.48
C02173	09/12/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-100	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 23 DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	\$4,999.80	\$234,398.68
C02173	09/12/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-100	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (NOMINA QUINCENAL No. 23 DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	\$8,000.00	\$226,398.68
C02174	09/12/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-101	GP Folio: 779 (NOMINA QUINCENA No. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025	\$0.00	\$260,647.80	-\$34,249.12
C02175	09/12/2025	OSCAR AGUILAR SALAZA	T-101A	GP Folio: 780 (NOMINA QUINCENA No. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025	\$0.00	\$3,500.00	-\$37,749.12
C02176	10/12/2025	MARIA ANGELA HERNAN	163 (T-102)	GP Directo 844 MARIA ANGELA HERNANDEZ MARES, Pago: 781 (MISION CULTUR	\$0.00	\$4,163.99	-\$41,913.11
C02177	10/12/2025	MIZAEAL GUERRERO SOT	T-103	GP Directo 845 MIZAEAL GUERRERO SOTO, Pago: 782 (JESUS OSIEL BARRON TO	\$0.00	\$3,480.00	-\$45,393.11
C02178	10/12/2025	MIGUEL ANGEL ACEVES	3AB3DFE 164 (T-104)	GP MIGUEL ANGEL ACEVES VALADEZ, Folio Pago: 1330 (SALA PARA RECEPCION	\$0.00	\$6,500.00	-\$51,893.11
C02179	11/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052511020 T-105	GP Directo 2050 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1331 (SERVICIO TI	\$0.00	\$989.00	-\$52,882.11
C02184	11/12/2025	JULIA HERNANDEZ CARF	165 (T-108)	GP Directo 847 JULIA HERNANDEZ CARRILLO, Pago: 784 (JULIA HERNANDEZ CAI	\$0.00	\$3,097.98	-\$55,980.09
C02185	11/12/2025	FATIMA SOFIA SILOS MO	T-109	GP Directo 848 FATIMA SOFIA SILOS MORENO, Pago: 785 (SERVICIO MEDICO A E	\$0.00	\$4,648.00	-\$60,628.09
C02186	11/12/2025	BOM JON HAN	A - 285 T-110	GP BOM JON HAN, Folio Pago: 1335 (LUCES PARA ADORNOS NAVIDEÑOS DE PL	\$0.00	\$5,140.00	-\$65,768.09
C02187	11/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	7098690 T-110A	GP Directo 2055 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1336 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	-\$65,773.89
E00331	11/12/2025	LUZ EMMANUEL GARCIA	T-111	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE JOSE RUI	\$0.00	\$1,477.56	-\$67,251.45
E00332	11/12/2025	ARCELIA SAUCEDO HER	T-112	ARCELIA SAUCEDO HERNANDEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE JOSE RUBEI	\$0.00	\$1,200.00	-\$68,451.45
E00333	11/12/2025	PRESTAMOS Y ESPECIAL	T-113	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO DESCUENTO CREDITO	\$0.00	\$1,298.13	-\$69,749.58
E00334	11/12/2025	PRESTAMOS Y ESPECIAL	T-114	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO DESCUENTO CREDITO	\$0.00	\$2,354.00	-\$72,103.58
E00335	11/12/2025	SP DYNAMIC S.A.P.I. DE	T-115	SP DYNAMIC S.A.P.I. DE C.V. (PAGO DESCUENTO CREDITO 1a QUINCENA DE DI	\$0.00	\$1,154.00	-\$73,257.58



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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 | 08/ene./2026
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00426	17/12/2025			PARTICIPACION DICIEMBRE DEL 2025, IEPS GASOLINA, COMPROMISO 00218 (P	\$86,770.75	\$0.00	\$13,513.17
C02192	17/12/2025	RAMIRO MARTINEZ OLM	T-120	GP Directo 851 RAMIRO MARTINEZ OLMOS, Pago: 788 (MAGALI CASANDRA GONZ	\$0.00	\$11,600.00	\$1,913.17
C02193	17/12/2025	FLORENCIO ESPINOZA S CF7B7D2	T-121	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 1339 (SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$10,614.00	-\$8,700.83
C02195	17/12/2025	TOMAS MEDINA ARREDC	T-123	GP Directo 852 TOMAS MEDINA ARREDONDO, Pago: 789 (GUARDIA CIVIL ESTATA	\$0.00	\$5,000.00	-\$13,700.83
C02196	17/12/2025	LUMADE, S.A. DE C.V. A-5801	T-122	GP LUMADE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1341 (APARTARAYO DE 15 KV, PARA SUBE	\$0.00	\$2,436.00	-\$16,136.83
C02197	17/12/2025	JOSE MANUEL OVIEDO L 4221392	T-124	GP JOSE MANUEL OVIEDO LOPEZ, Folio Pago: 1342 (TRASLADO DEL PERSONAL	\$0.00	\$2,320.00	-\$18,456.83
C02198	17/12/2025	ROBERTO BAUTISTA GU/	T-125	GP Directo 853 ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Pago: 790 (FLOR YADIRA ALFAI	\$0.00	\$791.77	-\$19,248.60
C02199	17/12/2025	ROBERTO BAUTISTA GU/	T-126	GP Directo 854 ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Pago: 791 (ESC. PRIM. "HERMA	\$0.00	\$999.10	-\$20,247.70
C02200	17/12/2025	BOM JON HAN A - 286	T-127	GP BOM JON HAN, Folio Pago: 1343 (LUCES PARA ADORNOS NAVIDEÑOS DE PL	\$0.00	\$3,660.00	-\$23,907.70
C02201	17/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL 1038645	T-127A	GP Directo 2064 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1344 (LUCES PARA /	\$0.00	\$5.80	-\$23,913.50
C02202	17/12/2025	VERDE OPRET S.A. DE C A - 10754	T-128	GP VERDE OPRET S.A. DE C.V., Folio Pago: 1345 (TROFEO PARA PREMIACION TC	\$0.00	\$1,838.60	-\$25,752.10
C02203	17/12/2025	TEODORA MENDOZA ZA	166 (T-129)	GP Directo 855 TEODORA MENDOZA ZAVALA, Pago: 792 (TEODORA MENDOZA ZA	\$0.00	\$15,000.00	-\$40,752.10
C02204	17/12/2025	FLORENCIO ESPINOZA S 41EDEC0	T-130	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 1346 (MANTENIMIENTO DE CA	\$0.00	\$11,716.00	-\$52,468.10
C02206	18/12/2025	GOBIERNO DEL ESTADO 11-17032579	T-132	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 1348 (FORMAS V/	\$0.00	\$5,657.00	-\$58,125.10
E00325	19/12/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOR-479	AJUSTE PAGO DE ISR DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE	\$30,216.05	\$0.00	-\$27,909.05
E00326	19/12/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOR-478	AJUSTE PAGO DE ISR DE PAGO A PROVEEDORES DE FORTALECIMIENTO DEL E	\$5,539.97	\$0.00	-\$22,369.08
E00327	19/12/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOR-480	AJUSTE PAGO DE ISR DE PAGO A PROVEEDORES DE FORTALECIMIENTO DEL E	\$25.87	\$0.00	-\$22,343.21
C02207	19/12/2025	OSVALDO COSTILLA ESC	T-133	GP Directo 856 OSVALDO COSTILLA ESCOBEDO, Pago: 793 (GUARDIA CIVIL EST/	\$0.00	\$9,429.10	-\$31,772.31
E00338	20/12/2025	LUZ EMMANUEL GARCIA	T-134	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE JOSE RUI	\$0.00	\$5,513.27	-\$37,285.58
C02208	20/12/2025	MARIA DE LOURDES GOI 38AEC50	T-135	GP MARIA DE LOURDES GONZALEZ ANAYA, Folio Pago: 1349 (CAPACITACION DE	\$0.00	\$3,098.25	-\$40,383.83
C02239	20/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL 4062108	T-135A	GP Directo 2123 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1366 (COMISION PA	\$0.00	\$5.80	-\$40,389.63
C02209	23/12/2025	ALEJANDRO ROBLEDO M	167 (T-136)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTÍNEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$46,931.53	-\$87,321.16
C02213	26/12/2025	JUAN CESAR MARTINEZ	T-142	GP Folio: 794 (2do PERIODO VACACIONAL Y AGUINALDO 2025. GP Folio: 794)	\$0.00	\$9,202.60	-\$96,523.76
C02214	26/12/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-143	GP Folio: 795 (NOMINA QUINCENAL No. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$328,863.20	-\$425,386.96
C02214	26/12/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-143	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 24 DEL 16 AL 31 DE	\$0.00	\$5,321.80	-\$430,708.76
C02214	26/12/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-143	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (NOMINA QUINCENAL No. 24 DEL 16 AL 31 DE	\$0.00	\$8,000.00	-\$438,708.76
C02215	26/12/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-144	GP Folio: 796 (NOMINA QUINCENAL No. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$283,970.00	-\$722,678.76
C02216	26/12/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-145	GP Folio: 797 (DIETAS No. 12 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. GP Folio: 797)	\$0.00	\$194,518.60	-\$917,197.36
C02216	26/12/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-145	OSVALDO COSTILLA ESCOBEDO (DIETAS No. 12 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$25,356.00	-\$942,553.36
C02217	26/12/2025	MARIA TERESA ORDAZ S RK 471	T-146	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1353 (COMBUSTIBLE VEHICUI	\$0.00	\$157,573.62	-\$1,100,126.98
E00341	26/12/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	T-147	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMISIONES OFICIALES A EMPLEADOS MU	\$0.00	\$14,010.90	-\$1,114,137.88
E00342	26/12/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	T-148	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMBUSTIBLE A INSTITUCIONES Y PERSON	\$0.00	\$30,349.10	-\$1,144,486.98
C02218	26/12/2025	MARIA TERESA ORDAZ S RK 536	T-149	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1354 (COMBUSTIBLE VEHICUI	\$0.00	\$4,316.40	-\$1,148,803.38
C02219	26/12/2025	MARIA TERESA ORDAZ S 1741	T-150	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1355 (ABARROTES PARA EL P	\$0.00	\$3,380.73	-\$1,152,184.11



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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 | 08/ene./2026
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C02220	26/12/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	1732	T-151	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1356 (ABARROTOS A EMPLEA	\$0.00	\$10,801.07	-\$1,162,985.18	
C02221	26/12/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	1751	T-152	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1357 (MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$7,331.50	-\$1,170,316.68	
C02222	26/12/2025	MARIA TERESA ORDAZ S		T-153	GP Directo 861 MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Pago: 798 (MARIA ESTHER DL	\$0.00	\$3,486.99	-\$1,173,803.67	
C02223	26/12/2025	ANA GABRIELA IPIÑA MO		168 (T-154)	GP Folio: 799 (NOMINA QUINCENAL No. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$13,410.80	-\$1,187,214.47	
C02224	26/12/2025	FLORINDA GARCIA MELE	1	169 (T-155)	GP FLORINDA GARCIA MELENDEZ, Folio Pago: 1358 (AGUA PARA LOS DIVERSOS	\$0.00	\$4,360.00	-\$1,191,574.47	
C02225	26/12/2025	ARIANA TORRES ARMIJO	1121	T-156	GP ARIANA TORRES ARMIJO, Folio Pago: 1359 (AGUA PARA LOS DIVERSOS DEP,	\$0.00	\$37,120.00	-\$1,228,694.47	
C02226	26/12/2025	JULIO CESAR CANO GAF		T-157	GP Folio: 800 (SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H. AYU	\$0.00	\$27,929.00	-\$1,256,623.47	
E00343	26/12/2025	JULIO CESAR CANO GAF		T-158	JULIO CESAR CANO GARCIA (SERVICIO MEDICO Y MEDICAMENTOS A PERSONA	\$0.00	\$4,926.00	-\$1,261,549.47	
C02227	26/12/2025	EDUARDO CHAVEZ VARC	F0006246	T-159	GP EDUARDO CHAVEZ VARO, Folio Pago: 1360 (TONER Y TINTAS PARA IMPRESI	\$0.00	\$4,320.64	-\$1,265,870.11	
C02228	26/12/2025	EDUARDO CHAVEZ VARC	F0006245	T-160	GP EDUARDO CHAVEZ VARO, Folio Pago: 1361 (ADAPTADOR DE INTERNET WIFI	\$0.00	\$1,236.00	-\$1,267,106.11	
C02230	26/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	1975643	T-157A	GP Directo 2112 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1362 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	-\$1,267,111.91	
C02231	26/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	1975646	T-158A	GP Directo 2113 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1363 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	-\$1,267,117.71	
I00439	26/12/2025				PARTICIPACION DICIEMBRE DEL 2025, FONDO GENERAL, COMPROMISO 00027	\$1,470,699.72	\$0.00	\$203,582.01	
C02229	29/12/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-161	GP Folio: 801 (DIETA ANUAL No. 13 POR TERMINO DE EJERCICIO FISCAL 2025. C	\$0.00	\$175,000.00	\$28,582.01	
C02229	29/12/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-161	OSVALDO COSTILLA ESCOBEDO (DIETA ANUAL No. 13 POR TERMINO DE EJERC	\$0.00	\$25,000.00	\$3,582.01	
C02232	30/12/2025	HECTOR JULIAN SALAZA		170 (T-162)	GP Directo 865 HECTOR JULIAN SALAZAR FRIAS, Pago: 802 (HECTOR JULIAN SAL	\$0.00	\$49,992.19	-\$46,410.18	
C02233	30/12/2025	VERONICA RAMOS GALV	A3FBAB3	T-163	GP VERONICA RAMOS GALVAN, Folio Pago: 1364 (REFACCIONES Y ACEITES PAF	\$0.00	\$15,745.00	-\$62,155.18	
C02234	30/12/2025	SELENA GUADALUPE RC		171 (T-164)	GP Directo 866 SELENA GUADALUPE RODRIGUEZ LUCIO, Pago: 803 (SELENA GL	\$0.00	\$21,300.00	-\$83,455.18	
E00344	30/12/2025	LUZ EMMANUEL GARCIA		T-165	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE JOSE RUI	\$0.00	\$1,570.59	-\$85,025.77	
E00345	30/12/2025	ARCELIA SAUCEDO HER		T-166	ARCELIA SAUCEDO HERNANDEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE EDWIN NICC	\$0.00	\$1,200.00	-\$86,225.77	
E00346	30/12/2025	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-167	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO DESCUENTO CREDITO	\$0.00	\$1,298.13	-\$87,523.90	
E00347	30/12/2025	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-168	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO DESCUENTO CREDITO	\$0.00	\$2,354.00	-\$89,877.90	
E00348	30/12/2025	SP DYNAMIC S.A.P.I. DE		T-169	SP DYNAMIC S.A.P.I. DE C.V. (PAGO DESCUENTO CREDITO 2da QUINCENA DE C	\$0.00	\$1,154.00	-\$91,031.90	
C02235	30/12/2025	FRANCISCO JAVIER CON		172 (T-170)	GP Directo 867 FRANCISCO JAVIER CONTRERAS SALAZAR, Pago: 804 (FRANCIS	\$0.00	\$34,000.03	-\$125,031.93	
C02236	30/12/2025	ALFREDO VAZQUEZ FLO		173 (T-171)	GP Directo 868 ALFREDO VAZQUEZ FLORES, Pago: 805 (ALFREDO VAZQUEZ FLC	\$0.00	\$40,000.00	-\$165,031.93	
C02237	30/12/2025	ALEJANDRO ROBLEDO M		174 (T-172)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTÍNEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$49,930.60	-\$214,962.53	
I00435	30/12/2025				PARTICIPACION DICIEMBRE DEL 2025, FISCALIZACION, COMPROMISO 000224 (I	\$105,979.65	\$0.00	-\$108,982.88	
I00436	30/12/2025				PARTICIPACION DICIEMBRE DEL 2025, COMPENSACION ISAN, COMPROMISO 00	\$7,262.89	\$0.00	-\$101,719.99	
I00437	30/12/2025				PARTICIPACION DICIEMBRE DEL 2025, ISR ENEJENACION DE BIENES INMUEBL	\$8,371.80	\$0.00	-\$93,348.19	
I00438	30/12/2025				PARTICIPACION DICIEMBRE DEL 2025, ISR SALARIOS DEL PERSONAL, COMPR	\$102,427.00	\$0.00	\$9,078.81	
D00163	31/12/2025				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31)	\$65.28	\$0.00	\$9,144.09	
1112-001-003					BANORTE CTA 6013 RECURSOS PROPIOS (RAMO 28) 2024	\$23,942.18	\$688,661.51	\$487,192.48	\$225,411.21
C02022	02/12/2025	KARINA JANNETH ARRIA		T-003	GP Directo 765 KARINA JANNETH ARRIAGA CASTILLO, Pago: 728 (BRISA YAHAIRA	\$0.00	\$2,500.00	\$21,442.18	
D00145	03/12/2025				DEPOSITO EN EFECTIVO 07 DE OCTUBRE DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO D	\$2,501.11	\$0.00	\$23,943.29	



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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 | 08/ene./2026
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00145	03/12/2025					DEPOSITO EN EFECTIVO 08 DE OCTUBRE DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO D	\$6,429.00	\$0.00	\$30,372.29
D00145	03/12/2025					DEPOSITO EN EFECTIVO 09 DE OCTUBRE DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO D	\$21,992.00	\$0.00	\$52,364.29
D00145	03/12/2025					DEPOSITO EN EFECTIVO 07 DE OCTUBRE DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO D	\$13,631.00	\$0.00	\$65,995.29
C02024	03/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052511020		T-004	GP Directo 1881 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1233 (SERVICIO TI	\$0.00	\$391.00	\$65,604.29
C02025	03/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052511020		T-005	GP Directo 1882 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1234 (SERVICIO TI	\$0.00	\$653.00	\$64,951.29
C02026	03/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	486854 9245		T-006	GP Directo 1883 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1235 (SERVICIO TI	\$0.00	\$538.00	\$64,413.29
C02027	03/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052511020		T-007	GP Directo 1884 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1236 (SERVICIO TI	\$0.00	\$887.00	\$63,526.29
C02028	03/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052511020		T-008	GP Directo 1885 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1237 (SERVICIO TI	\$0.00	\$537.00	\$62,989.29
C02029	03/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052511020		T-009	GP Directo 1886 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1238 (SERVICIO TI	\$0.00	\$381.00	\$62,608.29
C02030	03/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO			T-010	GP Directo 766 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 729 (INSTITUTO TECI	\$0.00	\$390.00	\$62,218.29
C02031	03/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	09052511006		T-011	GP Directo 1887 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1239 (SERVICIO TI	\$0.00	\$399.00	\$61,819.29
C02032	03/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052511020		T-012	GP Directo 1888 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1240 (SERVICIO TI	\$0.00	\$1,482.00	\$60,337.29
C02033	03/12/2025	COMISION FEDERAL DE			T-013	GP Directo 767 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 730 (GUARDIA CIV	\$0.00	\$503.00	\$59,834.29
C02034	03/12/2025	COMISION FEDERAL DE			T-014	GP Directo 768 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 731 (CENTRO DE ,	\$0.00	\$1,084.00	\$58,750.29
C02035	03/12/2025	COMISION FEDERAL DE	92506070006		T-015	GP Directo 1889 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1241 (SERVICIO I	\$0.00	\$2,227.00	\$56,523.29
C02036	03/12/2025	COMISION FEDERAL DE	92510040024		T-016	GP Directo 1890 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1242 (SERVICIO I	\$0.00	\$1,620.00	\$54,903.29
C02037	03/12/2025	COMISION FEDERAL DE	92516040014		T-017	GP Directo 1891 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1243 (SERVICIO I	\$0.00	\$3,763.00	\$51,140.29
C02038	03/12/2025	COMISION FEDERAL DE			T-018	GP Directo 769 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 732 (AGENCIA DEI	\$0.00	\$1,382.00	\$49,758.29
C02039	03/12/2025	COMISION FEDERAL DE	92521110034		T-019	GP Directo 1892 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1244 (SERVICIO I	\$0.00	\$79.00	\$49,679.29
C02040	03/12/2025	COMISION FEDERAL DE	92522010060		T-020	GP Directo 1893 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1245 (SERVICIO I	\$0.00	\$209.00	\$49,470.29
C02041	03/12/2025	JUAN MARTIN VILLELA G.	387		T-021	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1246 (MATERIAL ELECTRICO PAR	\$0.00	\$41,852.80	\$7,617.49
C02042	03/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	6869042		T-021A	GP Directo 1895 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1247 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$7,611.69
C02132	04/12/2025	YOLANDA MARTINEZ OVI			T-066	GP Directo 799 YOLANDA MARTINEZ OVIEDO, Pago: 762 (MARIA DEL PILAR CAZA	\$0.00	\$1,090.68	\$6,521.01
C02133	04/12/2025	YOLANDA MARTINEZ OVI			T-067	GP Directo 800 YOLANDA MARTINEZ OVIEDO, Pago: 763 (INSTITUTO TECNOLOGI	\$0.00	\$271.95	\$6,249.06
D00149	05/12/2025					DEPOSITO EN EFECTIVO DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTI	\$12,844.00	\$0.00	\$19,093.06
D00149	05/12/2025					DEPOSITO EN EFECTIVO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTI	\$7,456.00	\$0.00	\$26,549.06
D00149	05/12/2025					DEPOSITO EN EFECTIVO DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTI	\$5,360.00	\$0.00	\$31,909.06
D00149	05/12/2025					DEPOSITO EN EFECTIVO DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTI	\$7,370.50	\$0.00	\$39,279.56
D00149	05/12/2025					DEPOSITO EN EFECTIVO DEL 17 DE OCTUBRE DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTI	\$9,279.00	\$0.00	\$48,558.56
D00149	05/12/2025					DEPOSITO EN EFECTIVO DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTI	\$20,856.00	\$0.00	\$69,414.56
D00149	05/12/2025					DEPOSITO EN EFECTIVO DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTI	\$6,492.00	\$0.00	\$75,906.56
D00149	05/12/2025					DEPOSITO EN EFECTIVO DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTI	\$6,287.00	\$0.00	\$82,193.56
D00149	05/12/2025					DEPOSITO EN EFECTIVO DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTI	\$14,091.00	\$0.00	\$96,284.56
D00149	05/12/2025					DEPOSITO EN EFECTIVO DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTI	\$6,013.00	\$0.00	\$102,297.56



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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 08/ene./2026 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
D00149	05/12/2025				\$14,288.00	\$0.00	\$116,585.56	
D00149	05/12/2025				\$7,049.00	\$0.00	\$123,634.56	
D00149	05/12/2025				\$1,797.00	\$0.00	\$125,431.56	
D00149	05/12/2025				\$6,845.00	\$0.00	\$132,276.56	
D00149	05/12/2025				\$7,445.00	\$0.00	\$139,721.56	
D00149	05/12/2025				\$1,639.98	\$0.00	\$141,361.54	
C02145	05/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052511020	T-075	GP Directo 2030 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1312 (SERVICIO TI	\$0.00	\$897.00	\$140,464.54
C02148	05/12/2025				GP Directo 806 , Pago: 769 (AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE MOCTEZUMA	\$0.00	\$537.00	\$139,927.54
C02150	05/12/2025	MIZAE GUERRERO SOT		T-082	GP Directo 807 MIZAE GUERRERO SOTO, Pago: 770 (ESC. TELESEC. "RAFAEL N	\$0.00	\$29,414.45	\$110,513.09
C02151	05/12/2025	MIZAE GUERRERO SOT		T-083	GP Directo 808 MIZAE GUERRERO SOTO, Pago: 771 (ANTONIA ALEMAN RICO; AI	\$0.00	\$5,500.00	\$105,013.09
C02152	05/12/2025	MIZAE GUERRERO SOT		T-084	GP Directo 809 MIZAE GUERRERO SOTO, Pago: 772 (RUITILO HERNANDEZ ESTF	\$0.00	\$3,726.00	\$101,287.09
E00330	05/12/2025	CRISTINA CONTRERAS A		T-085	CRISTINA CONTRERAS ALDANA (SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, SUPLEMEN	\$0.00	\$61,305.50	\$39,981.59
C02158	05/12/2025	CRISTINA CONTRERAS A		T-086	GP Folio: 773 (SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A EMPLEADO DE ESTE H. AYUN	\$0.00	\$24,670.99	\$15,310.60
C02159	05/12/2025	CRISTINA CONTRERAS A		T-087	GP Directo 838 CRISTINA CONTRERAS ALDANA, Pago: 774 (CENTRO DE SALUD D	\$0.00	\$668.00	\$14,642.60
C02160	05/12/2025	CRISTINA CONTRERAS A	684C826	T-088	GP CRISTINA CONTRERAS ALDANA, Folio Pago: 1320 (MATERIAL MEDICO Y DE C	\$0.00	\$1,482.00	\$13,160.60
C02161	05/12/2025	CRISTINA CONTRERAS A	2F45EBC	T-089	GP CRISTINA CONTRERAS ALDANA, Folio Pago: 1321 (ESPLENDA PARA EL DEPA	\$0.00	\$102.00	\$13,058.60
C02162	05/12/2025	CRISTINA CONTRERAS A	B2169D8	T-090	GP CRISTINA CONTRERAS ALDANA, Folio Pago: 1322 (MATERIAL MEDICO CAMP/	\$0.00	\$369.51	\$12,689.09
C02165	08/12/2025	AUTOZONE DE MEXICO,	00007363	60 T-094	GP AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1325 (REFACCIONES	\$0.00	\$3,341.55	\$9,347.54
C02166	08/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	5239046	T-094A	GP Directo 2046 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1326 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$9,341.74
C02167	08/12/2025	LUMADE, S.A. DE C.V.	A-5799	T-095	GP LUMADE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1327 (APARTARAYO DE 15KV, SINTETICO F	\$0.00	\$2,436.00	\$6,905.74
D00150	09/12/2025				DEPOSITO EN EFECTIVO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITO EN E	\$5,000.00	\$0.00	\$11,905.74
D00150	09/12/2025				DEPOSITO EN EFECTIVO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITO EN E	\$5,000.00	\$0.00	\$16,905.74
D00150	09/12/2025				DEPOSITO EN EFECTIVO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITO EN E	\$3,000.00	\$0.00	\$19,905.74
C02168	09/12/2025	JHONNATAN ADALBERTO	B10	T-096	GP JHONNATAN ADALBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1328 (PRESE	\$0.00	\$12,180.00	\$7,725.74
C02169	09/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	7934837	T-096	GP Directo 2049 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1329 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$7,719.94
C02170	09/12/2025	MARIA ISABEL ZAVALA C,		002 (T-097)	GP Directo 839 MARIA ISABEL ZAVALA CARRIZALEZ, Pago: 775 (MARIA ISABEL ZA	\$0.00	\$15,000.00	-\$7,280.06
C02172	09/12/2025	MIZAE GUERRERO SOT		T-099	GP Directo 841 MIZAE GUERRERO SOTO, Pago: 777 (ORALIA ARANDA SOTO; AA	\$0.00	\$5,800.00	-\$13,080.06
D00151	11/12/2025				DEPOSITO EN EFECTIVO DEL 03 Y 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITO EN	\$24,000.00	\$0.00	\$10,919.94
C02180	11/12/2025	EDUARDO CHAVEZ VARC	F0006227	T-106	GP EDUARDO CHAVEZ VARO, Folio Pago: 1332 (SERVICIO DE INTERNET DE REG	\$0.00	\$754.00	\$10,165.94
C02181	11/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	5489073	T-106A	GP Directo 2052 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1333 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$10,160.14
C02182	11/12/2025	EDUARDO CHAVEZ VARC		T-107	GP Directo 846 EDUARDO CHAVEZ VARO, Pago: 783 (INSTITUTO TECNOLOGICO I	\$0.00	\$754.00	\$9,406.14
C02183	11/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	5489077	T-107A	GP Directo 2053 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1334 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$9,400.34
E00336	11/12/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		T-116	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL URBANO 2-	\$0.00	\$13,469.00	-\$4,068.66
E00337	11/12/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		T-117	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO D	\$0.00	\$5,577.00	-\$9,645.66



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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 | 08/ene./2026
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00152	15/12/2025			DEPOSITO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTICO DEL	\$5,000.00	\$0.00	-\$4,645.66	
D00152	15/12/2025			DEPOSITO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTICO DEL	\$5,000.00	\$0.00	\$354.34	
D00152	15/12/2025			DEPOSITO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTICO DEL	\$5,000.00	\$0.00	\$5,354.34	
D00152	15/12/2025			DEPOSITO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTICO DEL	\$5,000.00	\$0.00	\$10,354.34	
C02188	15/12/2025	GUADALUPE DEL ROCIO	T-118	GP Directo 849 GUADALUPE DEL ROCIO DELGADO DE ALBA, Pago: 786 (TOMASA	\$0.00	\$5,800.00	\$4,554.34	
C02189	15/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	2838692	T-118A	GP Directo 2056 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1337 (COMISION PA	\$0.00	\$5.80	\$4,548.54
C02190	16/12/2025	DOMENICA HERNANDEZ		T-119	GP Folio: 787 (HONORARIOS POR SERVICIO DE CONSULTA DE REHABILITACION	\$0.00	\$2,700.00	\$1,848.54
C02191	16/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	7619666	T-119A	GP Directo 2057 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1338 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$1,842.74
I00422	17/12/2025			MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP (132908) (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBR	\$3,329.15	\$0.00	\$5,171.89	
I00422	17/12/2025			MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SLP (132913) (INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBR	\$59,589.08	\$0.00	\$64,760.97	
C02205	17/12/2025	COMERCIALIZADORA SA	A 25037	T-131	GP COMERCIALIZADORA SAMSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1347 (MATERIAL DE OF	\$0.00	\$62,918.40	\$1,842.57
D00161	23/12/2025			DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 07 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITOS	\$79,431.53	\$0.00	\$81,274.10	
E00339	23/12/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		T-137	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL URBANO 1:	\$0.00	\$10,976.00	\$70,298.10
E00340	23/12/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		T-138	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 1	\$0.00	\$4,077.00	\$66,221.10
C02210	23/12/2025	ITZEL TORRES MONTELC	9CD690F	T-139	GP ITZEL TORRES MONTELONGO, Folio Pago: 1350 (VESTIDO PARA CATRINA FE	\$0.00	\$6,380.00	\$59,841.10
C02241	23/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0231225	T-1394	GP Directo 2125 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1368 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$59,835.30
C02211	24/12/2025	ALFONSO GERARDO MA	6	T-140	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 1351 (ASESORIA SEG	\$0.00	\$21,200.00	\$38,635.30
C02212	24/12/2025	MARTIN ANAYA CAMACH	FM 1771	T-141	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 1352 (PODADORA DE CESPED PARA F	\$0.00	\$6,800.00	\$31,835.30
C02242	24/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0000006	T-140A	GP Directo 2126 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1369 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$31,829.50
D00162	31/12/2025			INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE I	\$11,915.49	\$0.00	\$43,744.99	
D00162	31/12/2025			INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE I	\$16,186.00	\$0.00	\$59,930.99	
D00162	31/12/2025			INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE I	\$4,786.00	\$0.00	\$64,716.99	
D00162	31/12/2025			INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE I	\$7,051.00	\$0.00	\$71,767.99	
D00162	31/12/2025			INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE I	\$13,180.00	\$0.00	\$84,947.99	
D00162	31/12/2025			INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE I	\$13,134.00	\$0.00	\$98,081.99	
D00162	31/12/2025			INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE I	\$7,350.00	\$0.00	\$105,431.99	
D00162	31/12/2025			INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE I	\$4,234.00	\$0.00	\$109,665.99	
D00162	31/12/2025			INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE I	\$3,192.09	\$0.00	\$112,858.08	
D00164	31/12/2025			LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31)	\$2.29	\$0.00	\$112,860.37	
C02247	31/12/2025	SANDRA KARINA VELEZ		003 (T-173)	GP Directo 869 SANDRA KARINA VELEZ VELAZQUEZ, Pago: 806 (SANDRA KARINA	\$0.00	\$3,800.00	\$109,060.37
D00169	31/12/2025			DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$94,000.00	\$0.00	\$203,060.37	
D00170	31/12/2025			DEPOSITO EN EFECTIVO DEL 04 AL 17 DE DICIEMBRE DEL2025 (DEPOSITO EN I	\$95,100.00	\$0.00	\$298,160.37	
D00171	31/12/2025			DEPOSITO EN EFECTIVO DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 (DEPOSITO EN	\$39,515.29	\$0.00	\$337,675.66	
C02248	31/12/2025	ALEJANDRO ROBLEDO N		004 (T-174)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (REPOSICION GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$37,709.74	\$299,965.92



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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 | 08/ene./2026
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02249	31/12/2025	JUAN MARTIN VILLELA G.	005 (T-175)	GP Directo 870 JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Pago: 807 (ESC. PRIM. "FRANCIS	\$0.00	\$2,784.00	\$297,181.92	
C02250	31/12/2025	JUAN MARTIN VILLELA G.	006 (T-176)	JUAN MARTIN VILLELA GARCIA (APOYO A ESCUELAS PRIMARIAS DE ESTE MUNI	\$0.00	\$8,305.60	\$288,876.32	
C02251	31/12/2025	JUAN MARTIN VILLELA G.	007 (T-177)	GP Directo 871 JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Pago: 808 (PASCUAL JARAMILLO ,	\$0.00	\$684.40	\$288,191.92	
C02252	31/12/2025	ENEDINO ARREDONDO I	008 (T-178)	GP Directo 872 JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Pago: 809 (COLEGIO DE BACHILL	\$0.00	\$19,920.59	\$268,271.33	
C02253	31/12/2025	ENEDINO ARREDONDO I	009 (T-179)	GP Directo 873 ENEDINO ARREDONDO NAVARRO, Pago: 810 (ES. PRIM. "HOMBR	\$0.00	\$11,302.87	\$256,968.46	
C02254	31/12/2025	ENEDINO ARREDONDO I	010 (T-180)	GP Directo 874 ENEDINO ARREDONDO NAVARRO, Pago: 811 (IGLESIA DE LA COI	\$0.00	\$8,606.25	\$248,362.21	
C02255	31/12/2025	ENEDINO ARREDONDO I	011 (T-181)	GP Directo 875 , Pago: 812 (SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDI	\$0.00	\$4,303.12	\$244,059.09	
C02256	31/12/2025	ENEDINO ARREDONDO I	012 (T-182)	GP Directo 876 ENEDINO ARREDONDO NAVARRO, Pago: 813 (ESC. PRIM. "NICOL	\$0.00	\$4,315.62	\$239,743.47	
C02257	31/12/2025	ENEDINO ARREDONDO I	013 (T-183)	GP Directo 877 ENEDINO ARREDONDO NAVARRO, Pago: 814 (LEOPOLDO ALFAR	\$0.00	\$3,557.25	\$236,186.22	
C02258	31/12/2025	ENEDINO ARREDONDO I	014 (T-184)	GP Directo 878 ENEDINO ARREDONDO NAVARRO, Pago: 815 (MA. FELICIANA SAL	\$0.00	\$2,639.25	\$233,546.97	
C02259	31/12/2025	ENEDINO ARREDONDO I	015 (T-185)	GP Directo 879 ENEDINO ARREDONDO NAVARRO, Pago: 816 (MISION CULTURAL	\$0.00	\$2,467.12	\$231,079.85	
C02260	31/12/2025	ENEDINO ARREDONDO I	016 (T-186)	GP Directo 880 ENEDINO ARREDONDO NAVARRO, Pago: 817 (CAPILLA DE LA CO	\$0.00	\$2,226.15	\$228,853.70	
C02261	31/12/2025	ENEDINO ARREDONDO I	017 (T-187)	GP Directo 881 ENEDINO ARREDONDO NAVARRO, Pago: 818 (MISION CULTURAL	\$0.00	\$2,180.24	\$226,673.46	
C02262	31/12/2025	ENEDINO ARREDONDO I	018 (T-188)	GP Directo 882 ENEDINO ARREDONDO NAVARRO, Pago: 819 (JORGE RONALDO	\$0.00	\$1,262.25	\$225,411.21	
1112-002-002				BANORTE CTA. 0710 INFRAESTRUCTURA 2025	\$4,586,803.48	\$360.27	\$4,563,280.69	\$23,883.06
C02050	01/12/2025	CONSTRULAR, S.A. DE C	INF-88	CONSTRULAR, S.A. DE C.V. (FV-1-870 - Obra Pública : AO-EST-245800024-19-2025	\$0.00	\$25,377.46	\$4,561,426.02	
C02018	05/12/2025	GARMELDI INGENIERIA \	INF-89	GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES, S.A. DE C.V. (1116 - Obra Pública : AO-ES	\$0.00	\$47,527.63	\$4,513,898.39	
C02019	05/12/2025	ALAN ALEXIS FLORES DE	INF-6848251	ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO (A-84 - Obra Pública : AO-EST-245800024-22	\$0.00	\$23,698.55	\$4,490,199.84	
C02052	09/12/2025	GARMELDI INGENIERIA \	INF-91	GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES, S.A. DE C.V. (1117 - Obra Pública : AO-ES	\$0.00	\$129,400.58	\$4,360,799.26	
C02053	09/12/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE	INF-6879038	ANGEL ADRIAN MARTINEZ LASTIRI (1DCB0 - Obra Pública : IR-O-EST-24580024-20	\$0.00	\$762,824.64	\$3,597,974.62	
C02067	11/12/2025	DICCOSEG, S.A. DE C.V.	INF-24360	DICCOSEG, S.A. DE C.V. (A-115 - Obra Pública : AO-EST-245800024-18-2025 - EST.	\$0.00	\$177,107.34	\$3,420,867.28	
C02068	11/12/2025	DICCOSEG, S.A. DE C.V.	INF-24431	DICCOSEG, S.A. DE C.V. (A-114 - Obra Pública : IR-O-EST-24580024-17-2025 - EST	\$0.00	\$1,245,070.93	\$2,175,796.35	
C02069	11/12/2025	DICCOSEG, S.A. DE C.V.	INF-24255	DICCOSEG, S.A. DE C.V. (A-116 - Obra Pública : IR-O-EST-24580024-25-2025 - EST	\$0.00	\$1,645,126.01	\$530,670.34	
E00299	11/12/2025	SECRETARÍA DE FINANZ	INF-45226	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	\$0.00	\$3,879.00	\$526,791.34	
E00300	11/12/2025	SECRETARÍA DE FINANZ	INF-44295	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	\$0.00	\$7,285.00	\$519,506.34	
E00301	11/12/2025	SECRETARÍA DE FINANZ	INF-46206	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	\$0.00	\$13,938.00	\$505,568.34	
E00302	11/12/2025	SECRETARÍA DE FINANZ	INF-44206	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	\$0.00	\$14,650.00	\$490,918.34	
E00303	11/12/2025	SECRETARÍA DE FINANZ	INF-46270	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	\$0.00	\$7,300.00	\$483,618.34	
E00304	11/12/2025	SECRETARÍA DE FINANZ	INF-46277	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	\$0.00	\$7,300.00	\$476,318.34	
E00305	11/12/2025	SECRETARÍA DE FINANZ	INF-44272	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	\$0.00	\$4,518.00	\$471,800.34	
E00306	11/12/2025	SECRETARÍA DE FINANZ	INF-42222	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	\$0.00	\$4,082.00	\$467,718.34	
C02243	11/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL 0000116	INF-24255A	GP Directo 2127 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1370 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$467,712.54	
C02244	11/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL 0000115	INF-24360A	GP Directo 2128 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1371 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$467,706.74	
C02245	11/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL 0000114	INF-24431A	GP Directo 2129 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1372 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$467,700.94	



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Utr: Supervisor1
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ene./2026
 hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00307	12/12/2025	SECRETARÍA DE FINANZ		INF-57214	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	\$0.00	\$1,255.00	\$466,445.94
E00308	12/12/2025	SECRETARÍA DE FINANZ		INF-58263	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	\$0.00	\$1,340.00	\$465,105.94
E00309	12/12/2025	SECRETARÍA DE FINANZ		INF-55237	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	\$0.00	\$487.00	\$464,618.94
D00168	15/12/2025				REINTEGRO COMISION ORDEN DE PAGO SPEI (REINTEGRO COMISION ORDEN	\$0.04	\$0.00	\$464,618.98
D00168	15/12/2025				REINTEGRO COMISION ORDEN DE PAGO SPEI (REINTEGRO COMISION ORDEN	\$0.03	\$0.00	\$464,619.01
C02100	16/12/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE		INF-6962355	ANGEL ADRIAN MARTINEZ LASTIRI (SLP-DIC-9 - Obra Pública : AO-EST-245800024	\$0.00	\$189,351.87	\$275,267.14
C02101	16/12/2025	ALAN ALEXIS FLORES DE		INF-6962354	ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO (86 - Obra Pública : AO-EST-245800024-26-2	\$0.00	\$123,041.20	\$152,225.94
D00154	17/12/2025				MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE 2 AL MILLAR DE OBRA PUBLICA DE	\$0.00	\$59,589.08	\$92,636.86
E00312	18/12/2025	SECRETARÍA DE FINANZ		INF-18272	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	\$0.00	\$1,049.00	\$91,587.86
E00313	18/12/2025	SECRETARÍA DE FINANZ		INF-17281	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	\$0.00	\$7,026.00	\$84,561.86
E00314	18/12/2025	SECRETARÍA DE FINANZ		INF-15205	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	\$0.00	\$4,690.00	\$79,871.86
E00315	18/12/2025	SECRETARÍA DE FINANZ		INF-12215	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	\$0.00	\$14,373.00	\$65,498.86
E00316	18/12/2025	SECRETARÍA DE FINANZ		INF-10225	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	\$0.00	\$3,515.00	\$61,983.86
E00317	18/12/2025	SECRETARÍA DE FINANZ		INF-12249	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	\$0.00	\$8,509.00	\$53,474.86
E00318	18/12/2025	SECRETARÍA DE FINANZ		INF-04220	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	\$0.00	\$1,362.00	\$52,112.86
E00319	18/12/2025	SECRETARÍA DE FINANZ		INF-03288	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	\$0.00	\$2,137.00	\$49,975.86
E00320	18/12/2025	SECRETARÍA DE FINANZ		INF-01219	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	\$0.00	\$7,295.00	\$42,680.86
E00321	18/12/2025	SECRETARÍA DE FINANZ		INF-07206	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	\$0.00	\$1,857.00	\$40,823.86
E00322	18/12/2025	SECRETARÍA DE FINANZ		INF-06239	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	\$0.00	\$7,300.00	\$33,523.86
E00323	18/12/2025	SECRETARÍA DE FINANZ		INF-08255	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	\$0.00	\$10,001.00	\$23,522.86
D00165	31/12/2025				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31)	\$360.20	\$0.00	\$23,883.06
1112-003-002					BANORTE CTA. 7804 FORTALECIMIENTO 2025	\$4,151.73	\$3,047,839.24	\$3,050,930.77
I00409	04/12/2025				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS N	\$1,508,671.50	\$0.00	\$1,512,823.23
C02062	04/12/2025	SERGIO IVAN VILLELA G/	159	FOR-682904	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1258 (PAGO SUMINISTRO DE REF	\$0.00	\$4,570.00	\$1,508,253.23
C02063	04/12/2025	SERGIO IVAN VILLELA G/	163	FOR-682604	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1259 (PAGO SUMINISTRO DE REF	\$0.00	\$7,640.00	\$1,500,613.23
C02064	04/12/2025	SERGIO IVAN VILLELA G/	160	FOR-682904	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1260 (PAGO SUMINISTRO DE REF	\$0.00	\$5,635.00	\$1,494,978.23
C02070	04/12/2025	SERGIO IVAN VILLELA G/	158	FOR-682903	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1263 (PAGO SUMINISTRO DE REF	\$0.00	\$25,210.00	\$1,469,768.23
C02077	04/12/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-72491	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO AGUINALDO 2025 Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$91,133.00	\$1,378,635.23
C02079	04/12/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-91038	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO AGUINALDO 2025 Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$54,047.80	\$1,324,587.43
C02080	04/12/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-36897	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO AGUINALDO 2025 Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$73,552.60	\$1,251,034.83
C02092	04/12/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	14529, RK301	FOR-681591	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1273 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$22,051.45	\$1,228,983.38
C02093	04/12/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	14534, RK156	FOR-681591	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1274 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$72,158.69	\$1,156,824.69
C02094	04/12/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	14539, RK167	FOR-681591	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1275 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$259,660.39	\$897,164.30
C02097	04/12/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	14537, RK293	FOR-681591	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1277 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$152,908.42	\$744,255.88



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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 | 08/ene./2026
 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02098	04/12/2025	MERCANTIL DISTRIBUIDO	8 FACTURAS	FOR-443	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1278 (PAGO SUMINIST	\$0.00	\$17,290.26	\$726,965.62	
C02099	04/12/2025	MERCANTIL DISTRIBUIDO	26IA 054489	FOR-444	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1279 (PAGO SUMINIST	\$0.00	\$610.95	\$726,354.67	
C02102	04/12/2025	FLORENCIO ESPINOZA S	B4244	FOR-430	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 1280 (PAGO 30% ANTICIPO DE	\$0.00	\$359,985.39	\$366,369.28	
C02059	05/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-868609	GP Directo 1933 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1255 (PAGO DE E	\$0.00	\$86,860.00	\$279,509.28	
C02060	05/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-555080	GP Directo 1934 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1256 (PAGO DE E	\$0.00	\$55,508.00	\$224,001.28	
C02061	05/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-142326	GP Directo 1935 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1257 (PAGO DE E	\$0.00	\$14,232.00	\$209,769.28	
C02065	05/12/2025	HORACIO ESCOBEDO M	A1795	FOR-449	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 1261 (PAGO SERVICIO DE REF	\$0.00	\$1,740.00	\$208,029.28	
C02066	05/12/2025	HORACIO ESCOBEDO M	355DDC5	FOR-448	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 1262 (PAGO SERVICIOS DE HI	\$0.00	\$6,612.00	\$201,417.28	
C02071	05/12/2025	HORACIO ESCOBEDO M	EF272A	FOR-450	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 1264 (PAGO SERVICIO DE HEF	\$0.00	\$4,640.00	\$196,777.28	
C02073	08/12/2025	SERGIO IVAN VILLELA G	165	FOR-686701	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1266 (PAGO SUMINISTRO DE REF	\$0.00	\$20,122.00	\$176,655.28	
C02084	09/12/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-91192	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 23 DE ELEM	\$0.00	\$23,259.40	\$153,395.88	
C02085	09/12/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-46084	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 23 DE ELEM	\$0.00	\$4,731.40	\$148,664.48	
C02086	09/12/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-23017	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 23 DE ELEM	\$0.00	\$14,171.80	\$134,492.68	
C02087	09/12/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-95027	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 23 DE ELEM	\$0.00	\$27,604.80	\$106,887.88	
C02088	09/12/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-96245	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 23 DE ELEM	\$0.00	\$5,548.40	\$101,339.48	
C02089	09/12/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-77973	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 23 DE ELEM	\$0.00	\$7,008.80	\$94,330.68	
C02096	15/12/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-308892	GP Directo 1967 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1276 (PAGO DE E	\$0.00	\$51,520.00	\$42,810.68	
C02108	17/12/2025	FLORENCIO ESPINOZA S	6511BC	FOR-461	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 1285 (PAGO SUMINISTRO E IN	\$0.00	\$239,990.26	-\$197,179.58	
D00153	17/12/2025				MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE 2 AL MILLAR DE OBRA PUBLICA DE	\$0.00	\$3,329.15	-\$200,508.73	
C02116	17/12/2025	FLORENCIO ESPINOZA S	68288	FOR-468	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 1293 (PAGO TOTAL SUMINIST	\$0.00	\$599,975.65	-\$800,484.38	
C02117	17/12/2025	CIMATARIO EDIFICANDO	2463	FOR-727250	GP CIMATARIO EDIFICANDO Y PROYECTANDO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1294 (P	\$0.00	\$89,320.00	-\$889,804.38	
C02118	17/12/2025	MERCANTIL DISTRIBUIDO	26 IA 054634	FOR-462	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1295 (PAGO SUMINIST	\$0.00	\$770.03	-\$890,574.41	
C02119	17/12/2025	MERCANTIL DISTRIBUIDO	26 IA 054630,	FOR-463	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1296 (PAGO SUMINIST	\$0.00	\$7,453.94	-\$898,028.35	
I00427	17/12/2025				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS I	\$1,539,140.50	\$0.00	\$641,112.15	
C02246	17/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0002463	FOR-727250	GP Directo 2130 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1373 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$641,106.35	
E00324	18/12/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-519861	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2I	\$0.00	\$8,820.60	\$632,285.75	
C02127	18/12/2025	FLORENCIO ESPINOZA S	F9C89	FOR-469	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 1304 (PAGO SERVICIO DE MA	\$0.00	\$20,880.00	\$611,405.75	
C02128	18/12/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-43331	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 24 DE ELEM	\$0.00	\$25,647.00	\$585,758.75	
C02129	18/12/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-46365	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 24 DE ELEM	\$0.00	\$4,974.20	\$580,784.55	
C02134	18/12/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-18545	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 24 DE ELEM	\$0.00	\$29,222.80	\$551,561.75	
C02135	18/12/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-79118	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 24 DE ELEM	\$0.00	\$15,355.40	\$536,206.35	
C02136	18/12/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-51905	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 24 DE ELEM	\$0.00	\$7,414.40	\$528,791.95	
C02137	18/12/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-39461	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 24 DE ELEM	\$0.00	\$5,848.00	\$522,943.95	
E00325	19/12/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-479	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE PAGO DE ISR DE NOMINA DE ELEM	\$0.00	\$30,216.05	\$492,727.90	



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Utr: Supervisor1
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 08/ene./2026
 hora de Impresión | 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00326	19/12/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL			FOR-478	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE PAGO DE ISR DE PAGO A PROVEEI	\$0.00	\$5,539.97	\$487,187.93	
E00327	19/12/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL			FOR-480	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE PAGO DE ISR DE PAGO A PROVEEI	\$0.00	\$25.87	\$487,162.06	
C02153	22/12/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	RK486, RK47		FOR-705367	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1315 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$238,262.62	\$248,899.44	
C02154	22/12/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	RK532, RC54		FOR-705368	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1316 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$130,270.81	\$118,628.63	
C02155	22/12/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	RK531 Y RK4		FOR-705367	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1317 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$80,265.38	\$38,363.25	
C02156	22/12/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	RK530 Y RK4		FOR-705367	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1318 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$12,479.04	\$25,884.21	
C02157	23/12/2025	SERGIO IVAN VILLELA G/	174, 173, 172		FOR-705965	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1319 (PAGO SERVICIOS DE AFINA	\$0.00	\$24,851.25	\$1,032.96	
D00166	31/12/2025					LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31)	\$27.24	\$0.00	\$1,060.20	
1112-004-002						BANORTE CTA. 4647 PROG. REGULARIZACION VEHICULO:	\$45,802.98	\$2.32	\$45,691.45	\$113.85
C02095	12/12/2025	DICCOSEG, S.A. DE C.V.			PRVE-84795	DICCOSEG, S.A. DE C.V. (A-117 - Obra Pública : AO-824022950-E3-2025 - EST. # 2	\$0.00	\$45,158.65	\$644.33	
C02238	12/12/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0000117		PRVE-84795	GP Directo 2122 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1365 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$638.53	
E00298	16/12/2025	SECRETARÍA DE FINANZ			PRVE-2340	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$527.00	\$111.53	
D00167	31/12/2025					LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-12-31)	\$2.32	\$0.00	\$113.85	
1112-005-001						BANORTE CTA. 3358 FIDEICOMISO 2011	\$21.02	\$0.00	\$0.00	\$21.02
Total :							4,715,662.47	9,536,907.12	13,988,470.66	264,098.93