



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
 Cuentas de Registro

Usr: Supervisor1
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2025
 hora de Impresión 12:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-001-001	BANORTE CTA 0621 RECURSOS PROPIOS (CONGELADA)					\$4,465.50	\$0.00	\$0.00	\$4,465.50
1112-001-002	BANORTE CTA 5995 PARTICIPACIONES (RAMO 28) 2024-20					\$242,072.62	\$2,354,316.52	\$2,545,913.56	\$50,475.58
	C01869	01/11/2025	RAMIRO MARTINEZ OLMOS		T-001	GP Directo 681 RAMIRO MARTINEZ OLMOS, Pago: 671 (JUANA ISABEL RODRIGUEZ)	\$0.00	\$10,000.00	\$232,072.62
	C01870	03/11/2025	GASOLINERA PERI-NORTE	TN3 - 2843	T-002	GP GASOLINERA PERI-NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1139 (COMBUSTIBLE MENSUAL)	\$0.00	\$9,500.00	\$222,572.62
	C01871	03/11/2025	REYNALDO PASCUAL MORALES		T-003	GP Folio: 672 (NOMINA MENSUAL PENSIONES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025)	\$0.00	\$8,364.00	\$214,208.62
	C01872	04/11/2025	ALEJANDRA MEDINA GONZALEZ		T-004	GP Directo 683 ALEJANDRA MEDINA GONZALEZ, Pago: 673 (MARGARITA REYNALDO)	\$0.00	\$11,000.00	\$203,208.62
	C01873	04/11/2025	ROBERTO HERNANDEZ CONTRERAS	878	T-005	GP ROBERTO HERNANDEZ CONTRERAS, Folio Pago: 1140 (ADQUILER DE JUEGO)	\$0.00	\$3,712.00	\$199,496.62
	C01874	04/11/2025	JOSE SALVADOR HERNANDEZ PEREZ		150 (T-006)	GP Directo 684 JOSE SALVADOR HERNANDEZ PEREZ, Pago: 674 (JOSE SALVADOR HERNANDEZ PEREZ)	\$0.00	\$10,000.00	\$189,496.62
	C01875	04/11/2025	ALEJANDRO ROBLEDO MORALES		151 (T-007)	INCENTIVO A PARTICIPANTES EN CONCURSO DE COMPARSAS, QUE SE LLEVO A CABO EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2025	\$0.00	\$16,000.00	\$173,496.62
	C01899	04/11/2025	MA. DE JESUS PUENTE MENDOZA		152 (T-031)	GP Directo 687 MA. DE JESUS PUENTE MENDOZA, Pago: 677 (MA. DE JESUS PUENTE MENDOZA)	\$0.00	\$3,000.00	\$170,496.62
	E00269	04/11/2025	NANCY MARISOL RODRIGUEZ LOREDO		T-032	NANCY MARISOL RODRIGUEZ LOREDO (PRESTAMO A EMPLEADO MUNICIPAL)	\$0.00	\$1,500.00	\$168,996.62
	C01900	04/11/2025	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL	GAS 14196	T-033	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1162 (COMBUSTIBLE VEHICULO)	\$0.00	\$121,109.28	\$47,887.34
	C01901	04/11/2025	SONIA SALAS SALAS		153 (T-034)	GP Directo 688 SONIA SALAS SALAS, Pago: 678 (SONIA SALAS SALAS; SASS7101)	\$0.00	\$5,000.00	\$42,887.34
	E00270	07/11/2025	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		T-036	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (DECLARACION DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES)	\$0.00	\$185.00	\$42,702.34
	E00271	07/11/2025	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		T-037	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (DECLARACION DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES)	\$0.00	\$4,917.00	\$37,785.34
	C01903	07/11/2025	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL	GAS 14306	T-038	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1164 (COMBUSTIBLE VEHICULO)	\$0.00	\$69,409.96	-\$31,624.62
	E00272	07/11/2025	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL		T-039	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A INSTITUCIONES)	\$0.00	\$40,865.75	-\$72,490.37
	E00273	07/11/2025	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL		T-040	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMISIONES OFICIALES A EMPLEADOS MUNICIPALES)	\$0.00	\$21,527.45	-\$94,017.82
	C01904	07/11/2025	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL	GAS 14193	T-041	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1165 (COMBUSTIBLE VEHICULO)	\$0.00	\$8,678.00	-\$102,695.82
	C01905	07/11/2025	ALFREDO CASTILLO SALGADO	C880543	T-042	GP ALFREDO CASTILLO SALGADO, Folio Pago: 1166 (COMBUSTIBLE VEHICULOS)	\$0.00	\$21,200.00	-\$123,895.82
	C01907	07/11/2025	ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA		T-044	GP Directo 690 ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Pago: 680 (BRENDA ISELA REY)	\$0.00	\$623.20	-\$124,519.02
	C01908	07/11/2025	ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA	CL 41	T-045	GP ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Folio Pago: 1167 (MATERIAL DEPORTIVO PARA EL DEPORTE)	\$0.00	\$19,487.42	-\$144,006.44
	E00274	07/11/2025	ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA		T-046	ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA (PROGRAMA IMPLEMENTADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO)	\$0.00	\$2,444.16	-\$146,450.60
	C01909	07/11/2025	AARON VALDEZ CASTAÑON	A8965B7	T-047	GP AARON VALDEZ CASTAÑON, Folio Pago: 1168 (PLAYERAS PARA EVENTO DE INICIACION)	\$0.00	\$6,090.00	-\$152,540.60
	C01910	07/11/2025	AARON VALDEZ CASTAÑON	780F1FB	T-048	GP AARON VALDEZ CASTAÑON, Folio Pago: 1169 (ENGARGOLADO DE CEDULAS)	\$0.00	\$121.80	-\$152,662.40
	E00275	07/11/2025	ALEJANDRA MEDINA GONZALEZ		T-049	ALEJANDRA MEDINA GONZALEZ (SUMINISTRO DE ATAQUES A PERSONAS DE INTERES)	\$0.00	\$32,500.00	-\$185,162.40
	C01911	07/11/2025	EDUARDO CHAVEZ VARO		T-050	GP Directo 691 EDUARDO CHAVEZ VARO, Pago: 681 (INSTITUTO TECNOLOGICO)	\$0.00	\$754.00	-\$185,916.40
	C01912	07/11/2025	EDUARDO CHAVEZ VARO	F0006182	T-051	GP EDUARDO CHAVEZ VARO, Folio Pago: 1170 (SERVICIO DE INTERNET REGISTRADO)	\$0.00	\$754.00	-\$186,670.40
	C01913	07/11/2025	FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ	62B580B	T-052	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 1171 (REPARACION Y SOPORTE)	\$0.00	\$2,900.00	-\$189,570.40
	I00386	07/11/2025				PARTICIPACION OCTUBRE DEL 2025, EXCEDENTE FOMENTO MUNICIPAL, COMPLEMENTO	\$91,781.25	\$0.00	-\$97,789.15
	I00388	07/11/2025				PARTICIPACION OCTUBRE DEL 2025, IMPUESTO PREDIAL URBANO Y RUSTICO, COMPLEMENTO	\$52,155.00	\$0.00	-\$45,634.15
	I00389	07/11/2025				PARTICIPACION OCTUBRE DEL 2025, IEPS 2do AJUSTE CUATRIMESTRAL, COMPLEMENTO	\$14,105.98	\$0.00	-\$31,528.17



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./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 | 05/dic./2025
 12:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
I00390	07/11/2025						\$2,574.67
I00391	07/11/2025						\$59,252.80
I00392	07/11/2025						\$430,997.39
C01928	10/11/2025	MARIA TERESA ORDAZ S 1728	T-054	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1181 (MATERIAL DE ABARRO	\$0.00	\$24,837.33	\$406,160.06
C01937	10/11/2025	MARIA TERESA ORDAZ S 1689	T-055	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1182 (MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$30,908.20	\$375,251.86
C01937	10/11/2025	MARIA TERESA ORDAZ S 1689	T-055	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1182 (MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$19,471.69	\$355,780.17
C01938	10/11/2025	MARIA TERESA ORDAZ S 1689	T-055	Cancelación GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1182 (MATERIAL I	\$0.00	-\$30,908.20	\$386,688.37
C01938	10/11/2025	MARIA TERESA ORDAZ S 1689	T-055	Cancelación GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1182 (MATERIAL I	\$0.00	-\$19,471.69	\$406,160.06
C01939	10/11/2025	MARIA TERESA ORDAZ S 1689	T-055	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1183 (MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$30,908.20	\$375,251.86
C01959	10/11/2025	MARIA TERESA ORDAZ S 1725	T-056	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1191 (VELADORAS Y INCIENC	\$0.00	\$7,395.20	\$367,856.66
E00276	10/11/2025	MARIA TERESA ORDAZ S	T-057	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASO:	\$0.00	\$5,820.18	\$362,036.48
C01960	10/11/2025	MARIA TERESA ORDAZ S 1722	T-058	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1192 (DULCES PARA LOS NIÑ	\$0.00	\$4,944.00	\$357,092.48
C01961	10/11/2025	MARIA TERESA ORDAZ S 1721	T-059	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1193 (ALIMENTO PARA PERRI	\$0.00	\$1,095.00	\$355,997.48
C01962	11/11/2025	GALERIAS EL TRIUNFO S SL 40595	T-060	GP GALERIAS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1194 (ADQUISICION DE PINC	\$0.00	\$111,333.75	\$244,663.73
C01963	11/11/2025	TOMAS MEDINA ARREDC	T-061	GP Directo 717 TOMAS MEDINA ARREDONDO, Pago: 707 (GUARDIA CIVIL ESTATA	\$0.00	\$5,000.00	\$239,663.73
C01964	12/11/2025	OPERADORA DE HOSPIT	T-062	GP Directo 718 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES, S.A. DE C.V., Pago: 708	\$0.00	\$17,400.00	\$222,263.73
C01965	12/11/2025	BANCO MERCANTIL DEL 9139071	T-062A	GP Directo 1843 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1195 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$222,257.93
C01966	12/11/2025	AGUSTIN ORTEGA PINTC 22	T-065	GP AGUSTIN ORTEGA PINTO, Folio Pago: 1196 (PLAYERAS CUADRANGULAR DE '	\$0.00	\$3,712.00	\$218,545.93
C01967	12/11/2025	JUAN MANUEL LEOS HEF A 12016	T-066	GP Directo 1845 JUAN MANUEL LEOS HERRERA, Pago: 1197 (MATERIAL DEPORT	\$0.00	\$1,428.00	\$217,117.93
C01968	12/11/2025	BANCO MERCANTIL DEL 0030245	T-066A	GP Directo 1846 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1198 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$217,112.13
D00134	13/11/2025			AJUSTE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO DE 2025 DE LA ACI	\$219,197.00	\$0.00	\$436,309.13
C01969	13/11/2025	MARIA ESTHER DUQUE L	154 (T-067)	GP Directo 719 MARIA ESTHER DUQUE LOPEZ, Pago: 709 (MARIA ESTHER DUQU	\$0.00	\$3,000.00	\$433,309.13
C01970	13/11/2025	VICENTE RUIZ CUEVAS 6D736D2	T-068	GP VICENTE RUIZ CUEVAS, Folio Pago: 1199 (SERVICIO DE GRUA CHEVROLET F	\$0.00	\$4,060.00	\$429,249.13
C01971	13/11/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-069	GP Folio: 710 (NOMINA QUINCENAL No. 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$307,316.80	\$121,932.33
C01971	13/11/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-069	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (NOMINA QUINCENAL No. 21 DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	\$8,000.00	\$113,932.33
C01971	13/11/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-069	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 21 DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	\$5,000.00	\$108,932.33
C01972	13/11/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-070	GP Folio: 711 (NOMINA QUINCENAL No. 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$250,889.20	-\$141,956.87
E00279	14/11/2025	TESORERÍA DE LA FEDEI	T-071	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES (I	\$0.00	\$109,428.00	-\$251,384.87
E00280	14/11/2025	SECRETARÍA DE FINANZ	T-072	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	\$0.00	\$46,134.00	-\$297,518.87
E00281	14/11/2025	LUZ EMMANUEL GARCIA	T-073	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE JOSE RUI	\$0.00	\$1,477.56	-\$298,996.43
E00282	14/11/2025	ARCELIA SAUCEDO HERI	T-074	ARCELIA SAUCEDO HERNANDEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE EDWIN NICC	\$0.00	\$1,200.00	-\$300,196.43
E00283	14/11/2025	PRESTAMOS Y ESPECIAL	T-075	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO DESCUENTO CREDITO	\$0.00	\$1,298.13	-\$301,494.56
E00284	14/11/2025	PRESTAMOS Y ESPECIAL	T-076	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO DESCUENTO CREDITO	\$0.00	\$2,354.00	-\$303,848.56
E00285	14/11/2025	SP DYNAMIC S.A.P.I. DE I	T-077	SP DYNAMIC S.A.P.I. DE C.V. (PAGO DESCUENTO CREDITO 1a QUINCENA DE NC	\$0.00	\$1,154.00	-\$305,002.56



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./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 | 05/dic./2025
 12:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01973	14/11/2025	SERGIO IVAN VILLELA G.	156	T-078	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1200 (ACEITES Y REFACCIONES F	\$0.00	\$4,441.00		-\$309,443.56
C02014	14/11/2025	BANCO MERCANTIL DEL	000156	T-078A	GP Directo 1875 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1227 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80		-\$309,449.36
C01974	17/11/2025	GALERIAS EL TRIUNFO S	SL 40639	T-079	GP GALERIAS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., Folio Pago: 1201 (ESFERAS PARA ADOR	\$0.00	\$7,976.25		-\$317,425.61
C01975	17/11/2025	BANCO MERCANTIL DEL	3212730	T-079A	GP Directo 1850 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1202 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80		-\$317,431.41
C01976	18/11/2025	FRANCISCO VELEZ GUE		T-080	GP Folio: 712 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00	\$3,259.20		-\$320,690.61
I00394	18/11/2025				PARTICIPACION OCTUBRE DEL 2025, ISR POR SALARIOS DEL PERSONAL, COMI	\$102,693.00	\$0.00		-\$217,997.61
I00395	18/11/2025				PARTICIPACION OCTUBRE DEL 2025, IMPUESTO SOBRE NOMINA, COMPROMISI	\$46,132.00	\$0.00		-\$171,865.61
I00396	18/11/2025				PARTICIPACION NOVIEMBRE DEL 2025, IEPS GASOLINA, COMPROMISO 00190 (I	\$75,834.64	\$0.00		-\$96,030.97
C01977	19/11/2025	DOMENICA HERNANDEZ		T-081	GP Folio: 713 (HONORARIOS MEDICOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. GP	\$0.00	\$2,500.00		-\$98,530.97
C01978	19/11/2025	MARIA REMEDIOS MORE		155 (T-082)	GP Directo 724 MARIA REMEDIOS MORENO CERDA, Pago: 714 (MARIA REMEDIO	\$0.00	\$2,850.00		-\$101,380.97
I00397	19/11/2025				PARTICIPACION OCTUBRE DEL 2025, FISCALIZACION 3er TRIMESTRE, COMPRO	\$183,730.54	\$0.00		\$82,349.57
C01979	20/11/2025	JONATHAN EMMANUEL S		T-083	GP Directo 725 JONATHAN EMMANUEL SALAZAR FRIAS, Pago: 715 (SERVICIO ME	\$0.00	\$4,000.00		\$78,349.57
C01980	20/11/2025	JOSE ANTONIO LOPEZ T.	C59BC1F	T-084	GP JOSE ANTONIO LOPEZ TAPIA, Folio Pago: 1203 (MANTENIMIENTO CHEVROLE	\$0.00	\$5,220.00		\$73,129.57
C01981	20/11/2025	BANCO MERCANTIL DEL	9113555	T-084A	GP Directo 1852 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1204 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80		\$73,123.77
C01982	21/11/2025	SERGIO IVAN VILLELA G.	157	T-085	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1205 (REFACCION PARA EL MANT	\$0.00	\$3,500.00		\$69,623.77
C01983	21/11/2025	BANCO MERCANTIL DEL	1589784	T-085	GP Directo 1854 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1206 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80		\$69,617.97
C01984	24/11/2025	VERDE OPRET S.A. DE C	A 10913	T-086	GP VERDE OPRET S.A. DE C.V., Folio Pago: 1207 (MEDALLAS DEPORTIVAS PARA	\$0.00	\$4,872.00		\$64,745.97
C01985	24/11/2025	BANCO MERCANTIL DEL	2057106	T-086A	GP Directo 1856 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1208 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80		\$64,740.17
C01986	24/11/2025	GOBIERNO DEL ESTADO	11-6092012	T-087	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 1209 (FORMAS V/	\$0.00	\$5,657.00		\$59,083.17
I00398	24/11/2025				PARTICIPACION NOVIEMBRE DEL 2025, FONDO GENERAL, COMPROMISO 00190	\$697,336.68	\$0.00		\$756,419.85
C01987	26/11/2025	KAREN ESMERALDA VEN		156 (T-090)	GP Directo 726 KAREN ESMERALDA VENEGAS IPIÑA, Pago: 716 (KAREN ESMERA	\$0.00	\$2,600.00		\$753,819.85
C01989	27/11/2025	COMISION FEDERAL DE		T-092	GP Directo 727 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 717 (CENTRO COM	\$0.00	\$86.00		\$753,733.85
C01992	27/11/2025	MA. SILVIA SIFUENTES IF		T-095	GP Folio: 719 (NOMINA No. 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025. GP Folio:	\$0.00	\$5,057.60		\$748,676.25
C01993	27/11/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-096	GP Folio: 720 (NOMINA QUINCENAL No. 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$308,883.40		\$439,792.85
C01993	27/11/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-096	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (NOMINA QUINCENAL No. 22 DEL 16 AL 30 DE	\$0.00	\$8,000.00		\$431,792.85
C01993	27/11/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-096	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 22 DEL 16 AL 30 DE	\$0.00	\$5,000.00		\$426,792.85
C01994	27/11/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-097	GP Folio: 721 (NOMINA QUINCENAL No. 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$259,947.20		\$166,845.65
D00137	28/11/2025				AJUSTE DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO DE 2025 DE	\$291,348.00	\$0.00		\$458,193.65
C01995	28/11/2025	SERGIO IVAN VILLELA G.	155	T-098	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1212 (REFACCIONES PARA LA CIÉ	\$0.00	\$9,670.00		\$448,523.65
C01996	28/11/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-099	GP Folio: 722 (DIETA MENSUAL No. 11 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. G	\$0.00	\$194,518.60		\$254,005.05
C01996	28/11/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-099	OSVALDO COSTILLA ESCOBEDO (DIETA MENSUAL No. 11 DEL 01 AL 30 DE NOVI	\$0.00	\$25,356.00		\$228,649.05
C01997	28/11/2025	DAVID VAZQUEZ VAZQUI	FE 118	T-100	GP DAVID VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1213 (REPARACION CAMIONETA TOY	\$0.00	\$33,406.00		\$195,243.05
C01998	28/11/2025	BANCO MERCANTIL DEL	5500907	T-100A	GP Directo 1862 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1214 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80		\$195,237.25
C01999	28/11/2025	DAVID VAZQUEZ VAZQUI	FE 120	T-101	GP DAVID VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1215 (REPARACION DE CAMIONETA F	\$0.00	\$29,348.00		\$165,889.25



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./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 05/dic./2025 12:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02000	28/11/2025	BANCO MERCANTIL DEL	5500914	T-101A	GP Directo 1864 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1216 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$165,883.45	
C02001	28/11/2025	DAVID VAZQUEZ VAZQUI	FE 119	T-102	GP DAVID VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1217 (REFACCIONES PARA REPARAC	\$0.00	\$44,022.00	\$121,861.45	
C02002	28/11/2025	GUILLERMO TOPETE SO	789	T-103	GP GUILLERMO TOPETE SOTOMAYOR, Folio Pago: 1218 (SERVICIO DE PANADEF	\$0.00	\$33,128.29	\$88,733.16	
C02003	28/11/2025	BANCO MERCANTIL DEL	5689874	T-103A	GP Directo 1867 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1219 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$88,727.36	
E00288	28/11/2025	GUILLERMO TOPETE SO		T-104	GUILLERMO TOPETE SOTOMAYOR (APOYO PANADERIA A INSTITUCIONES EDUC	\$0.00	\$970.00	\$87,757.36	
C02004	28/11/2025	BANCO MERCANTIL DEL	5689905	T-104A	GP Directo 1868 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1220 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$87,751.56	
E00289	28/11/2025	MAYRA LOPEZ SANCHEZ		T-105	MAYRA LOPEZ SANCHEZ (ANALISIS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$0.00	\$33,430.00	\$54,321.56	
C02005	28/11/2025	MAYRA LOPEZ SANCHEZ		T-106	GP Folio: 723 (SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	\$0.00	\$16,650.00	\$37,671.56	
C02006	28/11/2025	CRISTINA CONTRERAS A		T-107	GP Folio: 724 (SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	\$0.00	\$25,347.50	\$12,324.06	
E00290	28/11/2025	LUZ EMMANUEL GARCIA		T-108	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE JOSE RUI	\$0.00	\$1,477.56	\$10,846.50	
E00291	28/11/2025	ARCELIA SAUCEDO HER		T-109	ARCELIA SAUCEDO HERNANDEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE EDWIN NICC	\$0.00	\$1,200.00	\$9,646.50	
E00292	28/11/2025	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-110	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO DESCUENTO CREDITO	\$0.00	\$1,298.13	\$8,348.37	
E00293	28/11/2025	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-111	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO DESCUENTO CREDITO	\$0.00	\$2,354.00	\$5,994.37	
E00294	28/11/2025	SP DYNAMIC S.A.P.I. DE		T-112	SP DYNAMIC S.A.P.I. DE C.V. (PAGO DESCUENTO CREDITO 2da. QUINCENA DE I	\$0.00	\$1,154.00	\$4,840.37	
C02007	28/11/2025	AMALIA CORONADO IBAF		157 (T-113)	GP Directo 762 AMALIA CORONADO IBARRA, Pago: 725 (ESC. PRIM. "IGNACIO ALI	\$0.00	\$5,220.00	-\$379.63	
C02008	28/11/2025	ALFONSO GERARDO MA	F8959E	T-114	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 1221 (ASESORIA SEG	\$0.00	\$21,200.00	-\$21,579.63	
C02009	28/11/2025	MIGUEL ALEJANDRO LOI	BF90056	T-115	GP MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ALVAREZ, Folio Pago: 1222 (ASESORIA MENS	\$0.00	\$14,917.50	-\$36,497.13	
C02010	28/11/2025	BANCO MERCANTIL DEL	7535948	T-114A	GP Directo 1871 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1223 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	-\$36,502.93	
I00399	28/11/2025				PARTICIPACION NOVIEMBRE DEL 2025, FISCALIZACION, COMPROMISO 00198 (I	\$105,979.65	\$0.00	\$69,476.72	
I00400	28/11/2025				PARTICIPACION NOVIEMBRE DEL 2025, COMPENSACION ISAN, COMPROMISO C	\$7,262.89	\$0.00	\$76,739.61	
I00401	28/11/2025				PARTICIPACION NOVIEMBRE DEL 2025, ISR BIENES INMUEBLES, COMPROMISC	\$4,174.55	\$0.00	\$80,914.16	
C02012	28/11/2025	FRANCISCA BERENICE J	A 777	T-116	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 1225 (REFACCIONES	\$0.00	\$4,721.96	\$76,192.20	
C02013	28/11/2025	URIEL MARTINEZ MOREN	F-B-1097	T-117	GP URIEL MARTINEZ MORENO, Folio Pago: 1226 (MATERIAL DE LIMPIEZA Y ABAF	\$0.00	\$22,265.00	\$53,927.20	
D00139	28/11/2025				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-11-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-11-30)	\$59.78	\$0.00	\$53,986.98	
C02015	28/11/2025	BANCO MERCANTIL DEL	000155	T-098A	GP Directo 1876 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1228 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$53,981.18	
C02016	28/11/2025	BANCO MERCANTIL DEL	0281125	T-102A	GP Directo 1877 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1229 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$53,975.38	
E00295	28/11/2025	REYMAN JAVIER AGUILA		T-118	NOMINA QUINCENAL No. 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (NOMINA E)	\$0.00	\$3,499.80	\$50,475.58	
1112-001-003					BANORTE CTA 6013 RECURSOS PROPIOS (RAMO 28) 2024	\$85,040.59	\$89,502.45	\$150,600.86	\$23,942.18
C01876	04/11/2025	MARIA IRENE AGUILAR C	D6CECC7	T-008	GP MARIA IRENE AGUILAR CONTRERAS, Folio Pago: 1141 (PIROTECNIA PARA FE	\$0.00	\$5,800.00	\$79,240.59	
C01877	04/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO		T-009	GP Directo 685 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 675 (INSTITUTO TECI	\$0.00	\$391.00	\$78,849.59	
C01878	04/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	09052510006	T-010	GP Directo 1749 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1142 (SERVICIO T	\$0.00	\$399.00	\$78,450.59	
C01879	04/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052510020	T-011	GP Directo 1750 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1143 (SERVICIO T	\$0.00	\$381.00	\$78,069.59	
C01880	04/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052510020	T-012	GP Directo 1751 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1144 (SERVICIO T	\$0.00	\$390.00	\$77,679.59	
C01881	04/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052510020	T-013	GP Directo 1752 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1145 (SERVICIO T	\$0.00	\$653.00	\$77,026.59	



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
 Cuentas de Registro

Usr: Supervisor1
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/dic./2025
 hora de Impresión 12:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01882	04/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052510020	T-014	GP Directo 1753 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1146 (SERVICIO T	\$0.00	\$538.00	\$76,488.59	
C01883	04/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052510020	T-015	GP Directo 1754 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1147 (SERVICIO T	\$0.00	\$537.00	\$75,951.59	
C01884	04/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052510020	T-016	GP Directo 1755 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1148 (SERVICIO T	\$0.00	\$1,484.00	\$74,467.59	
C01885	04/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052510020	T-017	GP Directo 1756 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1149 (SERVICIO T	\$0.00	\$124.00	\$74,343.59	
C01886	04/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052510020	T-018	GP Directo 1757 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1150 (SERVICIO T	\$0.00	\$898.00	\$73,445.59	
C01887	04/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052510020	T-019	GP Directo 1758 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1151 (SERVICIO T	\$0.00	\$990.00	\$72,455.59	
C01888	04/11/2025	COMISION FEDERAL DE	92510080108	T-020	GP Directo 1759 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1152 (SERVICIO	\$0.00	\$85.00	\$72,370.59	
C01889	04/11/2025	COMISION FEDERAL DE	92500100069	T-021	GP Directo 1760 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1153 (SERVICIO	\$0.00	\$2,441.00	\$69,929.59	
C01890	04/11/2025	COMISION FEDERAL DE	92503030020	T-022	GP Directo 1761 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1154 (SERVICIO	\$0.00	\$2,431.00	\$67,498.59	
C01891	04/11/2025	COMISION FEDERAL DE	92503070057	T-023	GP Directo 1762 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1155 (SERVICIO	\$0.00	\$16,080.00	\$51,418.59	
C01892	04/11/2025	COMISION FEDERAL DE	92510090055	T-024	GP Directo 1763 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1156 (SERVICIO	\$0.00	\$3,495.00	\$47,923.59	
C01893	04/11/2025	COMISION FEDERAL DE	92513020012	T-025	GP Directo 1764 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1157 (SERVICIO	\$0.00	\$607.00	\$47,316.59	
C01894	04/11/2025	COMISION FEDERAL DE	92516040014	T-026	GP Directo 1765 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1158 (SERVICIO	\$0.00	\$3,867.00	\$43,449.59	
C01895	04/11/2025	COMISION FEDERAL DE	92589100007	T-027	GP Directo 1766 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1159 (SERVICIO	\$0.00	\$3,072.00	\$40,377.59	
C01896	04/11/2025	COMISION FEDERAL DE	92594010005	T-028	GP Directo 1767 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1160 (SERVICIO	\$0.00	\$174.00	\$40,203.59	
C01897	04/11/2025	COMISION FEDERAL DE	92596120021	T-029	GP Directo 1768 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1161 (SERVICIO	\$0.00	\$90.00	\$40,113.59	
C01898	04/11/2025	COMISION FEDERAL DE		T-030	GP Directo 686 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 676 (ESCUELA DE	\$0.00	\$1,954.00	\$38,159.59	
C01902	05/11/2025	GOBIERNO DEL ESTADO	11-14517461	T-035	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 1163 (FORMAS V/	\$0.00	\$5,657.00	\$32,502.59	
C01906	07/11/2025	ROBERTO BAUTISTA GU/		T-043	GP Directo 689 ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Pago: 679 (ESC. TELESEC. "JU/	\$0.00	\$1,849.96	\$30,652.63	
C01914	07/11/2025	TELEFONOS DE MEXICO		T-053	GP Directo 692 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 682 (AGENCIA DEL M	\$0.00	\$538.00	\$30,114.63	
D00133	12/11/2025				DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (DEP/	\$5,000.00	\$0.00	\$35,114.63	
D00133	12/11/2025				DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (DEP/	\$5,000.00	\$0.00	\$40,114.63	
D00133	12/11/2025				DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (DEP/	\$5,000.00	\$0.00	\$45,114.63	
E00277	12/11/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		T-063	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL URBANO D	\$0.00	\$30,164.00	\$14,950.63	
E00278	12/11/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		T-064	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO D	\$0.00	\$12,078.00	\$2,872.63	
D00135	24/11/2025				DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE D	\$5,000.00	\$0.00	\$7,872.63	
D00135	24/11/2025				DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE D	\$5,000.00	\$0.00	\$12,872.63	
D00135	24/11/2025				DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE D	\$5,000.00	\$0.00	\$17,872.63	
D00135	24/11/2025				DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE D	\$2,500.00	\$0.00	\$20,372.63	
E00286	24/11/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		T-088	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL URBANO 1/	\$0.00	\$16,029.00	\$4,343.63	
E00287	24/11/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		T-089	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 1	\$0.00	\$2,726.00	\$1,617.63	
D00136	26/11/2025				DEPOSITO EN EFECTIVO DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2025 (DEPOSITO EN EFI	\$1,344.21	\$0.00	\$2,961.84	
D00136	26/11/2025				DEPOSITO EN EFECTIVO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2025 (DEPOSITO EN EFI	\$10,413.00	\$0.00	\$13,374.84	
D00136	26/11/2025				DEPOSITO EN EFECTIVO DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2025 (DEPOSITO EN EFI	\$7,680.00	\$0.00	\$21,054.84	



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./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 05/dic./2025 12:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00136	26/11/2025			DEPOSITO EN EFECTIVO DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2025 (DEPOSITO EN EF	\$28,312.90	\$0.00	\$49,367.74
D00136	26/11/2025			DEPOSITO EN EFECTIVO DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2025 (DEPOSITO EN EF	\$9,249.89	\$0.00	\$58,617.63
C01988	26/11/2025	SERGIO VALADES PALAC A 217	T-091	GP SERGIO VALADES PALACIOS, Folio Pago: 1210 (LIMPIEZA DE CANTERA DE C	\$0.00	\$22,752.10	\$35,865.53
C01990	27/11/2025	GLORIA VELEZ GARCIA	T-093	GP Directo 728 GLORIA VELEZ GARCIA, Pago: 718 (TIBURCIA RAMOS SORIANO; F	\$0.00	\$8,120.00	\$27,745.53
C01991	27/11/2025	CESAR SALINAS TOPETE 1848	T-094	GP CESAR SALINAS TOPETE, Folio Pago: 1211 (HOSPEDAJE PERSONAL DEL PRI	\$0.00	\$3,800.00	\$23,945.53
C02017	27/11/2025	BANCO MERCANTIL DEL 000120	T-093A	GP Directo 1878 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1230 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$23,939.73
D00140	28/11/2025			LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-11-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-11-30)	\$2.45	\$0.00	\$23,942.18
1112-002-002				BANORTE CTA. 0710 INFRAESTRUCTURA 2025	\$7,383,153.16	\$3,414,809.64	\$6,211,159.32
C01925	04/11/2025	GARMELDI INGENIERIA Y	INF-75	GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES, S.A. DE C.V. (1111 - Obra Pública : AO-ES	\$0.00	\$223,010.57	\$7,160,142.59
C01926	04/11/2025	ALAN ALEXIS FLORES DE	INF-6454872	ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO (A-76 - Obra Pública : AO-EST-245800024-22	\$0.00	\$191,200.54	\$6,968,942.05
C01927	04/11/2025	CONSTRULAR, S.A. DE C	INF-77	CONSTRULAR, S.A. DE C.V. (FV-1-863 - Obra Pública : AO-EST-245800024-19-2025	\$0.00	\$225,609.56	\$6,743,332.49
C01929	04/11/2025	CONSTRULAR, S.A. DE C	INF-78	CONSTRULAR, S.A. DE C.V. (FV-1-864 - Obra Pública : AO-EST-245800024-20-2025	\$0.00	\$839,763.11	\$5,903,569.38
I00387	07/11/2025			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL O	\$3,413,438.06	\$0.00	\$9,317,007.44
C01930	11/11/2025	ALAN ALEXIS FLORES DE	INF-6544712	ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO (A-77 - Obra Pública : AO-EST-245800024-26	\$0.00	\$501,017.72	\$8,815,989.72
C01931	11/11/2025	DICCOSEG, S.A. DE C.V.	INF-6544713	DICCOSEG, S.A. DE C.V. (A-107 - Obra Pública : IR-O-EST-245800024-25-2025 - EST	\$0.00	\$1,669,224.91	\$7,146,764.81
C01932	11/11/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE	INF-6544714	ANGEL ADRIAN MARTINEZ LASTIRI (SLP-DIC-7 - Obra Pública : IR-O-EST-24580002	\$0.00	\$1,199,461.95	\$5,947,302.86
C01933	11/11/2025	GARMELDI INGENIERIA Y	INF-83	GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES, S.A. DE C.V. (1113 - Obra Pública : AO-ES	\$0.00	\$417,528.97	\$5,529,773.89
C01934	18/11/2025	ANGEL ADRIAN MARTINE	INF-6623139	ANGEL ADRIAN MARTINEZ LASTIRI (SLP-DIC-8 - Obra Pública : AO-EST-245800024	\$0.00	\$735,867.73	\$4,793,906.16
C01935	18/11/2025	DICCOSEG, S.A. DE C.V.	INF-6623138	DICCOSEG, S.A. DE C.V. (A-111 - Obra Pública : AO-EST-245800024-28-2025 - EST	\$0.00	\$96,123.20	\$4,697,782.96
C01936	26/11/2025	ALAN ALEXIS FLORES DE	INF-6721878	ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO (A-79 - Obra Pública : AO-EST-245800024-16	\$0.00	\$112,351.06	\$4,585,431.90
D00141	28/11/2025			LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-11-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-11-30)	\$1,371.58	\$0.00	\$4,586,803.48
1112-003-002				BANORTE CTA. 7804 FORTALECIMIENTO 2025	\$1,996.56	\$1,539,246.02	\$1,537,090.85
C01922	07/11/2025	JUAN MARTIN VILLELA G. 370	FOR-651341	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1179 (PAGO SUMINISTRO MATER	\$0.00	\$2,906.96	-\$910.40
C01940	07/11/2025	MARIA TERESA ORDAZ S 14197, 14412	FOR-651211	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1184 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$19,471.69	-\$20,382.09
C01941	07/11/2025	MARIA TERESA ORDAZ S 14195, 14413	FOR-651217	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1185 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$97,826.08	-\$118,208.17
C01942	07/11/2025	MARIA TERESA ORDAZ S 14344, 14189	FOR-651211	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1186 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$297,859.53	-\$416,067.70
C01943	07/11/2025	MARIA TERESA ORDAZ S 14491, 14485	FOR-651211	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1187 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$177,020.87	-\$593,088.57
I00393	07/11/2025			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS C	\$1,539,140.50	\$0.00	\$946,051.93
C01923	11/11/2025	CARLOS EDUARDO MOR 28B9E4	FOR-654461	GP CARLOS EDUARDO MORENO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1180 (PAGO SERVICIO	\$0.00	\$69,488.00	\$876,563.93
D00134	13/11/2025			MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO D	\$0.00	\$219,197.00	\$657,366.93
C01918	14/11/2025	SERGIO IVAN VILLELA G. 152	FOR-840507	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1175 (PAGO SUMINISTRO DE REF	\$0.00	\$1,405.00	\$655,961.93
C01919	14/11/2025	SERGIO IVAN VILLELA G. 154	FOR-840518	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1176 (PAGO SUMINISTRO DE REF	\$0.00	\$2,900.00	\$653,061.93
C01920	14/11/2025	SERGIO IVAN VILLELA G. 153	FOR-840494	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1177 (PAGO SERVICIO DE CAMBI	\$0.00	\$2,630.00	\$650,431.93



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./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 | 05/dic./2025
 12:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01944	14/11/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-29141	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 21 DE ELEM	\$0.00	\$24,351.20	\$626,080.73	
C01945	14/11/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-28067	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 21 DE ELEM	\$0.00	\$4,731.40	\$621,349.33	
C01946	14/11/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-17127	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 21 DE ELEM	\$0.00	\$14,441.40	\$606,907.93	
C01947	14/11/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-76318	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 21 DE ELEM	\$0.00	\$28,014.40	\$578,893.53	
C01948	14/11/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-88456	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 21 DE ELEM	\$0.00	\$5,548.40	\$573,345.13	
C01949	14/11/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-60982	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 21 DE ELEM	\$0.00	\$7,008.80	\$566,336.33	
C01921	21/11/2025	FLORENCIO ESPINOZA S	87828	FOR-411	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 1178 (PAGO SERVICIO DE MAI	\$0.00	\$15,080.00	\$551,256.33	
C01915	24/11/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO		FOR-671132	GP Directo 1796 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1172 (PAGO DE E	\$0.00	\$67,113.00	\$484,143.33	
C01916	24/11/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO		FOR-302650	GP Directo 1797 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1173 (PAGO DE E	\$0.00	\$30,265.00	\$453,878.33	
C01917	24/11/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO		FOR-76747	GP Directo 1798 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1174 (PAGO DE E	\$0.00	\$7,674.00	\$446,204.33	
C01950	28/11/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO		FOR-251634	GP Directo 1832 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1188 (PAGO DE E	\$0.00	\$25,163.00	\$421,041.33	
D00137	28/11/2025				MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$291,348.00	\$129,693.33	
C01951	28/11/2025	HORACIO ESCOBEDO M	D66F29	FOR-421	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 1189 (PAGO SERVICIOS DE HI	\$0.00	\$6,960.00	\$122,733.33	
C01952	28/11/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-55577	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 22 DE ELEM	\$0.00	\$23,987.60	\$98,745.73	
C01953	28/11/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-46989	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 22 DE ELEM	\$0.00	\$4,731.60	\$94,014.13	
C01954	28/11/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-35397	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 22 DE ELEM	\$0.00	\$14,441.40	\$79,572.73	
C01955	28/11/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-68462	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 22 DE ELEM	\$0.00	\$27,604.80	\$51,967.93	
C01956	28/11/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-50202	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 22 DE ELEM	\$0.00	\$7,008.60	\$44,959.33	
C01957	28/11/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-97333	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 22 DE ELEM	\$0.00	\$5,548.20	\$39,411.13	
C01958	28/11/2025	JUAN MARTIN VILLELA G	376	FOR-757683	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1190 (PAGO SUMINISTRO DE MA'	\$0.00	\$35,341.72	\$4,069.41	
D00142	28/11/2025				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-11-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-11-30)	\$105.52	\$0.00	\$4,174.93	
C02011	30/11/2025	BANCO MERCANTIL DEL EDO. CTA.		FOR-301125	GP Directo 1872 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1224 (COMISIONES	\$0.00	\$23.20	\$4,151.73	
1112-004-002					BANORTE CTA. 4647 PROG. REGULARIZACION VEHICULO:	\$122,480.32	\$14.02	\$76,691.36	\$45,802.98
C01924	13/11/2025	DICCOSEG, S.A. DE C.V.		PRVE-65855	DICCOSEG, S.A. DE C.V. (A-110 - Obra Pública : AO-824022950-E3-2025 - EST. # 1	\$0.00	\$76,691.36	\$45,788.96	
D00143	28/11/2025				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-11-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-11-30)	\$14.02	\$0.00	\$45,802.98	
1112-005-001					BANORTE CTA. 3358 FIDEICOMISO 2011	\$21.02	\$0.00	\$0.00	\$21.02

Total : 7,839,229.77 7,397,888.65 10,521,455.95 4,715,662.47