



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 09/jun./2025
hora de Impresión 02:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-001					BANORTE CTA 0621 RECURSOS PROPIOS (CONGELADA)	\$4,465.50	\$0.00	\$0.00	\$4,465.50
1112-001-002					BANORTE CTA 5995 PARTICIPACIONES (RAMO 28) 2024-20	\$4,967,740.31	\$4,559,751.00	\$6,322,187.11	\$3,205,304.20
C00629	01/05/2025	ANGELINA MARTINEZ LL		076 (T-001)	ANGELINA MARTINEZ LUCIO (PAGO 7 DE 11 DE INDEMNIZACION A ESPOSA DE		\$0.00	\$10,000.00	\$4,957,740.31
E00097	01/05/2025	GLORIA VELEZ GARCIA		T-002	GLORIA VELEZ GARCIA (SERVICIO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RE		\$0.00	\$100,340.00	\$4,857,400.31
C00630	01/05/2025	MERCANTIL DISTRIBUID	26 IA 053648	T-003	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 387 (GAS LP PARA LA		\$0.00	\$7,564.95	\$4,849,835.36
C00631	01/05/2025	TOMAS MEDINA ARRED		T-004	GP Directo 209 TOMAS MEDINA ARREDONDO, Pago: 216 (GUARDIA CIVIL ESTAT		\$0.00	\$5,000.00	\$4,844,835.36
C00816	01/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0000070	T-002A	GP Directo 817 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 523 (COMISION ORD		\$0.00	\$5.80	\$4,844,829.56
C00632	05/05/2025	MARGARITO DELGADO .		T-004A	GP Directo 210 MARGARITO DELGADO JIMENEZ, Pago: 217 (ERASMO ALFARO G		\$0.00	\$34,800.00	\$4,810,029.56
C00633	05/05/2025	HERIBERTO SIFUENTES		T-005	GP Folio: 218 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL.		\$0.00	\$2,252.40	\$4,807,777.16
C00634	05/05/2025	CLAUDIA REYNA REYNA		T-006	GP Directo 212 CLAUDIA REYNA REYNA, Pago: 219 (SERVICIO MEDICO A EMPL		\$0.00	\$8,700.00	\$4,799,077.16
C00635	05/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	3315154	T-007	GP Directo 637 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 388 (ORDEN DE PAC		\$0.00	\$5.80	\$4,799,071.36
C00817	05/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0006270	T-009A	GP Directo 818 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 524 (COMISION ORD		\$0.00	\$5.80	\$4,799,065.56
C00637	06/05/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	C54DF1A	T-009	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 390 (CONSUMOS A EMPLEA		\$0.00	\$8,479.60	\$4,790,585.96
C00661	07/05/2025	TERESA DE JESUS MAR	25	T-033	GP TERESA DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 411 (CONSUMOS A P		\$0.00	\$3,677.73	\$4,786,908.23
C00662	07/05/2025	ENEDINO ARREDONDO I	C5975B2	T-034	GP ENEDINO ARREDONDO NAVARRO, Folio Pago: 412 (RENTA DE MOBILIARIO I		\$0.00	\$34,110.42	\$4,752,797.81
C00663	07/05/2025	ENEDINO ARREDONDO I	2529BD1	T-035	GP ENEDINO ARREDONDO NAVARRO, Folio Pago: 413 (RENTA MOBILIARIO DIVI		\$0.00	\$67,767.20	\$4,685,030.61
C00664	07/05/2025	ENEDINO ARREDONDO I	2529BD1	T-035	GP ENEDINO ARREDONDO NAVARRO, Folio Pago: 413 (RENTA MOBILIARIO DIVI		\$0.00	-\$67,767.20	\$4,752,797.81
C00665	07/05/2025	ENEDINO ARREDONDO I	2529BD1	T-035	GP ENEDINO ARREDONDO NAVARRO, Folio Pago: 414 (RENTA MOBILIARIO PAR		\$0.00	\$65,041.63	\$4,687,756.18
C00668	07/05/2025	AUTOZONE DE MEXICO,	00007363 384	T-038	GP AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 416 (REFACCIONES I		\$0.00	\$2,000.00	\$4,685,756.18
E00099	07/05/2025	MARIA TERESA ORDAZ S		T-041	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMISIONES OFICIALES A EMPLEADOS MI		\$0.00	\$24,057.15	\$4,661,699.03
C00675	07/05/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	GAS 11871	T-042	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 423 (COMBUSTIBLE HERRAM		\$0.00	\$176,286.08	\$4,485,412.95
C00676	07/05/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	GAS 11876	T-043	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 424 (COMBUSTIBLE VEHICU		\$0.00	\$7,516.60	\$4,477,896.35
C00677	07/05/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	GAS 11895	T-044	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 425 (COMBUSTIBLE VEHICU		\$0.00	\$8,872.60	\$4,469,023.75
C00678	07/05/2025	TRACSA, S. A. P. I. DE C.	1072225	T-045	GP TRACSA, S. A. P. I. DE C. V., Folio Pago: 426 (REFACCION PARA MAQUINA DE		\$0.00	\$1,948.20	\$4,467,075.55
C00679	07/05/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	347A75B	T-046	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 427 (AGUAS Y ALUMINIO RUI		\$0.00	\$1,566.00	\$4,465,509.55
C00680	07/05/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	FC172457	T-047	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 428 (CONSUMOS AFUNCION		\$0.00	\$147,900.00	\$4,317,609.55
C00681	07/05/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	B4E69FE	T-048	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 429 (CONSUMOS A EMPLEA		\$0.00	\$1,577.60	\$4,316,031.95
C00682	07/05/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	EEBBB86	T-049	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 430 (CONSUMOS DE ALIMEN		\$0.00	\$95,642.00	\$4,220,389.95
C00683	07/05/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	2C85F104	T-050	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 431 (CONSUMOS A ASISTEN		\$0.00	\$147,900.00	\$4,072,489.95
C00684	07/05/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	097AA67	T-051	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 432 (CONSUMOS A ELEMEN		\$0.00	\$9,268.40	\$4,063,221.55
C00685	07/05/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	2CDCF7F	T-052	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 433 (ABARROTES PARA OFR		\$0.00	\$68,057.20	\$3,995,164.35
C00686	07/05/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	191F1AB3	T-053	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 434 (AGUAS PARA ELEMENT		\$0.00	\$1,450.00	\$3,993,714.35



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 09/jun./2025
hora de Impresión 02:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00818	07/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0070525	T-038A	GP Directo 819 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 525 (COMISION ORD		\$0.00	\$5.80	\$3,993,708.55
C00819	07/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0070625	T-045A	GP Directo 820 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 526 (COMISION ORD		\$0.00	\$5.80	\$3,993,702.75
C00820	07/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0161604	T-046A	GP Directo 821 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 527 (COMISION ORD		\$0.00	\$5.80	\$3,993,696.95
C00821	07/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0165839	T-047A	GP Directo 822 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 528 (COMISION ORD		\$0.00	\$5.80	\$3,993,691.15
C00822	07/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0161558	T-048A	GP Directo 823 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 529 (COMISION ORD		\$0.00	\$5.80	\$3,993,685.35
C00823	07/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0161429	T-049A	GP Directo 824 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 530 (COMISION ORD		\$0.00	\$5.80	\$3,993,679.55
C00824	07/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0165545	T-050A	GP Directo 825 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 531 (COMISION ORD		\$0.00	\$5.80	\$3,993,673.75
C00825	07/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0162024	T-051A	GP Directo 826 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 532 (COMISION ORD		\$0.00	\$5.80	\$3,993,667.95
C00826	07/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0162024	T-052A	GP Directo 827 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 533 (COMISION ORD		\$0.00	\$5.80	\$3,993,662.15
C00827	07/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0170938	T-053A	GP Directo 828 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 534 (COMISION ORD		\$0.00	\$5.80	\$3,993,656.35
C00687	08/05/2025	FLORENCIO ESPINOZA S	99EB5AB	T-054	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 435 (SUMINISTRO DE OFFICE		\$0.00	\$4,057.68	\$3,989,598.67
C00688	08/05/2025	OFFICE DEPOT DE MEXI	POSM991785	T-055	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (IMPRESORA MILT		\$0.00	\$7,999.00	\$3,981,599.67
C00689	08/05/2025	HECTOR ALEJANDRO ES	186	T-056	GP HECTOR ALEJANDRO ESTANISLAO MENDOZA ZAVALA, Folio Pago: 437 (QUI		\$0.00	\$3,615.00	\$3,977,984.67
C00690	08/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	1113	T-056A	GP Directo 717 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 438 (ORDEN DE P		\$0.00	\$5.80	\$3,977,978.87
C00693	08/05/2025	FLORENCIA TORRES CA	211	T-059	GP FLORENCIA TORRES CANDELARIA, Folio Pago: 441 (BLOCK PARA REPARAC		\$0.00	\$11,700.00	\$3,966,278.87
C00694	08/05/2025	JUAN JONATHAN MARTI	A 23	T-060	GP JUAN JONATHAN MARTINEZ ESCOBAR, Folio Pago: 442 (PRESENTACION ML		\$0.00	\$638,000.00	\$3,328,278.87
C00695	08/05/2025	ALFONSO GERARDO MA	64F3C5F	T-061	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 443 (ASESORIA SEGI		\$0.00	\$21,200.00	\$3,307,078.87
C00696	08/05/2025	REYNALDO PASCUAL M		T-062	GP Folio: 224 (PENSION No. 04 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025. GP Folio: 224)		\$0.00	\$8,235.60	\$3,298,843.27
C00828	08/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	000672	T-55A	GP Directo 829 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 535 (COMISION ORD		\$0.00	\$5.80	\$3,298,837.47
C00829	08/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0080525	T-056A	GP Directo 830 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 536 (COMISION ORD		\$0.00	\$5.80	\$3,298,831.67
C00830	08/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0000211	T-059A	GP Directo 831 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 537 (COMISION ORD		\$0.00	\$5.80	\$3,298,825.87
I00161	08/05/2025				PARTICIPACION ABRIL DEL 2025, IESPS, COMPROMISO 00061 (PARTICIPACION		\$37,051.05	\$0.00	\$3,335,876.92
I00162	08/05/2025				PARTICIPACION ABRIL DEL 2025, IMPUESTO PREDIAL, COMPROMISO 00065 (P		\$93,423.00	\$0.00	\$3,429,299.92
I00163	08/05/2025				PARTICIPACION ABRIL DEL 2025, EXCEDENTE FOMENTO MUNICIPAL, COMPR		\$300,798.75	\$0.00	\$3,730,098.67
I00164	08/05/2025				PARTICIPACION ABRIL DEL 2025, FOMENTO MUNICIPAL, COMPROMISO 00059 (		\$928,872.74	\$0.00	\$4,658,971.41
I00165	08/05/2025				PARTICIPACION ABRIL DEL 2025, FONDO FISCALIZACION 1er TRIMESTRE, COM		\$302,960.09	\$0.00	\$4,961,931.50
I00166	08/05/2025				PARTICIPACION ABRIL DEL 2025, ISR POR SALARIOS DEL PERSONAL, COMPR		\$101,491.00	\$0.00	\$5,063,422.50
I00167	08/05/2025				PARTICIPACION ABRIL DEL 2025, ISAN, COMPROMISO 00070 (PARTICIPACION /		\$61,706.40	\$0.00	\$5,125,128.90
I00168	08/05/2025				PARTICIPACION ABRIL DEL 2025, IMPUESTO SOBRE NOMINA, COMPROMISO 00		\$45,578.00	\$0.00	\$5,170,706.90
C00861	08/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	1113	T-056A	Cancelación GP Directo 717 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 438 (O		\$0.00	-\$5.80	\$5,170,712.70
C00698	09/05/2025	MAYRA LOPEZ SANCHEZ		T-064	GP Directo 218 MAYRA LOPEZ SANCHEZ, Pago: 225 (ANALISIS CLINICOS A EMPI		\$0.00	\$10,450.00	\$5,160,262.70
E00100	09/05/2025	MAYRA LOPEZ SANCHEZ		T-065	MAYRA LOPEZ SANCHEZ (ANALISIS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASOS REC		\$0.00	\$25,290.00	\$5,134,972.70
C00699	09/05/2025	JORGE ALBERTO RAMIR	1F822AF	T-066	GP JORGE ALBERTO RAMIREZ VAZQUEZ, Folio Pago: 445 (PRESENTACION MU		\$0.00	\$3,729.37	\$5,131,243.33
C00831	09/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0090525	T-066A	GP Directo 832 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 538 (COMISION ORD		\$0.00	\$5.80	\$5,131,237.53



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 09/jun./2025
hora de Impresión 02:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00700	10/05/2025	CARLOS CESAR ZAVALA		T-067	GP Directo 219 CARLOS CESAR ZAVALA CARDONA, Pago: 226 (EQUIPO DE BEIS	\$0.00
C00832	10/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0100610	T-067A	GP Directo 833 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 539 (COMISION ORD	\$0.00
C00701	12/05/2025	CANCELADO		77 (T-068)	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00701	12/05/2025	CANCELADO		77 (T-068)	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00702	12/05/2025	ALFREDO CASTILLO SAL	2642712	T-071	GP ALFREDO CASTILLO SALGADO, Folio Pago: 446 (HONORARIOS PROFESIONA	\$0.00
C00703	12/05/2025	LAZARO RODRIGUEZ LO		078 (T-072)	GP Directo 220 LAZARO RODRIGUEZ LOPEZ, Pago: 227 (ESC. SEC. GRAL. "ESTE	\$0.00
C00705	12/05/2025	ARIANA TORRES ARMIJO	CBF80B0	T-074	GP ARIANA TORRES ARMIJO, Folio Pago: 447 (ASESORIA JURIDICA CORRESPO	\$0.00
C00706	12/05/2025	FRANCISCO VELEZ GUE		T-075	GP Folio: 229 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL.	\$0.00
C00707	13/05/2025	MAYORISTAS LA FORTU	123680	T-076	GP MAYORISTAS LA FORTUNA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 448 (SUMINISTRO DE F	\$0.00
C00711	13/05/2025	MARIO ASCENCION CRU	A 204	T-080	GP MARIO ASCENCION CRUZ, Folio Pago: 451 (SUMINISTRO DE TONER PARA T	\$0.00
C00712	13/05/2025	MARIO ASCENCION CRU	A 204	T-080	GP MARIO ASCENCION CRUZ, Folio Pago: 451 (SUMINISTRO DE TONER PARA T	\$0.00
C00713	13/05/2025	MARIO ASCENCION CRU	A 204	T-080	GP MARIO ASCENCION CRUZ, Folio Pago: 452 (SUMINISTRO DE TONER PARA T	\$0.00
C00714	13/05/2025	HORACIO ESCOBEDO M	EC9B24C	T-081	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 453 (REPARACION DE PIPA N	\$0.00
C00715	13/05/2025	TODO DE TUBOS, S.A. D	160033	T-082	GP TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 454 (SUMINISTRO DE MATERIAL I	\$0.00
C00716	13/05/2025	DEMO ELECTRONICS, S.	G000006103	T-083	GP DEMO ELECTRONICS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 455 (SUMINISTRO DE REGAL	\$0.00
C00717	13/05/2025	JUAN MANUEL BLANCO	F5C41AA	T-084	GP JUAN MANUEL BLANCO PACHECO, Folio Pago: 456 (REPARACION BOMBA H	\$0.00
C00718	13/05/2025	CADECO, S.A. DE C.V.	FA 005320311	T-085	GP CADECO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 457 (REFACCIONES PARA RETROEXCAV	\$0.00
C00833	13/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0130525	T-076A	GP Directo 834 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 540 (COMISION ORD	\$0.00
C00834	13/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0130525	T-083A	GP Directo 835 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 541 (COMISION ORD	\$0.00
C00835	13/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0130525	T-084A	GP Directo 836 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 542 (COMISION ORD	\$0.00
C00836	13/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0130525	T-085A	GP Directo 837 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 543 (COMISION ORD	\$0.00
E00103	14/05/2025	CESAR SALINAS TOPETI		T-086	CESAR SALINAS TOPETE (HOSPEDAJE PERSONAL DE SEDESORE DEL PROGR	\$0.00
C00719	14/05/2025	FLORENCIO ESPINOZA S	C9CD8374	T-087	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 458 (ELABORACION DE RED C	\$0.00
C00720	14/05/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-088	GP Folio: 231 (NOMINA QUINCENAL No. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025 (NC	\$0.00
C00720	14/05/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-088	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (NOMINA QUINCENAL No. 09 DEL 01 AL 15 DI	\$0.00
C00720	14/05/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-088	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 09 DEL 01 AL 15 D	\$0.00
C00721	14/05/2025	CRUZ CESAR ALEMAN B		T-088A	GP Folio: 232 (NOMINA QUINCENAL No. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025 (NC	\$0.00
C00722	14/05/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-089	GP Folio: 233 (NOMINA QUINCENAL No. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025 (NC	\$0.00
C00725	14/05/2025	AARON VALDEZ CASTAÑ	02B7C83	T-090	GP AARON VALDEZ CASTAÑON, Folio Pago: 459 (IMPRESION DE LONAS, INVITA	\$0.00
C00726	14/05/2025	HECTOR MANUEL MEZQ	3067	T-091	GP HECTOR MANUEL MEZQUIDA MARQUEZ, Folio Pago: 460 (SUMINISTRO DE F	\$0.00
C00727	14/05/2025	DEMO ELECTRONICS, S.	G 6104	T-092	GP DEMO ELECTRONICS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 461 (SUMINISTRO DE REGAL	\$0.00
C00728	14/05/2025	COMERCIALIZADORA DE	CF 1986	T-093	GP COMERCIALIZADORA DEL JUGUETE Y REGALO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 46	\$0.00
C00729	14/05/2025	ELVIRA DELGADILLO CA		T-094	GP Directo 226 ELVIRA DELGADILLO CABRERA, Pago: 236 (PROGRAMA DE CINT	\$0.00
C00730	14/05/2025	DEMO ELECTRONICS, S.	G 6108	T-095	GP DEMO ELECTRONICS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463 (VENTILADORES PARA E	\$0.00



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 09/jun./2025
hora de Impresión 02:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00837	14/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0140525	T-091A	GP Directo 838 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 544 (COMISION ORD	\$0.00
C00838	14/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0140525	T-092A	GP Directo 839 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 545 (COMISION ORD	\$0.00
C00839	14/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0140525	T-095A	GP Directo 840 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 546 (COMISION ORD	\$0.00
C00723	15/05/2025	LAURA ELENA GUERREF		T-089A	GP Folio: 234 (NOMINA QUINCENAL No. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025 (NC	\$0.00
C00731	15/05/2025	MALAQUIAS ANDRES LLI		T-096	GP Folio: 237 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL.	\$0.00
E00104	15/05/2025	LUZ EMMANUEL GARCIA		T-097	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE JOSE RL	\$0.00
E00105	15/05/2025	ARCELIA SAUCEDO HER		T-098	ARCELIA SAUCEDO HERNANDEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE EDWIN NIC	\$0.00
E00106	15/05/2025	PRESTAMOS Y ESPECIA		T-099	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO DESCUENTO CREDITC	\$0.00
E00107	15/05/2025	PRESTAMOS Y ESPECIA		T-100	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO DESCUENTO CREDITC	\$0.00
D00058	15/05/2025				AJUSTE DE GASTO PROGRAMA DE ADQUISICION DE CINTILLA PARA RIEGO PC	\$268,800.00
C00724	16/05/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-089B	GP Folio: 235 (NOMINA QUINCENAL No. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025 (NC	\$0.00
E00108	16/05/2025	SECRETARÍA DE FINANZ		T-101	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOS	\$0.00
I00169	16/05/2025				PARTICIPACION MAYO DEL 2025, IESP GASOLINA, COMPROMISO 00072 (PARTI	\$48,858.16
E00109	19/05/2025	TESORERÍA DE LA FEDE		T-102	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES I	\$0.00
C00732	19/05/2025	ROBERTO BAUTISTA GU CL 14		T-103	GP ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Folio Pago: 464 (CASCOS PARA ELEMETC	\$0.00
C00733	19/05/2025	ROBERTO BAUTISTA GU		T-104	GP Directo 228 ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Pago: 238 (MARTHA LOPEZ AF	\$0.00
C00734	19/05/2025	ROBERTO BAUTISTA GU CL 16		T-105	GP ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Folio Pago: 465 (REFACCIONES PARA BIC	\$0.00
C00735	19/05/2025	ALAN ALEXIS FLORES DI A 29		T-106	GP ALAN ALEXIS FLORES DE CASTILLO, Folio Pago: 466 (MANTENIMIENTO DEL	\$0.00
C00736	19/05/2025	ALAN ALEXIS FLORES DI DBF6DA9		T-107	GP ALAN ALEXIS FLORES DE CASTILLO, Folio Pago: 467 (MANTENIMIENTO DE L	\$0.00
C00737	19/05/2025	JUAN MARTIN VILLELA C 287		T-108	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 468 (PINTURA PARA EL MANTEN	\$0.00
C00738	19/05/2025	CYNTHIA MARIE BARROI		079 (T-109)	GP Directo 229 CYNTHIA MARIE BARRON GALLEGOS, Pago: 239 (CYNTHIA MARI	\$0.00
C00840	19/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL 0000029		T-106A	GP Directo 841 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 547 (COMISION ORD	\$0.00
C00841	19/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL 0140402		T-107A	GP Directo 842 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 548 (COMISION ORD	\$0.00
C00739	20/05/2025	FLORENCIO ESPINOZA S 0CC2C67		T-110	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 469 (SUMINISTRO DE ANTENA	\$0.00
E00110	21/05/2025	MARIA LAURENTINA LOF		T-111	MARIA LAURENTINA LOPEZ ALONSO (HIELERAS Y MATERIAL DEPORTIVOS QU	\$0.00
E00111	21/05/2025	RAMSSES TRUJILLO GU		T-112	RAMSSES TRUJILLO GUTIERREZ (MATERIAL DEPORTIVO QUE SERAN UTILIZAI	\$0.00
C00740	22/05/2025	ALEJANDRO ROBLEDO M		080 (T-113)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00
C00741	22/05/2025	ALEJANDRO ROBLEDO M		081 (T-114)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTÍNEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00
C00742	23/05/2025	264 COMERCIAL, S.A. DE FV-C-75		T-115	GP 264 COMERCIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 470 (SUMINISTRO DE NEUMATICC	\$0.00
C00743	23/05/2025	MA. CARMEN CASTILLO 5DBF75C		T-116	GP MA. CARMEN CASTILLO CASTILLO, Folio Pago: 471 (BOMBA SUMERGIBLE P/	\$0.00
C00744	23/05/2025	JONATHAN EMMANUEL :		T-119	GP Directo 230 JONATHAN EMMANUEL SALAZAR FRIAS, Pago: 240 (SERVICIO M	\$0.00
C00746	23/05/2025	JOSE RUBEN SILVA LUE 521		T-121	GP JOSE RUBEN SILVA LUEVANO, Folio Pago: 473 (PRESENTACION DE GRUPO	\$0.00
C00747	23/05/2025	MARIA REMEDIOS MORE		082 (T-122)	GP Directo 231 MARIA REMEDIOS MORENO CERDA, Pago: 241 (MARIA REMEDIC	\$0.00
E00114	23/05/2025	JUAN CARLOS SALAZAR		T-123	JUAN CARLOS SALAZAR LEIVA (COMISIONES OFICIALES A EMPLEADOS MUNIC	\$0.00



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 09/jun./2025
hora de Impresión 02:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00842	23/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0000075	T-115A	GP Directo 843 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 549 (COMISION ORD	\$0.00 \$5.80 \$3,759,869.11
C00843	23/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0111501	T-116A	GP Directo 844 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 550 (COMISION ORD	\$0.00 \$5.80 \$3,759,863.31
C00750	24/05/2025	JUAN JONATHAN MARTII	A 25	T-124	GP JUAN JONATHAN MARTINEZ ESCOBAR, Folio Pago: 476 (PRESENTACION ML	\$0.00 \$754,000.00 \$3,005,863.31
C00753	26/05/2025	PEDRO MORALES		T-125	GP Directo 232 PEDRO MORALES, Pago: 242 (ROGELIO ALFARO SAUCEDO; AAS	\$0.00 \$28,929.80 \$2,976,933.51
C00756	26/05/2025	JUAN ANTONIO ALFARO		083 (T-126)	GP Directo 233 JUAN ANTONIO ALFARO ROMERO, Pago: 243 (JUAN ANTONIO AL	\$0.00 \$25,000.00 \$2,951,933.51
E00115	26/05/2025	EDWIN NICOLAS PAZ CU		T-134	EDWIN NICOLAS PAZ CUEVAS (PRESTAMO A EMPLEADO MUNICIPAL)	\$0.00 \$12,000.00 \$2,939,933.51
C00844	26/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0260525	T-125A	GP Directo 845 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 551 (COMISION ORD	\$0.00 \$5.80 \$2,939,927.71
C00845	26/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0260525	T-125B	GP Directo 846 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 552 (COMISION ORD	\$0.00 \$5.80 \$2,939,921.91
I00170	26/05/2025				PARTICIPACION MAYO DEL 2025, FONDO GENERAL, COMPROMISO 00074 (PAR	\$2,244,965.62 \$0.00 \$5,184,887.53
C00769	27/05/2025	GUILLERMO TOPETE SO	787	T-135	GP GUILLERMO TOPETE SOTOMAYOR, Folio Pago: 490 (SERVICIO DE PANADEF	\$0.00 \$14,581.50 \$5,170,306.03
E00116	27/05/2025	GUILLERMO TOPETE SO		T-136	GUILLERMO TOPETE SOTOMAYOR (APOYOS SERVICIO DE PANIFICADORA A P	\$0.00 \$14,530.00 \$5,155,776.03
C00770	27/05/2025	MARIA ANGELICA PEREZ		T-137	GP Directo 237 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 247 (GUARDIA CIVIL E	\$0.00 \$13,920.00 \$5,141,856.03
C00771	27/05/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	330DD25	T-138	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 491 (AGUAS Y REFRESCOS I	\$0.00 \$939.60 \$5,140,916.43
C00772	27/05/2025	MARIA ANGELICA PEREZ		T-139	GP Directo 238 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 248 (ESC. TELESEC. "C	\$0.00 \$5,220.00 \$5,135,696.43
C00773	27/05/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	DF4CA6B	T-140	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 492 (MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00 \$4,065.80 \$5,131,630.63
C00774	27/05/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	2DF9B02	T-141	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 493 (ABARROTES PARA OFR	\$0.00 \$1,351.40 \$5,130,279.23
C00775	27/05/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	3C6B576	T-142	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 494 (ABARROTES PARA ELEI	\$0.00 \$38,367.00 \$5,091,912.23
C00776	27/05/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	2BD2910	T-143	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 495 (ABARROTES PARA EL F	\$0.00 \$13,084.80 \$5,078,827.43
C00777	27/05/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	1EEBB4D	T-144	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 496 (MATERIAL DE ABARRO	\$0.00 \$7,715.16 \$5,071,112.27
C00778	27/05/2025	MARIA ANGELICA PEREZ		T-145	GP Directo 239 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 249 (JESUS OSIEL BAF	\$0.00 \$2,552.00 \$5,068,560.27
C00779	27/05/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	0AB8B99	T-146	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 497 (CONSUMOS PARA ALIM	\$0.00 \$276,080.00 \$4,792,480.27
C00780	27/05/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	028D5FB	T-147	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 498 (CONSUMOS REUNIONE	\$0.00 \$27,608.00 \$4,764,872.27
C00784	27/05/2025	CADECO, S.A. DE C.V.	FA 00532101	T-151	GP CADECO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 (REFACCIONES MAQUINA RETROEXC	\$0.00 \$4,898.84 \$4,759,973.43
C00785	27/05/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	D707EE1	T-152	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 502 (INSUMOS PARA LA ELE.	\$0.00 \$52,780.00 \$4,707,193.43
C00786	27/05/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	1FD6E99	T-153	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 503 (INSUMOS PARA LA ELE.	\$0.00 \$19,604.00 \$4,687,589.43
C00787	27/05/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	9DD1E30	T-154	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 504 (INSUMOS PARA LA ELE.	\$0.00 \$34,684.00 \$4,652,905.43
C00788	27/05/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	3E30F5D	T-156	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 505 (INSUMOS PARA LA ELE.	\$0.00 \$45,240.00 \$4,607,665.43
C00789	27/05/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	154BECB	T-157	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 506 (INSUMOS PARA LA ELE.	\$0.00 \$45,240.00 \$4,562,425.43
C00790	27/05/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	1E501D1	T-158	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 507 (INSUMOS PARA LA ELE.	\$0.00 \$52,780.00 \$4,509,645.43
C00791	27/05/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	CC77987	T-159	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 508 (INSUMOS PARA LA ELE.	\$0.00 \$67,860.00 \$4,441,785.43
C00792	27/05/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	D026F6E	T-160	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 509 (INSUMOS PARA LA ELE.	\$0.00 \$60,320.00 \$4,381,465.43
C00793	27/05/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	A792BB1	T-161	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 510 (INSUMOS PARA LA ELE.	\$0.00 \$45,240.00 \$4,336,225.43
C00794	27/05/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	DBE31EF	T-162	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 511 (INSUMOS PARA LA ELE.	\$0.00 \$75,400.00 \$4,260,825.43
C00795	27/05/2025	JUAN MARTIN VILLELA C		T-163	GP Directo 241 JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Pago: 251 (CAPILLA DE LA LOCA	\$0.00 \$4,152.80 \$4,256,672.63



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 09/jun./2025
hora de Impresión 02:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00796	27/05/2025	JUAN MARTIN VILLELA C	293	T-164	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 512 (MATERIAL DE LIMPIEZA PA	\$0.00		\$1,786.40	\$4,254,886.23
C00846	27/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0000788	T-136A	GP Directo 847 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 553 (COMISION ORD	\$0.00		\$5.80	\$4,254,880.43
C00847	27/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0000787	T-135A	GP Directo 848 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 554 (COMISION ORD	\$0.00		\$5.80	\$4,254,874.63
C00848	27/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0270525	T-151A	GP Directo 849 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 555 (COMISION ORD	\$0.00		\$5.80	\$4,254,868.83
C00797	28/05/2025	ALEJANDRA MEDINA GO		T-165	GP Directo 242 ALEJANDRA MEDINA GONZALEZ, Pago: 252 (ROSA ISELA IPIÑA C	\$0.00		\$12,000.00	\$4,242,868.83
E00117	28/05/2025	FATIMA SOFIA SILOS MC		T-166	FATIMA SOFIA SILOS MORENO (PRODUCTOS PARA TERAPIA FISICA DE LA UNI	\$0.00		\$4,531.00	\$4,238,337.83
C00798	28/05/2025	CATALINA CARDENAS C	9812545	T-167	GP CATALINA CARDENAS CRUZ, Folio Pago: 513 (LOTE DE ARBOLES PARA LA F	\$0.00		\$35,000.00	\$4,203,337.83
C00799	28/05/2025	NORMA ALICIA GONZALE	EE8EEA9	T-168	GP NORMA ALICIA GONZALEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 514 (ANTICIPO, ORGANI	\$0.00		\$15,000.00	\$4,188,337.83
C00800	28/05/2025	CLAUDIA REYNA REYNA		T-169	GP Directo 243 CLAUDIA REYNA REYNA, Pago: 253 (SERVICIO MEDICO A EMPL	\$0.00		\$4,800.00	\$4,183,537.83
C00801	29/05/2025	CLINICA DE ESPECIALID		T-170	GP Directo 244 CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS Y CIRUGIA MEDICA AME	\$0.00		\$17,400.00	\$4,166,137.83
C00803	29/05/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-172	GP Folio: 255 (NOMINA QUINCENAL No. 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2025 (NC	\$0.00		\$331,994.20	\$3,834,143.63
C00803	29/05/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-172	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (NOMINA QUINCENAL No. 10 DEL 16 AL 31 DI	\$0.00		\$6,000.00	\$3,828,143.63
C00803	29/05/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-172	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 10 DEL 16 AL 31 D	\$0.00		\$5,321.80	\$3,822,821.83
C00804	29/05/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-173	GP Folio: 256 (DIETA MENSUAL No. 05 DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. GP Fol	\$0.00		\$194,519.60	\$3,628,302.23
C00806	29/05/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-174	GP Folio: 258 (NOMINA QUINCENAL No. 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2025 (NC	\$0.00		\$263,570.80	\$3,364,731.43
C00806	29/05/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-174	LAURA ELENA GUERRERO COSTILLA (NOMINA QUINCENAL No. 10 DEL 16 AL 3	\$0.00		\$4,266.60	\$3,360,464.83
C00849	29/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0290525	T-170A	GP Directo 850 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 556 (COMISION ORD	\$0.00		\$5.80	\$3,360,459.03
E00118	30/05/2025	BLANCA ESTELA MOREN		T-172A	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (ADELANTO DE NOMINA A EMPLEADO MUNI	\$0.00		\$5,321.80	\$3,355,137.23
C00805	30/05/2025	OSVALDO COSTILLA ESC		T-173A	GP Folio: 257 (DIETA MENSUAL No. 05 DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025. GP Fol	\$0.00		\$25,356.00	\$3,329,781.23
C00807	30/05/2025	JUAN BAUTISTA RODRIC		T-175	GP Folio: 259 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABOR	\$0.00		\$3,724.60	\$3,326,056.63
C00808	30/05/2025	HORACIO ESCOBEDO M	BAFD5EA	T-176	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 516 (SERVICIO DE SOLDADUI	\$0.00		\$20,300.00	\$3,305,756.63
C00809	30/05/2025	HORACIO ESCOBEDO M	BEA526B	T-177	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 517 (SERVICIO DE SOLDADUI	\$0.00		\$16,936.00	\$3,288,820.63
C00810	30/05/2025	HORACIO ESCOBEDO M	BDD708A	T-178	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 518 (ELABORACION DE ESCA	\$0.00		\$38,860.00	\$3,249,960.63
C00811	30/05/2025	HORACIO ESCOBEDO M	C398C26	T-179	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 519 (ELABORACION DE PORT	\$0.00		\$69,600.00	\$3,180,360.63
C00812	30/05/2025	HORACIO ESCOBEDO M	364984B	T-180	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 520 (SERVICIO DE SOLDADUI	\$0.00		\$52,200.00	\$3,128,160.63
C00813	30/05/2025	HORACIO ESCOBEDO M	902307D	T-181	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 521 (LAMINAS PARA NOMENC	\$0.00		\$3,480.00	\$3,124,680.63
D00059	30/05/2025				MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE POLIZA C00762 DEL 01/05/2025 SU	\$0.00		\$11,446.62	\$3,113,234.01
D00060	30/05/2025				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-05-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-05-31)	\$1,048.17		\$0.00	\$3,114,282.18
D00061	30/05/2025				COMPENSACION DESFASE SPEI (COMPENSACION DESFASE SPEI)	\$0.05		\$0.00	\$3,114,282.23
I00171	30/05/2025				PARTICIPACION MAYO DEL 2025, COMPENSACION ISAN, COMPROMISO 00076	\$7,293.99		\$0.00	\$3,121,576.22
I00172	30/05/2025				PARTICIPACION MAYO DEL 2025, FONDO FISCALIZACION, COMPROMISO 0007	\$109,440.37		\$0.00	\$3,231,016.59
I00173	30/05/2025				PARTICIPACION MAYO DEL 2025, ISR ENEJENACION DE BIENES INMUEBLES, C	\$7,463.61		\$0.00	\$3,238,480.20
C00851	30/05/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	909BA20	T-155	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 558 (INSUMOS PARA LA ELE	\$0.00		\$33,176.00	\$3,205,304.20
1112-001-003						268,327.36	345,057.50	498,100.32	115,284.54
BANORTE CTA 6013 RECURSOS PROPIOS (RAMO 28) 2024									



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 09/jun./2025
hora de Impresión 02:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00055	05/05/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CANCELACION (TRANSFEE		\$0.00	\$0.39	\$268,326.97
C00636	06/05/2025	SERGIO IVAN VILLELA G	113	T-008	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 389 (REFACCIONES FORD LOBO		\$0.00	\$9,436.00	\$258,890.97
C00638	06/05/2025	DEMO ELECTRONICS, S.	C000033021	T-010	GP DEMO ELECTRONICS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 391 (REGALOS PARA EL FES		\$0.00	\$18,925.95	\$239,965.02
C00639	06/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	06052504019	T-011	GP Directo 641 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 392 (SERVICIO TEL		\$0.00	\$381.00	\$239,584.02
C00640	06/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC		T-012	GP Directo 213 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 220 (INSTITUTO TEC		\$0.00	\$389.00	\$239,195.02
C00641	06/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	06052504019	T-013	GP Directo 642 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 393 (SERVICIO TEL		\$0.00	\$989.00	\$238,206.02
C00642	06/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	06052504019	T-014	GP Directo 643 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 394 (SERVICIO TEL		\$0.00	\$897.00	\$237,309.02
C00643	06/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	06052504019	T-015	GP Directo 644 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 395 (SERVICIO TEL		\$0.00	\$538.00	\$236,771.02
C00644	06/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	06052504019	T-016	GP Directo 645 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 396 (SERVICIO TEL		\$0.00	\$506.00	\$236,265.02
C00645	06/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	06052504019	T-017	GP Directo 646 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 397 (SERVICIO TEL		\$0.00	\$652.00	\$235,613.02
C00646	06/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	06052504019	T-018	GP Directo 647 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 398 (SERVICIO TEL		\$0.00	\$538.00	\$235,075.02
C00647	06/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	06052504019	T-019	GP Directo 648 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 399 (SERVICIO TEL		\$0.00	\$391.00	\$234,684.02
C00648	06/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	06052504019	T-020	GP Directo 649 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 400 (SERVICIO TEL		\$0.00	\$1,484.00	\$233,200.02
C00649	06/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC		T-021	GP Directo 214 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 221 (AGENCIA DEL I		\$0.00	\$538.00	\$232,662.02
C00650	06/05/2025	COMISION FEDERAL DE	92503030020	T-022	GP Directo 650 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 401 (SERVICIO DE		\$0.00	\$2,804.00	\$229,858.02
C00651	06/05/2025	COMISION FEDERAL DE	92513020012	T-023	GP Directo 651 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 402 (SERVICIO DE		\$0.00	\$590.00	\$229,268.02
C00652	06/05/2025	COMISION FEDERAL DE	92589100007	T-024	GP Directo 652 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 403 (SERVICIO DE		\$0.00	\$639.00	\$228,629.02
C00653	06/05/2025	COMISION FEDERAL DE	92503070057	T-025	GP Directo 653 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 404 (SERVICIO DE		\$0.00	\$13,966.00	\$214,663.02
C00654	06/05/2025	COMISION FEDERAL DE	92510090055	T-026	GP Directo 654 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 405 (SERVICIO DE		\$0.00	\$3,198.00	\$211,465.02
C00655	06/05/2025	COMISION FEDERAL DE	92594010005	T-027	GP Directo 655 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 406 (SERVICIO DE		\$0.00	\$308.00	\$211,157.02
C00656	06/05/2025	COMISION FEDERAL DE	92596120021	T-028	GP Directo 656 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 407 (SERVICIO DE		\$0.00	\$90.00	\$211,067.02
C00657	06/05/2025	COMISION FEDERAL DE	92516040014	T-029	GP Directo 657 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 408 (SERVICIO DE		\$0.00	\$912.00	\$210,155.02
C00658	06/05/2025	COMISION FEDERAL DE	92500100069	T-030	GP Directo 658 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 409 (SERVICIO DE		\$0.00	\$2,916.00	\$207,239.02
C00659	06/05/2025	COMISION FEDERAL DE		T-031	GP Directo 215 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 222 (ESCUELA DE		\$0.00	\$2,050.00	\$205,189.02
C00660	06/05/2025	DEMO ELECTRONICS, S.	G000006089	T-032	GP DEMO ELECTRONICS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410 (REGALOS PARA FESTE.		\$0.00	\$46,351.61	\$158,837.41
C00852	06/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0000113	T-008A	GP Directo 853 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 559 (COMISION ORD		\$0.00	\$5.80	\$158,831.61
C00853	06/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	00660525	T-010A	GP Directo 854 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 560 (COMISION ORD		\$0.00	\$5.80	\$158,825.81
C00854	06/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	010525	T-032A	GP Directo 855 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 561 (COMISION ORD		\$0.00	\$5.80	\$158,820.01
C00666	07/05/2025	EDUARDO CHAVEZ VARO	F0005917	T-036	GP EDUARDO CHAVEZ VARO, Folio Pago: 415 (SERVICIO DE INTERNET REGIST		\$0.00	\$754.00	\$158,066.01
C00667	07/05/2025	EDUARDO CHAVEZ VARO		T-037	GP Directo 216 EDUARDO CHAVEZ VARO, Pago: 223 (INSTITUTO TECNOLOGICO		\$0.00	\$754.00	\$157,312.01
C00669	07/05/2025	KM CORPORACIÓN INTE	FA000000754	T-039	GP KM CORPORACIÓN INTELIGENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 417 (SUMINISTR		\$0.00	\$9,196.68	\$148,115.33
E00098	07/05/2025	MARIA TERESA ORDAZ S		T-040	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A INSTITU		\$0.00	\$27,091.80	\$121,023.53
C00855	07/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0001480	T-039A	GP Directo 856 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 562 (COMISION ORD		\$0.00	\$5.80	\$121,017.73
C00856	07/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0080525	T-057A	GP Directo 857 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 563 (COMISION ORD		\$0.00	\$5.80	\$121,011.93



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 09/jun./2025
hora de Impresión 02:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00691	08/05/2025	INFRA, S. A. DE C. V.	CAT 95908	T-057	GP INFRA, S. A. DE C. V., Folio Pago: 439 (ADQUISICION CILINDRO OXIVIDA MOV		\$0.00	\$12,575.00	\$108,436.93
C00692	08/05/2025	INFRA, S. A. DE C. V.	CAT 95935	T-058	GP INFRA, S. A. DE C. V., Folio Pago: 440 (ADQUISICION CILINDRO OXIVIDA MOV		\$0.00	\$12,575.00	\$95,861.93
C00697	08/05/2025	JORGE ALBERTO RAMIR	7129291	T-063	GP JORGE ALBERTO RAMIREZ VAZQUEZ, Folio Pago: 444 (EVENTO MUSICAL C		\$0.00	\$3,729.37	\$92,132.56
C00857	08/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0080525	T-058A	GP Directo 858 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 564 (COMISION ORD		\$0.00	\$5.80	\$92,126.76
C00858	08/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0080525	T-063A	GP Directo 859 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 565 (COMISION ORD		\$0.00	\$5.80	\$92,120.96
E00101	12/05/2025	GOBIERNO DEL ESTADC		T-069	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (IMPUESTO PREDIAL URBANO 2		\$0.00	\$34,111.00	\$58,009.96
E00102	12/05/2025	GOBIERNO DEL ESTADC		T-070	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO :		\$0.00	\$6,330.00	\$51,679.96
C00704	12/05/2025	ALEJANDRA MEDINA GO		T-073	GP Directo 221 ALEJANDRA MEDINA GONZALEZ, Pago: 228 (BEATRIZ MONSIVAI		\$0.00	\$12,000.00	\$39,679.96
C00708	13/05/2025	COMISION FEDERAL DE	92510080108	T-077	GP Directo 728 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 449 (SERVICIO DE		\$0.00	\$279.00	\$39,400.96
C00709	13/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC		T-078	GP Directo 223 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 230 (INSTITUTO TEC		\$0.00	\$782.00	\$38,618.96
C00710	13/05/2025	TELEFONOS DE MEXICC	09052504005	T-079	GP Directo 729 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 450 (SERVICIO TEL		\$0.00	\$798.00	\$37,820.96
D00057	23/05/2025				INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS D		\$12,404.00	\$0.00	\$50,224.96
D00057	23/05/2025				INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS D		\$11,962.00	\$0.00	\$62,186.96
D00057	23/05/2025				INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS D		\$11,455.90	\$0.00	\$73,642.86
D00057	23/05/2025				INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS D		\$8,391.00	\$0.00	\$82,033.86
D00057	23/05/2025				INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS D		\$14,831.00	\$0.00	\$96,864.86
D00057	23/05/2025				INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS D		\$10,481.00	\$0.00	\$107,345.86
D00057	23/05/2025				INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS D		\$8,720.00	\$0.00	\$116,065.86
D00057	23/05/2025				INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS D		\$11,371.00	\$0.00	\$127,436.86
D00057	23/05/2025				INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS D		\$27,787.00	\$0.00	\$155,223.86
D00057	23/05/2025				INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS D		\$19,262.00	\$0.00	\$174,485.86
D00057	23/05/2025				INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS D		\$9,499.00	\$0.00	\$183,984.86
D00057	23/05/2025				INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS D		\$8,554.00	\$0.00	\$192,538.86
D00057	23/05/2025				INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS D		\$24,255.00	\$0.00	\$216,793.86
D00057	23/05/2025				INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS D		\$5,696.00	\$0.00	\$222,489.86
D00057	23/05/2025				INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS D		\$11,199.00	\$0.00	\$233,688.86
D00057	23/05/2025				INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS D		\$9,872.00	\$0.00	\$243,560.86
D00057	23/05/2025				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS D		\$18,290.00	\$0.00	\$261,850.86
D00057	23/05/2025				INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS D		\$7,462.00	\$0.00	\$269,312.86
D00057	23/05/2025				INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS D		\$6,099.00	\$0.00	\$275,411.86
D00057	23/05/2025				INGRESOS DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS D		\$4,585.00	\$0.00	\$279,996.86
D00057	23/05/2025				INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS D		\$26,664.00	\$0.00	\$306,660.86
D00057	23/05/2025				INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS D		\$43,096.00	\$0.00	\$349,756.86
D00057	23/05/2025				INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS D		\$24,501.00	\$0.00	\$374,257.86



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 09/jun./2025
hora de Impresión 02:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
D00057	23/05/2025				INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2025 1/2 (DEPOSITO EN EFECTIVO DE LO	\$8,594.20	\$0.00	\$382,852.06	
E00112	23/05/2025	GOBIERNO DEL ESTADC		T-117	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (IMPUESTO PREDIAL URBANO 1	\$0.00	\$18,405.00	\$364,447.06	
E00113	23/05/2025	GOBIERNO DEL ESTADC		T-118	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$3,432.00	\$361,015.06	
C00745	23/05/2025	GOBIERNO DEL ESTADC	5295545	T-120	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 472 (CONTROL V	\$0.00	\$8,982.00	\$352,033.06	
C00757	26/05/2025	GUILLERMO TOPETE SO	786	T-127	GP GUILLERMO TOPETE SOTOMAYOR, Folio Pago: 481 (PASTELES PARA EL FE	\$0.00	\$25,360.00	\$326,673.06	
C00759	26/05/2025	COMISION FEDERAL DE		T-128	GP Directo 234 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 244 (GUARDIA CI	\$0.00	\$786.00	\$325,887.06	
C00764	26/05/2025	JUAN MARTIN VILLELA C	290	T-129	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 487 (MATERIAL DE FERRETERIA	\$0.00	\$42,617.24	\$283,269.82	
C00765	26/05/2025	JUAN MARTIN VILLELA C	289	T-130	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 488 (MATERIAL ELECTRICO PAR	\$0.00	\$10,269.48	\$273,000.34	
C00766	26/05/2025	JUAN MARTIN VILLELA C		T-131	GP Directo 235 JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Pago: 245 (ESC. TELESEC. "HIMI	\$0.00	\$8,305.60	\$264,694.74	
C00767	26/05/2025	JUAN MARTIN VILLELA C	291	T-132	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 489 (SERVICIO DE MONTACARG	\$0.00	\$1,740.00	\$262,954.74	
C00768	26/05/2025	AARON VALDEZ CASTAÑ		T-133	GP Directo 236 AARON VALDEZ CASTAÑON, Pago: 246 (SINDICATO C.T. 172 SNT	\$0.00	\$1,160.00	\$261,794.74	
C00859	26/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0000786	T-127A	GP Directo 860 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 566 (COMISION ORD	\$0.00	\$5.80	\$261,788.94	
C00781	27/05/2025	MARIA ANGELICA PEREZ			GP Directo 240 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 250 (ASOCIACION VOZ	\$0.00	\$5,916.00	\$255,872.94	
C00782	27/05/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	306B520	T-149	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 499 (CONSUMOS PARA OFRI	\$0.00	\$69,020.00	\$186,852.94	
C00783	27/05/2025	SERGIO IVAN VILLELA G	115	T-150	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 500 (ACEITES Y REFACCIONES F	\$0.00	\$64,644.00	\$122,208.94	
C00802	29/05/2025	ROBERTO HERNANDEZ	810	T-171	GP ROBERTO HERNANDEZ CONTRERAS, Folio Pago: 515 (RENTA DE SERIE DE	\$0.00	\$2,436.00	\$119,772.94	
C00814	30/05/2025	MIZAE GUERRERO SOT		T-183	GP Directo 249 MIZAE GUERRERO SOTO, Pago: 260 (MA. SONIA ZAVALA VEGA;	\$0.00	\$4,000.00	\$115,772.94	
C00815	30/05/2025	EDUARDO CHAVEZ VAR	F0005933	T-184	GP EDUARDO CHAVEZ VARO, Folio Pago: 522 (SUMINISTRO DE TONNER PARA	\$0.00	\$509.00	\$115,263.94	
C00860	30/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0005933	T-184A	GP Directo 861 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 567 (COMISION ORD	\$0.00	\$5.80	\$115,258.14	
D00062	30/05/2025				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-05-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-05-31)	\$26.40	\$0.00	\$115,284.54	
1112-002-002					BANORTE CTA. 0710 INFRAESTRUCTURA 2025	\$10,670,764.56	\$3,416,648.09	\$0.00	\$14,087,412.65
I00160	08/05/2025				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$3,413,438.07	\$0.00	\$14,084,202.63	
D00063	30/05/2025				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-05-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-05-31)	\$3,210.02	\$0.00	\$14,087,412.65	
1112-003-002					BANORTE CTA. 7804 FORTALECIMIENTO 2025	\$300,367.54	\$1,550,679.39	\$1,826,267.90	\$24,779.03
C00762	01/05/2025	MERCANTIL DISTRIBUID	4 FACTURAS	FOR-127	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 485 (PAGO SUMINISTF	\$0.00	\$11,446.62	\$288,920.92	
C00674	06/05/2025	FLORENCIO ESPINOZA S	120687	FOR-120222	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 422 (PAGO SERVICIO DE REP.	\$0.00	\$17,568.20	\$271,352.72	
C00748	07/05/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	11903	FOR-436939	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 474 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$102,000.74	\$169,351.98	
C00749	07/05/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	11821	FOR-436940	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 475 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$137,221.51	\$32,130.47	
C00754	07/05/2025	AUTOS SS DE SAN LUIS	IFSL12568	FOR-551747	GP AUTOS SS DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 479 (ANTICIPO SERVICIO DE M.	\$0.00	\$7,993.56	\$24,136.91	
C00670	08/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-95720	GP Directo 694 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 418 (PAGO DE EN	\$0.00	\$99,572.00	-\$75,435.09	
C00671	08/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-84492	GP Directo 695 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 419 (PAGO DE EN	\$0.00	\$28,449.00	-\$103,884.09	
C00672	08/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-14598	GP Directo 696 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 420 (PAGO DE EN	\$0.00	\$21,459.00	-\$125,343.09	
C00673	08/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-70414	GP Directo 697 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 421 (PAGO DE EN	\$0.00	\$7,041.00	-\$132,384.09	



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 09/jun./2025
hora de Impresión 02:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00751	08/05/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	11873	FOR-438527	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 477 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$25,589.74	-\$157,973.83	
C00752	08/05/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	11822	FOR-438527	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 478 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$72,715.86	-\$230,689.69	
I00159	08/05/2025				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$1,539,140.50	\$0.00	\$1,308,450.81	
C00758	09/05/2025	ELVIRA DELGADILLO CA	2628	FOR-142	GP ELVIRA DELGADILLO CABRERA, Folio Pago: 482 (PAGO SUMINISTRO DE TU	\$0.00	\$38,307.84	\$1,270,142.97	
C00760	09/05/2025	ELVIRA DELGADILLO CA	2926	FOR-141	GP ELVIRA DELGADILLO CABRERA, Folio Pago: 483 (PAGO SUMINISTRO DE MA	\$0.00	\$31,586.80	\$1,238,556.17	
C00755	13/05/2025	AUTOS SS DE SAN LUIS	IFSL12568	FOR-104991	GP AUTOS SS DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 480 (PAGO TOTAL SERVICIO DI	\$0.00	\$8,352.00	\$1,230,204.17	
C00761	13/05/2025	TODO DE TUBOS, S.A. DI	159991	FOR-143	GP TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 484 (PAGO SUMINISTRO DE MATI	\$0.00	\$62,181.13	\$1,168,023.04	
C00763	13/05/2025	MA. CARMEN CASTILLO	3574E	FOR-76925	GP MA. CARMEN CASTILLO CASTILLO, Folio Pago: 486 (PAGO SUMINISTRO E IN	\$0.00	\$45,365.50	\$1,122,657.54	
C00862	14/05/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-99160	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 09 DE ELE	\$0.00	\$24,331.20	\$1,098,326.34	
C00863	14/05/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-66568	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 09 DE ELE	\$0.00	\$7,008.60	\$1,091,317.74	
C00864	14/05/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-90501	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 09 DE ELE	\$0.00	\$5,548.20	\$1,085,769.54	
C00865	14/05/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-58420	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 09 DE ELE	\$0.00	\$31,225.20	\$1,054,544.34	
C00866	14/05/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-60276	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 09 DE ELE	\$0.00	\$4,124.80	\$1,050,419.54	
C00867	14/05/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-39594	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 09 DE ELE	\$0.00	\$14,441.80	\$1,035,977.74	
D00058	15/05/2025				MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE DE GASTO PROGRAMA DE ADQUI	\$0.00	\$268,800.00	\$767,177.74	
C00850	15/05/2025	DICCOSEG, S.A. DE C.V.	C-12	FOR-280524	GP DICCOSEG, S.A. DE C.V., Folio Pago: 557 (PAGO ADQUISICION DE LUMINARI	\$0.00	\$649,600.00	\$117,577.74	
C00875	15/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CTA.	FOR-150525	GP Directo 863 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 569 (COMISIONES B	\$0.00	\$23.20	\$117,554.54	
C00874	27/05/2025	JUAN MARTIN VILLELA C	294	FOR-459879	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 568 (PAGO SUMINISTRO DE MA	\$0.00	\$9,227.80	\$108,326.74	
C00868	29/05/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-80933	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 10 DE ELE	\$0.00	\$25,647.20	\$82,679.54	
C00869	29/05/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-72928	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No.10 DE ELEM	\$0.00	\$15,355.20	\$67,324.34	
C00870	29/05/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-54575	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No.10 DE ELEM	\$0.00	\$33,057.00	\$34,267.34	
C00871	29/05/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-94436	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No.10 DE ELEM	\$0.00	\$7,414.60	\$26,852.74	
C00872	29/05/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-82268	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No.10 DE ELEM	\$0.00	\$5,848.20	\$21,004.54	
C00873	29/05/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-86807	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No.10 DE ELEM	\$0.00	\$7,764.40	\$13,240.14	
D00059	30/05/2025				AJUSTE POLIZA C00762 DEL 01/05/2025 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA I	\$11,446.62	\$0.00	\$24,686.76	
D00064	30/05/2025				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-05-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-05-31)	\$92.27	\$0.00	\$24,779.03	
1112-004-001					BANORTE CTA. 9315 PROGRAMA REGULARIZACIÓN VEHIC	\$365.61	\$0.39	\$366.00	\$0.00
D00055	05/05/2025				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CANCELACION (TRANSEFE	\$0.39	\$0.00	\$366.00	
E00119	05/05/2025	TESORERÍA DE LA FEDE		PAV-62626	TESORERIA DE LA FEDERACION (REINTEGRO DE RECURSOS GENERADOS PC	\$0.00	\$366.00	\$0.00	
1112-005-001					BANORTE CTA. 3358 FIDEICOMISO 2011	\$21.02	\$0.00	\$0.00	\$21.02
Total :						16,212,051.90	9,872,136.37	8,646,921.33	17,437,266.94