



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Usr: Supervisor1
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/sep./2025
 hora de Impresión 04:07 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				\$383,388.54	\$3,555,988.86	\$3,635,482.09	\$303,895.31
C01336	01/08/2025	REYNALDO PASCUAL MC		T-002	GP Folio: 476 (PENSION MENSUAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. GP Folio: 4	\$0.00	\$8,235.60	\$375,152.94	
C01337	01/08/2025	ANGELINA MARTINEZ LU		110 (T-003)	ANGELINA MARTINEZ LUCIO (PAGO 10 DE 11 DE INDEMNIZACION A ESPOSA DE	\$0.00	\$10,000.00	\$365,152.94	
C01338	01/08/2025	CADECO, S.A. DE C.V.	FA 005324521	T-004	GP CADECO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 820 (REFACCIONES MAQUINA RETROEXC	\$0.00	\$3,315.96	\$361,836.98	
C01339	01/08/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0155637	T-004A	GP Directo 1202 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 821 (COMISION ORC	\$0.00	\$5.80	\$361,831.18	
C01342	01/08/2025	CARLOS EDUARDO MOR	B0CB4EA	T-006	GP CARLOS EDUARDO MORENO RODRIGUEZ, Folio Pago: 824 (FINIQUITO, TRAN	\$0.00	\$40,000.00	\$321,831.18	
C01343	01/08/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0544300	T-006	GP Directo 1205 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 825 (COMISION ORC	\$0.00	\$5.80	\$321,825.38	
E00178	01/08/2025	CLUB VACACIONAL BAC,		T-007	CLUB VACACIONAL BAC, S.A. DE C.V. (RESERVACION DE HABITACIONES EN LA I	\$0.00	\$11,201.04	\$310,624.34	
C01344	01/08/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0864132	T-007	GP Directo 1206 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 826 (COMISION ORC	\$0.00	\$5.80	\$310,618.54	
C01345	04/08/2025	JAVIER RODRIGUEZ MOI		T-008	GP Folio: 477 (NOMINA QUINCENAL No. 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025 (NOI	\$0.00	\$3,733.20	\$306,885.34	
C01347	05/08/2025	JUAN MANUEL BLANCO F	1EB1491	T-010	GP JUAN MANUEL BLANCO PACHECO, Folio Pago: 828 (REPARACION CAMIONET	\$0.00	\$3,828.00	\$303,057.34	
C01348	05/08/2025	BANCO MERCANTIL DEL	2518542	T-010A	GP Directo 1210 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 829 (COMISION ORC	\$0.00	\$5.80	\$303,051.54	
C01349	05/08/2025	PRODUCCIONES ASFALT	A - 6036	T-011	GP PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 830 (EMUL	\$0.00	\$18,260.00	\$284,791.54	
C01351	06/08/2025	GOBIERNO DEL ESTADO	11-14503990	T-013	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 832 (FORMAS VAI	\$0.00	\$5,657.00	\$279,134.54	
C01352	06/08/2025	ALFONSO GERARDO MA	1480C20	T-014	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 833 (ASESORIA SEGU	\$0.00	\$21,200.00	\$257,934.54	
C01353	06/08/2025	MIZAE GUERRERO SOT	2793	T-015	GP MIZAE GUERRERO SOTO, Folio Pago: 834 (MANTENIMIENTO PUENTE DEL B	\$0.00	\$22,075.00	\$235,859.54	
C01354	06/08/2025	EDUARDO CHAVEZ VARC	F0006054	T-016	GP EDUARDO CHAVEZ VARO, Folio Pago: 835 (SERVICIO DE INTERNET OFICIALI,	\$0.00	\$754.00	\$235,105.54	
C01355	06/08/2025	EDUARDO CHAVEZ VARC		T-017	GP Directo 492 EDUARDO CHAVEZ VARO, Pago: 478 (INSTITUTO TECNOLOGICO I	\$0.00	\$754.00	\$234,351.54	
C01356	06/08/2025	CLINICA DE ESPECIALID,		T-018	GP Directo 493 CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS Y CIRUGIA MEDICA AMB	\$0.00	\$19,720.00	\$214,631.54	
C01357	06/08/2025	BANCO MERCANTIL DEL	5224437	T-018A	GP Directo 1217 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 836 (COMISION ORC	\$0.00	\$5.80	\$214,625.74	
C01358	06/08/2025	SERGIO IVAN VILLELA G/	131	T-019	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 837 (REFACCIONES PIPA NARANJ	\$0.00	\$9,512.00	\$205,113.74	
C01359	06/08/2025	BANCO MERCANTIL DEL	5559410	T-019A	GP Directo 1219 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 838 (COMISION ORC	\$0.00	\$5.80	\$205,107.94	
C01360	06/08/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	GAS 13243	T-020	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 839 (COMBUSTIBLE A VEHICL	\$0.00	\$180,946.50	\$24,161.44	
C01361	06/08/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	GAS 13243	T-020	Cancelación GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 839 (COMBUSTIBI	\$0.00	-\$180,946.50	\$205,107.94	
C01362	06/08/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	GAS 13243	T-020	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 840 (COMBISTIBLE VEHICULC	\$0.00	\$176,481.93	\$28,626.01	
C01363	06/08/2025	MARTIN ANAYA CAMACH	FM 1772	T-021	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 841 (HERRAMIENTAS PARA JARDINER	\$0.00	\$17,000.00	\$11,626.01	
C01364	07/08/2025	EBODIA RUIS CHAVEZ		T-022	GP Folio: 480 (NOMINA QUINCENAL No. 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025 (NOI	\$0.00	\$4,266.60	\$7,359.41	
C01365	07/08/2025	ALFREDO CASTILLO SAL	7959AE4	T-024	GP ALFREDO CASTILLO SALGADO, Folio Pago: 842 (HONORARIOS PROFESIONA	\$0.00	\$21,200.00	-\$13,840.59	
C01366	07/08/2025	CRUZ CESAR ALEMAN B,		T-024	GP Directo 495 CRUZ CESAR ALEMAN BARBOZA, Pago: 481 (COMPENSACION PC	\$0.00	\$4,050.00	-\$17,890.59	
C01367	07/08/2025	HORACIO ESCOBEDO M		T-025	GP Directo 496 HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Pago: 482 (J. REFUGIO DUQUI	\$0.00	\$4,640.00	-\$22,530.59	
C01368	07/08/2025	HORACIO ESCOBEDO M	1507EBA	T-026	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 843 (SERVICIO DE SOLDADUF	\$0.00	\$4,060.00	-\$26,590.59	



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./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 | 04/sep./2025
 04:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01369	07/08/2025	HORACIO ESCOBEDO M	B96675A	T-027	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 844 (SERVICIO DE SOLDADUR	\$0.00	\$81,432.00	-\$108,022.59
C01370	07/08/2025	JUAN MARTIN VILLELA G.		T-028	GP Directo 497 JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Pago: 483 (SERVICIOS DE SALUD	\$0.00	\$991.80	-\$109,014.39
C01371	07/08/2025	JUAN MARTIN VILLELA G.		T-029	GP Directo 498 JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Pago: 484 (ALBERTO ESPINOZA M	\$0.00	\$2,800.00	-\$111,814.39
C01372	07/08/2025	JUAN MARTIN VILLELA G.	328	T-030	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 845 (MATERIAL DE FERRETERIA F	\$0.00	\$114,004.80	-\$225,819.19
C01373	07/08/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	GAS 13237	T-031	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 846 (SUMINISTRO DE COMBU	\$0.00	\$152,531.35	-\$378,350.54
E00179	07/08/2025	MARIA TERESA ORDAZ S		T-032	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMISIONES OFICIALES A EMPLEADOS MU	\$0.00	\$22,484.90	-\$400,835.44
C01374	07/08/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	GAS 13245	T-033	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 847 (COMBUSTIBLE VEHICULI	\$0.00	\$9,974.30	-\$410,809.74
E00180	07/08/2025	MARIA TERESA ORDAZ S		T-034	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMBUSTIBLE A INSTITUCIONES Y PERSON	\$0.00	\$39,345.40	-\$450,155.14
C01379	07/08/2025	COMISION FEDERAL DE	92522010060	T-035	GP Directo 1244 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 852 (SERVICIO D	\$0.00	\$149.00	-\$450,304.14
C01380	07/08/2025	COMISION FEDERAL DE	92521110034	T-036	GP Directo 1245 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 853 (SERVICIO D	\$0.00	\$90.00	-\$450,394.14
C01381	07/08/2025	COMISION FEDERAL DE	92516040014	T-037	GP Directo 1246 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 854 (SERVICIO D	\$0.00	\$2,550.00	-\$452,944.14
C01382	07/08/2025	COMISION FEDERAL DE	92512060074	T-038	GP Directo 1247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 855 (SERVICIO D	\$0.00	\$382.00	-\$453,326.14
C01383	07/08/2025	COMISION FEDERAL DE	92510040024	T-039	GP Directo 1248 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 856 (SERVICIO D	\$0.00	\$1,725.00	-\$455,051.14
C01384	07/08/2025	COMISION FEDERAL DE	92506070006	T-040	GP Directo 1249 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 857 (SERVICIO D	\$0.00	\$2,195.00	-\$457,246.14
C01385	07/08/2025	COMISION FEDERAL DE	12506075650	T-041	GP Directo 1250 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 858 (SERVICIO D	\$0.00	\$91.00	-\$457,337.14
C01386	07/08/2025	COMISION FEDERAL DE		T-042	GP Directo 499 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 485 (CENTRO DE ,	\$0.00	\$1,068.00	-\$458,405.14
C01387	07/08/2025	COMISION FEDERAL DE		T-043	GP Directo 500 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 486 (AGENCIA DEI	\$0.00	\$584.00	-\$458,989.14
C01388	07/08/2025	COMISION FEDERAL DE		T-044	GP Directo 501 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 487 (GUARDIA CIV	\$0.00	\$461.00	-\$459,450.14
C01390	07/08/2025	SERGIO IVAN VILLELA G/	132	T-045	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 860 (ACEITES Y REFACCIONES P/	\$0.00	\$22,652.41	-\$482,102.55
C01397	07/08/2025	SERGIO IVAN VILLELA G/	133	T-046	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 865 (REFACCIONES Y ACEITE PAF	\$0.00	\$22,841.00	-\$504,943.55
I00275	07/08/2025				PARTICIPACION JULIO DEL 2025, FOMENTO MUNICIPAL, COMPROMISO 00123 (F	\$623,551.58	\$0.00	\$118,608.03
I00276	07/08/2025				PARTICIPACION JULIO DEL 2025 EXCEDENTE FOMENTO MUNICIPAL, COMPROM	\$188,955.73	\$0.00	\$307,563.76
I00277	07/08/2025				PARTICIPACION JULIO DEL 2025, IESPS, COMPROMISO 00124 (PARTICIPACION	\$52,123.35	\$0.00	\$359,687.11
I00278	07/08/2025				PARTICIPACION JULIO DEL 2025, FONDO FISCALIZACION 2do TRIMESTRE, COM	\$182,727.44	\$0.00	\$542,414.55
I00279	07/08/2025				PARTICIPACION JULIO DEL 2025, ISAN, COMPROMISO 00131 (PARTICIPACION JI	\$52,163.65	\$0.00	\$594,578.20
I00280	07/08/2025				PARTICIPACION JULIO DEL 2025, IMPUESTO PREDIAL, COMPROMISO 00128 (PA	\$47,614.95	\$0.00	\$642,193.15
I00283	07/08/2025				PARTICIPACION JULIO DEL 2025, IMPUESTO SOBRE NOMINA, COMPROMISO 00	\$46,151.00	\$0.00	\$688,344.15
I00284	07/08/2025				PARTICIPACION JULIO DEL 2025, ISR SALARIO DEL PERSONAL, COMPROMISO (\$103,213.00	\$0.00	\$791,557.15
E00181	08/08/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-272	AJUSTE PAGO DE ISR DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE	\$14,859.88	\$0.00	\$806,417.03
C01402	08/08/2025	OFFICE DEPOT DE MEXI	POSM108482	T-047	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 866 (ADQUISICION DE L	\$0.00	\$11,999.00	\$794,418.03
C01408	08/08/2025	ALEJANDRO ROBLEDO M		111 (T-048)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTÍNEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$49,805.76	\$744,612.27
C01409	08/08/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0901347	T-047A	GP Directo 1274 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 871 (COMISION ORI	\$0.00	\$5.80	\$744,606.47
C01411	08/08/2025	SERGIO IVAN VILLELA G/	136	T-049	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 873 (REFACCIONES Y ACEITES P/	\$0.00	\$4,829.00	\$739,777.47
C01412	08/08/2025	SERGIO IVAN VILLELA G/	135	T-050	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 874 (REFACCIONES PARA DAR M/	\$0.00	\$1,530.00	\$738,247.47



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor1

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/sep./2025

hora de Impresión 04:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01413	08/08/2025	SERGIO IVAN VILLELA G/	134	T-051	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 875 (REFACCION PARA DAR MAN	\$0.00	\$600.00	\$737,647.47	
E00182	08/08/2025	TESORERÍA DE LA FEDEI		T-052	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES (I	\$0.00	\$142,094.00	\$595,553.47	
E00183	08/08/2025	SECRETARÍA DE FINANZ		T-053	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	\$0.00	\$56,997.00	\$538,556.47	
C01414	08/08/2025	TERESA DE JESUS MAR	41	T-054	GP TERESA DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 876 (CONSUMOS AL F	\$0.00	\$1,979.44	\$536,577.03	
C01415	08/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO		T-055	GP Directo 508 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 494 (INSTITUTO TECI	\$0.00	\$391.00	\$536,186.03	
C01416	08/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO		T-056	GP Directo 509 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 495 (INSTITUTO TECI	\$0.00	\$1,167.00	\$535,019.03	
C01417	08/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052507019	T-057	GP Directo 1281 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 877 (SERVICIO TE	\$0.00	\$537.00	\$534,482.03	
C01418	08/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052507019	T-058	GP Directo 1282 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 878 (SERVICIO TE	\$0.00	\$653.00	\$533,829.03	
C01419	08/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052507019	T-059	GP Directo 1283 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 879 (SERVICIO TE	\$0.00	\$506.00	\$533,323.03	
C01420	08/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052507019	T-060	GP Directo 1284 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 880 (SERVICIO TE	\$0.00	\$537.00	\$532,786.03	
C01421	08/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052507019	T-061	GP Directo 1285 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 881 (SERVICIO TE	\$0.00	\$1,482.00	\$531,304.03	
C01422	08/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052507019	T-062	GP Directo 1286 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 882 (SERVICIO TE	\$0.00	\$391.00	\$530,913.03	
C01423	08/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	09052507006	T-063	GP Directo 1287 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 883 (SERVICIO TE	\$0.00	\$399.00	\$530,514.03	
C01424	08/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052507019	T-064	GP Directo 1288 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 884 (SERVICIO TE	\$0.00	\$381.00	\$530,133.03	
C01425	08/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052507019	T-065	GP Directo 1289 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 885 (SERVICIO TE	\$0.00	\$898.00	\$529,235.03	
C01426	08/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052507019	T-066	GP Directo 1290 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 886 (SERVICIO TE	\$0.00	\$990.00	\$528,245.03	
C01427	08/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO		T-067	GP Directo 510 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 496 (AGENCIA DEL M	\$0.00	\$537.00	\$527,708.03	
D00088	14/08/2025				AJUSTE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA ACI	\$287,057.00	\$0.00	\$814,765.03	
C01428	14/08/2025	DIANA NELLY LUCIO LOF		112 (T-068)	GP Directo 511 DIANA NELLY LUCIO LOPEZ, Pago: 497 (DIANA NELLY LUCIO LOP	\$0.00	\$17,000.00	\$797,765.03	
C01429	14/08/2025	MAGDALENA MARTINEZ I		T-069	GP Folio: 498 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00	\$7,450.00	\$790,315.03	
C01430	14/08/2025	FRANCISCO FERNANDO	750C0E1	113 (T-070)	GP FRANCISCO FERNANDO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 887 (ELABORACIOI	\$0.00	\$6,000.00	\$784,315.03	
C01431	14/08/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-071	GP Folio: 499 (NOMINA QUINCENAL No. 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025 (I	\$0.00	\$313,674.20	\$470,640.83	
C01431	14/08/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-071	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (NOMINA QUINCENAL No. 15 DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	\$8,000.00	\$462,640.83	
C01431	14/08/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-071	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 15 DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	\$4,999.80	\$457,641.03	
C01432	14/08/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-072	GP Folio: 500 (NOMINA QUINCENAL No. 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025 (I	\$0.00	\$269,556.40	\$188,084.63	
E00186	14/08/2025	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-073	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO DESCUENTO CREDITO	\$0.00	\$1,298.13	\$186,786.50	
E00187	14/08/2025	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-074	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO DESCUENTO CREDITO	\$0.00	\$2,354.00	\$184,432.50	
E00188	14/08/2025	ARCELIA SAUCEDO HERI		T-075	ARCELIA SAUCEDO HERNANDEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE EDWIN NICC	\$0.00	\$1,200.00	\$183,232.50	
C01433	14/08/2025	ROBERTO BAUTISTA GU/	CL 27	T-076	GP ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Folio Pago: 888 (MATERIAL PARA DIVERSO	\$0.00	\$18,900.98	\$164,331.52	
C01434	14/08/2025	ROBERTO BAUTISTA GU/	CL 28	T-077	GP ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Folio Pago: 889 (SILBATOS PARA ELEMENT	\$0.00	\$1,468.80	\$162,862.72	
C01435	14/08/2025	ROBERTO BAUTISTA GU/	CL 26	T-078	GP ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Folio Pago: 890 (REFACCIONES PARA DAR	\$0.00	\$1,208.43	\$161,654.29	
D00092	14/08/2025				AJUSTE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA ACI	\$0.00	\$0.00	\$161,654.29	
C01436	15/08/2025	PLASTICOS Y BLANCOS I		T-079	GP Directo 515 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA S.A. DE C.V., Pago: 501 (GUARC	\$0.00	\$39,577.50	\$122,076.79	
I00281	15/08/2025				PARTICIPACION AGOSTO DEL 2025, IESPS GASOLINA, COMPROMISO 00132 (PA	\$75,242.44	\$0.00	\$197,319.23	



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor1

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/sep./2025

hora de Impresión 04:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01437	19/08/2025	ARIANA TORRES ARMIJO	965	T-080	GP ARIANA TORRES ARMIJO, Folio Pago: 891 (ASESORIA JURIDICA CORRESPON	\$0.00	\$37,120.00	\$160,199.23	
C01438	20/08/2025	LILIANA ALVIZO MARTINE		114 (T-081)	GP Directo 516 LILIANA ALVIZO MARTINEZ, Pago: 502 (LILIANA ALVIZO MARTINEZ,	\$0.00	\$2,500.00	\$157,699.23	
C01439	20/08/2025	FRANCISCO JAVIER OVIE		T-082	GP Directo 517 FRANCISCO JAVIER OVIEDO ROBLEDO, Pago: 503 (ALMA GRISEL	\$0.00	\$6,000.00	\$151,699.23	
C01440	21/08/2025	ALEJANDRO ROBLEDO M		115 (T-083)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTÍNEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$49,006.77	\$102,692.46	
C01441	21/08/2025	CESAR POSADAS MONTA	B - 2465	T-084	GP CESAR POSADAS MONTALVO, Folio Pago: 892 (SELLO Y ENCUADERNACION	\$0.00	\$6,933.19	\$95,759.27	
E00189	21/08/2025	SP DYNAMIC S.A.P.I. DE		T-085	SP DYNAMIC S.A.P.I. DE C.V. (PAGO DESCUENTO CREDITO 1a QUINCENA DE AG	\$0.00	\$1,154.00	\$94,605.27	
I00282	22/08/2025				PARTICIPACION AGOSTO DEL 2025, FONDO GENERAL, COMPROMISO 00135 (P	\$1,758,939.72	\$0.00	\$1,853,544.99	
C01447	25/08/2025	YOLANDA MARTINEZ OVI	19	T-088	GP YOLANDA MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 893 (MATERIAL DE OFICINA PARA L	\$0.00	\$9,659.53	\$1,843,885.46	
C01449	26/08/2025	AUTOZONE DE MEXICO,	491671	T-090	GP AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 895 (REFACCIONES F	\$0.00	\$3,013.43	\$1,840,872.03	
C01451	26/08/2025	BANCO MERCANTIL DEL	6854235	T-090A	GP Directo 1312 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 897 (ORDEN DE PAC	\$0.00	\$5.80	\$1,840,866.23	
C01452	26/08/2025	MIGUEL ALEJANDRO LOI	7E1F402	T-091	GP MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ALVAREZ, Folio Pago: 898 (ASESORIA Y ACOM	\$0.00	\$14,917.50	\$1,825,948.73	
C01453	26/08/2025	JUAN MANUEL BLANCO F	18832E2	T-092	GP JUAN MANUEL BLANCO PACHECO, Folio Pago: 899 (MANTENIMIENTO RECOL	\$0.00	\$18,600.00	\$1,807,348.73	
C01454	26/08/2025	JOSE MARCOS IBARRA L		T-093	GP Directo 523 JOSE MARCOS IBARRA LOPEZ, Pago: 509 (JOSE MARCOS IBARR	\$0.00	\$17,400.00	\$1,789,948.73	
C01457	27/08/2025	CLINICA DE ESPECIALID,		T-095	GP Directo 525 CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS Y CIRUGIA MEDICA AMB	\$0.00	\$29,000.00	\$1,760,948.73	
C01458	27/08/2025	ROBERTO HERNANDEZ (850	T-096	GP ROBERTO HERNANDEZ CONTRERAS, Folio Pago: 901 (RENTA DE MOBILIARI	\$0.00	\$20,207.20	\$1,740,741.53	
C01459	27/08/2025	RUBEN LOPEZ GUZMAN	B - 1277	T-097	GP RUBEN LOPEZ GUZMAN, Folio Pago: 902 (MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN	\$0.00	\$11,563.82	\$1,729,177.71	
C01460	27/08/2025	ALEJANDRA MEDINA GOI		T-098	GP Directo 526 ALEJANDRA MEDINA GONZALEZ, Pago: 512 (ALEJANDRA SELENE	\$0.00	\$6,000.00	\$1,723,177.71	
C01461	27/08/2025	JOSE ANTONIO LOPEZ T.	9824707	T-099	GP Directo 1318 JOSE ANTONIO LOPEZ TAPIA, Pago: 903 (REPARACION DE DIRE	\$0.00	\$6,960.00	\$1,716,217.71	
C01462	27/08/2025	JOSE ANTONIO LOPEZ T.	9824707	T-099	Cancelación GP Directo 1318 JOSE ANTONIO LOPEZ TAPIA, Pago: 903 (REPARACI	\$0.00	-\$6,960.00	\$1,723,177.71	
C01463	27/08/2025	BANCO MERCANTIL DEL	9824707	T-099A	GP Directo 1319 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 904 (COMISION ORI	\$0.00	\$5.80	\$1,723,171.91	
C01465	27/08/2025	FLORENCIO ESPINOZA E	B0D3A6E	T-101	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 906 (REFLECTORES PARA EL I	\$0.00	\$5,707.20	\$1,717,464.71	
C01466	27/08/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-102	GP Folio: 513 (NOMINA QUINCENAL No. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 (\$0.00	\$323,223.60	\$1,394,241.11	
C01466	27/08/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-102	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (NOMINA QUINCENAL No. 16 DEL 16 AL 31 DE	\$0.00	\$9,000.00	\$1,385,241.11	
C01466	27/08/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-102	ARMANDO MORENO ESPINOZA (NOMINA QUINCENAL No. 16 DEL 16 AL 31 DE AG	\$0.00	\$1,464.20	\$1,383,776.91	
C01466	27/08/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-102	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 16 DEL 16 AL 31 DE	\$0.00	\$5,321.60	\$1,378,455.31	
C01467	27/08/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-103	GP Folio: 514 (NOMINA QUINCENAL No. 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 (\$0.00	\$287,233.40	\$1,091,221.91	
C01469	27/08/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-104	GP Folio: 516 (DIETA MENSUAL No. 08 DEL DIA 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. G	\$0.00	\$194,518.60	\$896,703.31	
C01469	27/08/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-104	OSVALDO COSTILLA ESCOBEDO (DIETA MENSUAL No. 08 DEL DIA 01 AL 31 DE A	\$0.00	\$25,356.00	\$871,347.31	
C01470	28/08/2025	ENEDINO ARREDONDO I	50125D7	T-105	GP ENEDINO ARREDONDO NAVARRO, Folio Pago: 907 (RENTA DE MOBILIARIO P	\$0.00	\$50,538.57	\$820,808.74	
E00192	28/08/2025	LUZ EMMANUEL GARCIA		T-106	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE JOSE RUI	\$0.00	\$1,807.75	\$819,000.99	
E00193	28/08/2025	ARCELIA SAUCEDO HER		T-107	ARCELIA SAUCEDO HERNANDEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE EDWIN NICC	\$0.00	\$1,200.00	\$817,800.99	
E00194	28/08/2025	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-108	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO DESCUENTO CREDITO	\$0.00	\$1,298.13	\$816,502.86	
E00195	28/08/2025	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-109	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO DESCUENTO CREDITO	\$0.00	\$2,354.00	\$814,148.86	
E00196	28/08/2025	SP DYNAMIC S.A.P.I. DE		T-110	SP DYNAMIC S.A.P.I. DE C.V. (PAGO DESCUENTO CREDITO 2da QUINCENA DE A	\$0.00	\$1,154.00	\$812,994.86	



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor1

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/sep./2025

hora de Impresión 04:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01500	28/08/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0000013	T-105A	GP Directo 1395 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 936 (COMISION ORC	\$0.00	\$5.80	\$812,989.06	
C01471	29/08/2025	AARON VALDEZ CASTAÑ	0E221BC	T-111	GP AARON VALDEZ CASTAÑON, Folio Pago: 908 (RECONOCIMIENTOS A PARTICI	\$0.00	\$15,124.08	\$797,864.98	
C01472	29/08/2025	AARON VALDEZ CASTAÑ	FDD46D3	T-112	GP AARON VALDEZ CASTAÑON, Folio Pago: 909 (RECONOCIMIENTOS EVENTO D	\$0.00	\$5,069.20	\$792,795.78	
C01478	29/08/2025	TOMAS MEDINA ARREDC		T-113	GP Directo 531 TOMAS MEDINA ARREDONDO, Pago: 517 (GUARDIA CIVIL ESTATA	\$0.00	\$5,000.00	\$787,795.78	
C01479	29/08/2025	SERGIO IVAN VILLELA G/	140	T-114	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 915 (ACEITES Y REFACCIONES VE	\$0.00	\$32,742.00	\$755,053.78	
C01480	29/08/2025	BANCO MERCANTIL DEL	7775110	T-114A	GP Directo 1343 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 916 (COMISION ORC	\$0.00	\$5.80	\$755,047.98	
C01482	29/08/2025	ABASTECEDORA VETERI	AV92953	T-116	GP ABASTECEDORA VETERINARIA DE SAN LUIS DE RL DE CV, Folio Pago: 918 (M	\$0.00	\$6,734.55	\$748,313.43	
C01483	29/08/2025	FRANCISCA BERENICE J	A 609	T-117	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 919 (REFACCIONES F	\$0.00	\$3,356.04	\$744,957.39	
E00197	29/08/2025	CESAR SALINAS TOPETE		T-118	CESAR SALINAS TOPETE (HOSPEDAJE PERSONAL DE SEDESORE DEL PROGR/	\$0.00	\$9,250.00	\$735,707.39	
C01484	29/08/2025	BANCO MERCANTIL DEL	8263384	T-116A	GP Directo 1347 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 920 (COMISION ORC	\$0.00	\$5.80	\$735,701.59	
D00091	29/08/2025				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-08-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-08-31)	\$157.75	\$0.00	\$735,859.34	
I00285	29/08/2025				PARTICIPACION AGOSTO DEL 2025, ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES,	\$6,497.01	\$0.00	\$742,356.35	
I00286	29/08/2025				PARTICIPACION AGOSTO DEL 2025, FONDO FISCALIZACION, COMPROMISO 001	\$109,440.37	\$0.00	\$851,796.72	
I00287	29/08/2025				PARTICIPACION AGOSTO DEL 2025, COMPENSACION ISAN, COMPROMISO 0013	\$7,293.99	\$0.00	\$859,090.71	
C01485	30/08/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	4F7DC5E	T-119	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 921 (MATERIAL DE LIMPIEZA I	\$0.00	\$22,324.20	\$836,766.51	
C01486	30/08/2025	BANCO MERCANTIL DEL	5381430	T-119A	GP Directo 1349 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 922 (MATERIAL DE L	\$0.00	\$5.80	\$836,760.71	
C01487	30/08/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	E0DF121	T-120	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 923 (ABARROTOS PARA DIVEF	\$0.00	\$76,096.00	\$760,664.71	
C01488	30/08/2025	BANCO MERCANTIL DEL	5381432	T-120A	GP Directo 1376 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 924 (COMISION ORC	\$0.00	\$5.80	\$760,658.91	
E00198	30/08/2025	MARIA ANGELICA PEREZ		T-121	MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR (ABARROTOS A INSTITUCIONES Y PERSONA	\$0.00	\$48,459.00	\$712,199.91	
C01489	30/08/2025	BANCO MERCANTIL DEL	5381435	T-121A	GP Directo 1378 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 925 (COMISION ORC	\$0.00	\$5.80	\$712,194.11	
C01490	30/08/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	5A67521	T-122	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 926 (CONSUMOS PARA OFRE	\$0.00	\$59,160.00	\$653,034.11	
C01491	30/08/2025	BANCO MERCANTIL DEL	5381439	T-122A	GP Directo 1379 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 927 (COMISION ORC	\$0.00	\$5.80	\$653,028.31	
C01492	30/08/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	8E5A446	T-123	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 928 (CONSUMOS PARA DIVEF	\$0.00	\$19,325.60	\$633,702.71	
C01493	30/08/2025	BANCO MERCANTIL DEL	5381461	T-123A	GP Directo 1386 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 929 (COMISION ORC	\$0.00	\$5.80	\$633,696.91	
C01494	30/08/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	E598655	T-124	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 930 (CONSUMOS PARA OFRE	\$0.00	\$49,300.00	\$584,396.91	
C01495	30/08/2025	BANCO MERCANTIL DEL	5381464	T-124A	GP Directo 1388 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 931 (CONSUMOS PA	\$0.00	\$5.80	\$584,391.11	
C01496	30/08/2025	MARIA ANGELICA PEREZ	3164878	T-125	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 932 (CONSUMOS PARA REAP	\$0.00	\$29,580.00	\$554,811.11	
C01497	30/08/2025	BANCO MERCANTIL DEL	5381468	T-125A	GP Directo 1390 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 933 (COMISION ORC	\$0.00	\$5.80	\$554,805.31	
C01498	30/08/2025	DIEGO ARMANDO MEDIN	815	T-126	GP DIEGO ARMANDO MEDINA REBOLLOSO, Folio Pago: 934 (MATERIAL DE CON	\$0.00	\$10,090.00	\$544,715.31	
E00199	30/08/2025	DIEGO ARMANDO MEDIN		T-127	DIEGO ARMANDO MEDINA REBOLLOSO (MATERIAL DE CONSTRUCCION APOYC	\$0.00	\$25,220.00	\$519,495.31	
E00200	30/08/2025	DIEGO ARMANDO MEDIN		T-128	DIEGO ARMANDO MEDINA REBOLLOSO (MATERIAL DE CONSTRUCCION APOYC	\$0.00	\$165,470.00	\$354,025.31	
E00201	30/08/2025	DIEGO ARMANDO MEDIN		T-129	DIEGO ARMANDO MEDINA REBOLLOSO (MATERIAL DE CONSTRUCCION APOYC	\$0.00	\$50,130.00	\$303,895.31	
1112-001-003					BANORTE CTA 6013 RECURSOS PROPIOS (RAMO 28) 2024	\$135,062.67	\$217,623.07	\$294,994.07	\$57,691.67
C01334	01/08/2025	JOSE ANTONIO LOPEZ T.	F52D7E6	T-001	GP JOSE ANTONIO LOPEZ TAPIA, Folio Pago: 818 (ANTICIPO ARREGLO MOTOR M	\$0.00	\$18,560.00	\$116,502.67	



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor1

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/sep./2025

hora de Impresión 04:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01335	01/08/2025	BANCO MERCANTIL DEL	9092921	T-001A	GP Directo 1200 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 819 (COMISION ORC	\$0.00	\$5.80	\$116,496.87	
C01340	01/08/2025	CESAR POSADAS MONT/ B - 2437	T-005	GP CESAR POSADAS MONTALVO, Folio Pago: 822 (SERVICIO DE IMPRESION PAF	\$0.00	\$59,360.17	\$57,136.70		
C01341	01/08/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0454000	T-005A	GP Directo 1204 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 823 (COMISION ORC	\$0.00	\$5.80	\$57,130.90	
C01346	04/08/2025	AARON VALDEZ CASTAÑO	E18F0B4	T-009	GP AARON VALDEZ CASTAÑON, Folio Pago: 827 (SEÑALÉTICAS PARA EL DEPART	\$0.00	\$10,040.96	\$47,089.94	
C01350	05/08/2025	MARIA IRENE AGUILAR C	F019C95	T-012	GP MARIA IRENE AGUILAR CONTRERAS, Folio Pago: 831 (PAQUETE DE PIROTEC	\$0.00	\$46,400.00	\$689.94	
D00087	08/08/2025				INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 22 AI	\$8,500.00	\$0.00	\$9,189.94	
D00087	08/08/2025				INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 22 AI	\$13,000.00	\$0.00	\$22,189.94	
D00087	08/08/2025				INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 22 AI	\$35,562.00	\$0.00	\$57,751.94	
D00087	08/08/2025				INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 22 AI	\$16,123.00	\$0.00	\$73,874.94	
D00087	08/08/2025				INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 22 AI	\$6,620.00	\$0.00	\$80,494.94	
E00184	12/08/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		T-067A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL URBANO 2:	\$0.00	\$64,902.00	\$15,592.94	
E00185	12/08/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		T-067B	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2	\$0.00	\$4,609.00	\$10,983.94	
D00089	21/08/2025				INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 28 D	\$7,609.24	\$0.00	\$18,593.18	
D00089	21/08/2025				INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 28 D	\$12,613.00	\$0.00	\$31,206.18	
D00089	21/08/2025				INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 28 D	\$16,157.00	\$0.00	\$47,363.18	
D00089	21/08/2025				INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 28 D	\$11,969.00	\$0.00	\$59,332.18	
D00089	21/08/2025				INGRESOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 28 DE	\$9,981.00	\$0.00	\$69,313.18	
D00089	21/08/2025				INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 28 DE	\$16,149.00	\$0.00	\$85,462.18	
D00089	21/08/2025				INGRESOS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 28 DE	\$22,041.00	\$0.00	\$107,503.18	
D00089	21/08/2025				INGRESOS DEL 06 DE AGOSTO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 28 DE	\$15,265.00	\$0.00	\$122,768.18	
D00089	21/08/2025				INGRESOS DEL 07 DE AGOSTO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 28 DE	\$9,660.00	\$0.00	\$132,428.18	
D00089	21/08/2025				INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 28 DE	\$11,776.00	\$0.00	\$144,204.18	
D00089	21/08/2025				INGRESOS DEL 11 DE AGOSTO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 28 DE	\$4,586.53	\$0.00	\$148,790.71	
E00190	25/08/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		T-086	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL URBANO 1:	\$0.00	\$14,357.00	\$134,433.71	
E00191	25/08/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		T-087	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 1	\$0.00	\$2,843.00	\$131,590.71	
C01448	26/08/2025	AUTOZONE DE MEXICO,	491681	T-089	GP AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 894 (REFACCIONES \	\$0.00	\$6,574.80	\$125,015.91	
C01450	26/08/2025	BANCO MERCANTIL DEL	6854231	T-089A	GP Directo 1311 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 896 (ORDEN DE PAC	\$0.00	\$5.80	\$125,010.11	
C01455	27/08/2025	LASER SAN LUIS, S.A. DE		T-094	GP Directo 524 LASER SAN LUIS, S.A. DE C.V., Pago: 510 (JOSE ALBERTO BARBO	\$0.00	\$16,240.00	\$108,770.11	
C01456	27/08/2025	BANCO MERCANTIL DEL	9286423	T-94A	GP Directo 1315 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 900 (ORDEN DE PAC	\$0.00	\$5.80	\$108,764.31	
C01464	27/08/2025	FLORENCIO ESPINOZA E	3C76ACF	T-100	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 905 (SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$17,690.00	\$91,074.31	
C01475	28/08/2025	MARCELA DE LA LUZ AZI	00052499	T-110A	GP MARCELA DE LA LUZ AZUA REYES, Folio Pago: 912 (MATERIAL DE CURACION	\$0.00	\$9,350.05	\$81,724.26	
C01476	28/08/2025	HERMES MUSIC, S.A. DE	HMAAU 0027	T-110B	GP HERMES MUSIC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 913 (SUMINISTRO DE BOCINA Y CC	\$0.00	\$7,158.00	\$74,566.26	
C01477	28/08/2025	BANCO MERCANTIL DEL	3960820	T-110B	GP Directo 1341 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 914 (COMISION ORC	\$0.00	\$5.80	\$74,560.46	
C01481	29/08/2025	GOBIERNO DEL ESTADO	11-14507673	T-115	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 917 (FORMAS VAI	\$0.00	\$11,314.00	\$63,246.46	



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./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 | 04/sep./2025
 04:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00093	29/08/2025					LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-08-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-08-31)	\$11.30	\$0.00	\$63,257.76	
C01499	30/08/2025	MERCANTIL DISTRIBUIDO	26 IA 054033	T-130		GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 935 (GAS LP RECOLEC	\$0.00	\$5,566.09	\$57,691.67	
1112-002-002						BANORTE CTA. 0710 INFRAESTRUCTURA 2025	\$12,582,658.63	\$3,416,531.46	\$3,107,773.02	\$12,891,417.07
C01442	05/08/2025	ALAN ALEXIS FLORES DE			INF-5401360	ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO (A-56 - Obra Pública : AO-EST-245800024-11	\$0.00	\$928,818.45	\$11,653,840.18	
C01443	06/08/2025	ALAN ALEXIS FLORES DE			INF-5411990	ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO (A-57 - Obra Pública : AO-EST-245800024-13	\$0.00	\$889,974.52	\$10,763,865.66	
C01444	06/08/2025	GARMELDI INGENIERIA Y			INF-33	GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES S.A. DE C.V. (1106 - Obra Pública : AO-ES	\$0.00	\$540,864.14	\$10,223,001.52	
I00273	07/08/2025					FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL JI	\$3,413,438.07	\$0.00	\$13,636,439.59	
C01446	08/08/2025	CONSTRULAR, S.A. DE C			INF-35	CONSTRULAR, S.A. DE C.V. (FV-1-834 - Obra Pública : AO-EST-245800024-14-2025	\$0.00	\$551,331.11	\$13,085,108.48	
C01445	21/08/2025	GARMELDI INGENIERIA Y			INF-36	GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES, S.A. DE C.V. (1107 - Obra Pública : AO-ES	\$0.00	\$196,784.80	\$12,888,323.68	
D00094	29/08/2025					LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-08-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-08-31)	\$3,093.39	\$0.00	\$12,891,417.07	
1112-003-002						BANORTE CTA. 7804 FORTALECIMIENTO 2025	\$4,455.90	\$1,539,207.62	\$1,428,768.51	\$114,895.01
C01375	07/08/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO			FOR-03850	GP Directo 1240 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 848 (PAGO DE EI	\$0.00	\$90,385.00	-\$85,929.10	
C01376	07/08/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO			FOR-83896	GP Directo 1241 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 849 (PAGO DE EI	\$0.00	\$58,389.00	-\$144,318.10	
C01377	07/08/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO			FOR-25378	GP Directo 1242 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 850 (PAGO DE EI	\$0.00	\$42,537.00	-\$186,855.10	
C01378	07/08/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO			FOR-98333	GP Directo 1243 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 851 (PAGO DE EI	\$0.00	\$9,833.00	-\$196,688.10	
C01395	07/08/2025	HORACIO ESCOBEDO M	575FF0		FOR-195758	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 864 (PAGO ELABORACION DE	\$0.00	\$6,960.00	-\$203,648.10	
C01396	07/08/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL			FOR-87705	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA I	\$0.00	\$20,000.40	-\$223,648.50	
C01398	07/08/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL			FOR-98855	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA I	\$0.00	\$11,100.00	-\$234,748.50	
C01399	07/08/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL			FOR-18630	GP Folio: 490 (PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA DE ELEMENTOS DE SE	\$0.00	\$18,000.00	-\$252,748.50	
C01400	07/08/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL			FOR-78553	GP Folio: 491 (PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA DE ELEMENTOS DE SE	\$0.00	\$14,500.00	-\$267,248.50	
C01401	07/08/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL			FOR-31649	GP Folio: 492 (PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA DE ELEMENTOS DE SE	\$0.00	\$5,500.00	-\$272,748.50	
C01403	07/08/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL			FOR-31406	GP Folio: 493 (PAGO COMPENSACION EXTRAORDINARIA DE ELEMENTOS DE SE	\$0.00	\$3,500.00	-\$276,248.50	
C01404	07/08/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	13156		FOR-543272	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 867 (PAGO SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$24,163.72	-\$300,412.22	
C01405	07/08/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	12907		FOR-543272	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 868 (PAGO SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$96,231.67	-\$396,643.89	
C01406	07/08/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	12911		FOR-543272	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 869 (PAGO SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$160,689.74	-\$557,333.63	
C01407	07/08/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	12903		FOR-543272	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 870 (PAGO SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$253,769.39	-\$811,103.02	
C01410	07/08/2025	JUAN MARTIN VILLELA G.	314		FOR-543090	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 872 (PAGO SUMINISTRO DE MATE	\$0.00	\$54,125.60	-\$865,228.62	
I00274	07/08/2025					FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS J	\$1,539,140.50	\$0.00	\$673,911.88	
E00181	08/08/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL			FOR-272	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE PAGO DE ISR DE NOMINA DE ELEM	\$0.00	\$14,859.88	\$659,052.00	
C01389	08/08/2025	OFFICE DEPOT DE MEXI	POSM108483		FOR-901352	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 859 (PAGO ADQUISICIC	\$0.00	\$11,999.00	\$647,053.00	
C01391	08/08/2025	SERGIO IVAN VILLELA G/	137		FOR-545170	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 861 (PAGO SUMINISTRO DE REFA	\$0.00	\$9,275.00	\$637,778.00	
D00088	14/08/2025					MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO D	\$0.00	\$287,057.00	\$350,721.00	
C01392	14/08/2025	ROBERTO BAUTISTA GU/	CL31		FOR-552431	GP ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Folio Pago: 862 (PAGO SUMINISTRO DE RE	\$0.00	\$2,722.00	\$347,999.00	



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

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

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

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor1

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/sep./2025

hora de Impresión 04:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
C01393	14/08/2025	ROBERTO BAUTISTA GU/ CL31	FOR-552431	GP ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Folio Pago: 862 (PAGO SUMINISTRO DE RE	\$0.00	-\$2,722.00	\$350,721.00	
C01394	14/08/2025	ROBERTO BAUTISTA GU/ CL23	FOR-552431	GP ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Folio Pago: 863 (PAGO SUMINISTRO DE RE	\$0.00	\$2,708.50	\$348,012.50	
D00092	14/08/2025			MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO D	\$0.00	\$0.00	\$348,012.50	
C01501	14/08/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOR-95602	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 15 DE ELEM	\$0.00	\$24,351.40	\$323,661.10	
C01502	14/08/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOR-48228	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 15 DE ELEM	\$0.00	\$14,012.80	\$309,648.30	
C01503	14/08/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOR-44421	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 15 DE ELEM	\$0.00	\$7,008.60	\$302,639.70	
C01504	14/08/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOR-31270	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 15 DE ELEM	\$0.00	\$5,548.20	\$297,091.50	
C01505	14/08/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOR-66077	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 15 DE ELEM	\$0.00	\$31,225.00	\$265,866.50	
C01506	14/08/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOR-79113	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 15 DE ELEM	\$0.00	\$10,006.80	\$255,859.70	
C01506	14/08/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOR-79113	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 15 DE ELEM	\$0.00	\$4,165.20	\$251,694.50	
C01507	28/08/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOR-76883	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 16 DE ELEM	\$0.00	\$16,294.60	\$235,399.90	
C01508	28/08/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOR-47667	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 16 DE ELEM	\$0.00	\$8,808.00	\$226,591.90	
C01509	28/08/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOR-74712	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 16 DE ELEM	\$0.00	\$12,059.00	\$214,532.90	
C01510	28/08/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOR-34305	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 16 DE ELEM	\$0.00	\$26,574.40	\$187,958.50	
C01511	28/08/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOR-80839	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 16 DE ELEM	\$0.00	\$6,211.80	\$181,746.70	
C01512	28/08/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOR-68521	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 16 DE ELEM	\$0.00	\$4,838.60	\$176,908.10	
D00095	29/08/2025			LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-08-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-08-31)	\$67.12	\$0.00	\$176,975.22	
C01514	29/08/2025	MA. CARMEN CASTILLO (001	FOR-00973	GP MA. CARMEN CASTILLO CASTILLO, Folio Pago: 938 (PAGO SUMINISTRO DE B	\$0.00	\$50,000.00	\$126,975.22	
C01473	30/08/2025	MERCANTIL DISTRIBUIDX 26 IA 054134	FOR-295	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 910 (PAGO SUMINISTR	\$0.00	\$594.41	\$126,380.81	
C01474	30/08/2025	MERCANTIL DISTRIBUIDX 5 FACTURAS	FOR-296	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 911 (PAGO SUMINISTR	\$0.00	\$11,474.20	\$114,906.61	
C01513	31/08/2025	BANCO MERCANTIL DEL EDO. CTA.	FOR-310825	GP Directo 1396 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 937 (COMISIONES B	\$0.00	\$11.60	\$114,895.01	
1112-004-002				BANORTE CTA. 4647 PROG. REGULARIZACION VEHICULO:	\$247,267.10	\$43.11	\$152,635.79	\$94,674.42
C01468	29/08/2025	CARLOS DE MONSERRA	PRV-568058	CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR (A-559 - Obra Pública : AO-824022950-I	\$0.00	\$152,635.79	\$94,631.31	
D00096	29/08/2025			LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-08-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-08-31)	\$43.11	\$0.00	\$94,674.42	
1112-005-001				BANORTE CTA. 3358 FIDEICOMISO 2011	\$21.02	\$0.00	\$0.00	\$21.02
Total :					13,357,319.36	8,729,394.12	8,619,653.48	13,467,060.00