



MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-01TES-CS1001 a la 8270-01TES-CS1014-01-4411-1)

Cuentas de Registro

Usu: imedrano

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/jun./2025

hora de Impresión 10:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-01TES- CS1001-01-4411-1		Ayudas sociales a personas G. Corriente				\$0.00	\$137,330.01	\$0.00	\$137,330.01
C00033	13/01/2025	CASA DE SALUD MENTAL		TRANSF	GP Folio: 9 (PAGO DE MENSUALIDADES EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)		\$35,600.00	\$0.00	\$35,600.00
C00034	13/01/2025	JOSHUA MARTINEZ ELIZ		TRANSF	GP Folio: 10 (PAGO DE MENSUALIDADES EN APOYO AL NIÑO ENDY GAEL HERRERA DE P)		\$20,000.00	\$0.00	\$55,600.00
C00002	20/01/2025	OCTAVIO BELMARES BA		02	GP Folio: 1 (APOYO ATENCION MEDICA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)		\$5,000.00	\$0.00	\$60,600.00
C00003	20/01/2025	ROSA IMELDA RODRIGU		3	GP Folio: 2 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ETN MEDICA ROSA I)		\$5,000.00	\$0.00	\$65,600.00
C00004	21/01/2025	MARIO MUÑIZ COLLAZO		4	GP Folio: 3 (APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ATN MEDICA DE SAN)		\$5,000.00	\$0.00	\$70,600.00
C00009	23/01/2025	EDGAR MORENO SANC		9	GP Folio: 4 (APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS EDGAR MORENO SANC)		\$6,000.01	\$0.00	\$76,600.01
C00012	23/01/2025	TEOFILO SANCHEZ BANI		12	GP Folio: 5 (APOYO PERSONA ESCASOS RECURSOS TEOFILO SANCHEZ DE LA		\$3,000.00	\$0.00	\$79,600.01
C00113	05/02/2025	OMAR SANTOS CORDOE		22	APOYO P.E.R. BENITO MUÑIZ (RECUPERACION DE GASTOS)		\$1,000.00	\$0.00	\$80,600.01
C00113	05/02/2025	OMAR SANTOS CORDOE		22	APOYO P.E.R. DOMINGA RDZ (RECUPERACION DE GASTOS)		\$500.00	\$0.00	\$81,100.01
C00113	05/02/2025	OMAR SANTOS CORDOE		22	APOYO P.E.R. LUCIO MTZ (RECUPERACION DE GASTOS)		\$400.00	\$0.00	\$81,500.01
C00113	05/02/2025	OMAR SANTOS CORDOE		22	APOYO P.E.R. SILVIA VAZQUEZ PEREZ (RECUPERACION DE GASTOS)		\$1,000.00	\$0.00	\$82,500.01
C00113	05/02/2025	OMAR SANTOS CORDOE		22	APOYO P.E.R. EDGAR MORENO (RECUPERACION DE GASTOS)		\$2,000.00	\$0.00	\$84,500.01
C00113	05/02/2025	OMAR SANTOS CORDOE		22	APOYO P.E.R. EDGAR MORENO (RECUPERACION DE GASTOS)		\$2,000.00	\$0.00	\$86,500.01
C00113	05/02/2025	OMAR SANTOS CORDOE		22	APOYO P.E.R. ATN MEDICA (RECUPERACION DE GASTOS)		\$2,430.00	\$0.00	\$88,930.01
C00113	05/02/2025	OMAR SANTOS CORDOE		22	APOYO P.E.R. REMEDIOS SALAZAR (RECUPERACION DE GASTOS)		\$2,000.00	\$0.00	\$90,930.01
C00113	05/02/2025	OMAR SANTOS CORDOE		22	APOYO P.E.R. PARA ATN MEDICA (RECUPERACION DE GASTOS)		\$600.00	\$0.00	\$91,530.01
C00120	05/02/2025	JESUS EDUARDO VAZQU		TRANSF	GP Folio: 17 (PAGO DE FACTURA A DOCTOR ESPECIALIZADO APOYO A UBR ATN)		\$7,500.00	\$0.00	\$99,030.01
C00129	12/02/2025	CENTRO REGIONAL DE I		TRANSF	GP Folio: 23 (APOYO CON ATENCION MEDICA A ERNESTO CORDOVA CRUZ SAN)		\$5,000.00	\$0.00	\$104,030.01
C00114	14/02/2025	ELVIRA ZANELLA MARTI		23	GP Folio: 16 (APOYO PERSONA ESC REC PARA ATN MEDICA Y TRASLADO ELVII)		\$3,000.00	\$0.00	\$107,030.01
C00140	27/02/2025	JOSHUA MARTINEZ ELIZ		TRANSF	GP Folio: 27 (APOYO ESTANCIA MES DE FEBRERO ENDY GAEL HERRERA DE P)		\$5,000.00	\$0.00	\$112,030.01
C00160	07/03/2025	JESUS EDUARDO VAZQU		TRANSF	GP Folio: 29 (APOYO PAGO ATENCION MEDICA AL DEPARTAMENTO DE UBR (D		\$7,500.00	\$0.00	\$119,530.01
C00171	12/03/2025	CASA DE SALUD MENTAL		TRANSF	GP Folio: 30 (APOYO CON SERVICION INTEGRALES PACIENTE PSIQUIATRICO N		\$17,800.00	\$0.00	\$137,330.01
8270-01TES- CS1004-01-4451-1		Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie				\$0.00	\$313,835.98	\$0.00	\$313,835.98
C00067	15/01/2025	MUNICIPIO DE CD DEL N		TRANSF	PAGO DE DIETAS Y NOMINAS DEL 1-15 ENERO DEL 2025 (PAGO DE DIETAS Y N		\$57,205.68	\$0.00	\$57,205.68
C00039	22/01/2025	DEMO ELECTRONICS SA		TRANSF	GP Folio: 11 (APOYO CON PANTALLA DE 75 " PARA RIFA A UBR Y OBTENER FO		\$16,499.01	\$0.00	\$73,704.69
C00055	22/01/2025	DEMO ELECTRONICS SA		TRANSF	Cancelación GP Folio: 11 (APOYO CON PANTALLA DE 75 " PARA RIFA A UBR Y OI		-\$16,499.01	\$0.00	\$57,205.68
C00148	01/02/2025	PAGO DE DIETAS Y NOM		TRANSF	PAGO DE DIETAS Y NOMINAS DEL 16-31 ENERO DEL 2025 (PAGO DE DIETAS Y		\$52,979.96	\$0.00	\$110,185.64
C00122	05/02/2025	MARTIN PEREZ DIAZ		TRANSF	GP Folio: 18 (APOYO CON DESPENSA CANASTA BASICA A ELEMENTOS DE GUA		\$5,382.00	\$0.00	\$115,567.64
C00122	05/02/2025	MARTIN PEREZ DIAZ		TRANSF	GP Folio: 18 (APOYO CON DESPENSA CANASTA BASICA A ELEMENTOS DE GUA		\$7,546.58	\$0.00	\$123,114.22
C00122	05/02/2025	MARTIN PEREZ DIAZ		TRANSF	GP Folio: 18 (APOYO CON DESPENSA CANASTA BASICA A ELEMENTOS DE GUA		\$6,777.70	\$0.00	\$129,891.92



MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-01TES-CS1001 a la 8270-01TES-CS1014-01-4411-1)

Cuentas de Registro

Usr: imedrano

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/jun./2025

hora de Impresión 10:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00151	15/02/2025	PAGO DE DIETAS Y NOM		TRANSF	PAGO DE DIETAS Y NOMINAS DEL 1-15 FEBRERO DEL 2025 (PAGO DE DIETAS Y	\$49,727.50
C00275	01/03/2025	MUNICIPIO DE CD DEL M		TRANSF	PAGO DE DIETAS Y NOMINAS DEL 16-28 FEBRERO DEL 2025 (PAGO DE DIETAS	\$57,415.52
C00282	14/03/2025	PAGO DE DIETAS Y NOM		TRANSF	PAGO DE DIETAS Y NOMINAS DEL 1-15 DE MARZO DEL 2025 (PAGO DE DIETAS	\$55,690.56
C00200	21/03/2025	CIRILA POSADA FUENTE		TRANSF	F B2CF9 APOYO INSUMOS GUARDIA CIVIL (COMPRA DE INSUMOS Y APOYO A	\$3,972.44
C00200	21/03/2025	CIRILA POSADA FUENTE		TRANSF	F 94625 APOYO A LA GUARDIA CIVIL (COMPRA DE INSUMOS Y APOYO A INMS	\$8,838.04
C00225	21/03/2025	GRUPO HOTELERO 3 GE		TRANSF	GP Folio: 40 (HOSPEDAJE A PERSONAL DE CONAFOR PERSONAL QUE COMBA	\$6,140.00
C00226	24/03/2025	GRUPO HOTELERO 3 GE		TRANSF	GP Folio: 41 (HOSPEDAJE A PERSONAL DE CONAFOR PERSONAL QUE COMBA	\$2,160.00
8270-01TES- CS1005-01-4431-1			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (		\$0.00	\$63,581.94
C00125	10/02/2025	TERESA URIBE JIMENEZ		TRANSF	GP Folio: 20 (APOYO CON CORNETAS PARA LA BANDA DE GUERRA DEL CBTA 1	\$19,975.20
C00126	10/02/2025	LUIS GERARDO SERNA I		TRANSF	GP Folio: 21 (APOYO CON TAMBORES PARA LA BANDA DE GUERRA DEL CBTA	\$11,704.50
C00127	10/02/2025	FRANCISCO ROMERO B/		TRANSF	GP Folio: 22 (APOYO CON UNIFORMES DEPORTIVOS ESCUELA SECUNDARIA M	\$28,802.24
C00197	21/03/2025	OLGA LYDIA NOYOLA M		TRANSF	F 7477 APOYO COMPRA DE BATERIA PARA CAMION DISCAPACITADOS (REFAC	\$3,100.00
8270-01TES- CS1010-01-4411-1			Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$77,080.18
C00110	04/02/2025	YUMARA JQUELINE COL		19	GP Folio: 14 (APOYO GASTOS FUNERARIOS PERSONAS ESC REC COL MAGDAL	\$5,000.00
C00124	07/02/2025	MARTIN PEREZ DIAZ		TRANSF	GP Folio: 19 (APOYO PERSONA ESCASOS RECURSOS DESPENSA PARA GASTC	\$2,118.48
C00124	07/02/2025	MARTIN PEREZ DIAZ		TRANSF	GP Folio: 19 (APOYO PERSONA ESCASOS RECURSOS DESPENSA PARA GASTC	\$2,024.72
C00124	07/02/2025	MARTIN PEREZ DIAZ		TRANSF	GP Folio: 19 (APOYO PERSONA ESCASOS RECURSOS DESPENSA PARA GASTC	\$2,118.48
C00124	07/02/2025	MARTIN PEREZ DIAZ		TRANSF	GP Folio: 19 (APOYO PERSONA ESCASOS RECURSOS DESPENSA PARA GASTC	\$2,118.48
C00138	27/02/2025	JOSE JESUS NAJERA AC		TRANSF	GP Folio: 26 (APOYO CON GASTOS FUNERARIOS PERSONAS DE ESCASOS REC	\$6,000.00
C00138	27/02/2025	JOSE JESUS NAJERA AC		TRANSF	GP Folio: 26 (APOYO CON GASTOS FUNERARIOS PERSONAS DE ESCASOS REC	\$3,000.00
C00138	27/02/2025	JOSE JESUS NAJERA AC		TRANSF	GP Folio: 26 (APOYO CON GASTOS FUNERARIOS PERSONAS DE ESCASOS REC	\$18,700.00
C00138	27/02/2025	JOSE JESUS NAJERA AC		TRANSF	GP Folio: 26 (APOYO CON GASTOS FUNERARIOS PERSONAS DE ESCASOS REC	\$6,000.00
C00138	27/02/2025	JOSE JESUS NAJERA AC		TRANSF	GP Folio: 26 (APOYO CON GASTOS FUNERARIOS PERSONAS DE ESCASOS REC	\$5,000.01
C00138	27/02/2025	JOSE JESUS NAJERA AC		TRANSF	GP Folio: 26 (APOYO CON GASTOS FUNERARIOS PERSONAS DE ESCASOS REC	\$15,000.01
C00195	13/03/2025	JOSE JESUS NAJERA AC		TRANSF	GP Folio: 35 (APOYO PERSONAS ESC RECURSOS GASTOS FUNERALES BENJAI	\$5,000.00
C00244	25/03/2025	MARIA NOHEMI ORTIZ V		27	GP Folio: 47 (APOYO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS GASTOS FUNERARI	\$5,000.00
8270-01TES- CS1012-01-4411-1			Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$23,375.46
C00130	13/02/2025	MARTIN PEREZ DIAZ		TRANSF	GP Folio: 24 (APOYO CON DESPENSAS CANASTAS BASICAS PERSONAS DE ES	\$926.90
C00130	13/02/2025	MARTIN PEREZ DIAZ		TRANSF	GP Folio: 24 (APOYO CON DESPENSAS CANASTAS BASICAS PERSONAS DE ES	\$1,850.00
C00130	13/02/2025	MARTIN PEREZ DIAZ		TRANSF	GP Folio: 24 (APOYO CON DESPENSAS CANASTAS BASICAS PERSONAS DE ES	\$1,702.07
C00130	13/02/2025	MARTIN PEREZ DIAZ		TRANSF	GP Folio: 24 (APOYO CON DESPENSAS CANASTAS BASICAS PERSONAS DE ES	\$2,000.00
C00130	13/02/2025	MARTIN PEREZ DIAZ		TRANSF	GP Folio: 24 (APOYO CON DESPENSAS CANASTAS BASICAS PERSONAS DE ES	\$1,990.00



Usu: imedrano
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-01TES-CS1001 a la 8270-01TES-CS1014-01-4411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 11/jun./2025
hora de Impresión 10:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00130	13/02/2025	MARTIN PEREZ DIAZ		TRANSF	GP Folio: 24 (APOYO CON DESPENSAS CANASTAS BASICAS PERSONAS DE ES		\$1,994.11	\$0.00	\$10,463.08
C00130	13/02/2025	MARTIN PEREZ DIAZ		TRANSF	GP Folio: 24 (APOYO CON DESPENSAS CANASTAS BASICAS PERSONAS DE ES		\$2,000.00	\$0.00	\$12,463.08
C00130	13/02/2025	MARTIN PEREZ DIAZ		TRANSF	GP Folio: 24 (APOYO CON DESPENSAS CANASTAS BASICAS PERSONAS DE ES		\$2,000.00	\$0.00	\$14,463.08
C00196	20/03/2025	MARTIN PEREZ DIAZ		TRANSF	GP Folio: 36 (APOYO CON DESPENSAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS E		\$2,000.00	\$0.00	\$16,463.08
C00196	20/03/2025	MARTIN PEREZ DIAZ		TRANSF	GP Folio: 36 (APOYO CON DESPENSAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS E		\$1,364.00	\$0.00	\$17,827.08
C00196	20/03/2025	MARTIN PEREZ DIAZ		TRANSF	GP Folio: 36 (APOYO CON DESPENSAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS E		\$2,000.00	\$0.00	\$19,827.08
C00196	20/03/2025	MARTIN PEREZ DIAZ		TRANSF	GP Folio: 36 (APOYO CON DESPENSAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS E		\$2,000.00	\$0.00	\$21,827.08
C00196	20/03/2025	MARTIN PEREZ DIAZ		TRANSF	GP Folio: 36 (APOYO CON DESPENSAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS E		\$1,548.38	\$0.00	\$23,375.46
8270-01TES-CS1013-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente						\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
C00113	05/02/2025	OMAR SANTOS CORDOE		22	APOYO TRASLADO A COMNIDAD (RECUPERACION DE GASTOS)		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00137	21/02/2025	IMPULSORA DE EDUCAC		TRANSF	GP Folio: 25 (APOYO CON PAGO DE TITULACION UNIVERSITARIO ANTONIO MAL		\$8,000.00	\$0.00	\$8,600.00
C00193	13/03/2025	ALEJANDRO RODRIGUE		24	GP Folio: 34 (APOYO A CLUB BOCHOS DE CIUDAD DEL MAIZ, FIESTA BOCHERA		\$3,000.00	\$0.00	\$11,600.00
8270-01TES-CS1014-01-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente						\$0.00	\$52,296.14	\$0.00	\$52,296.14
C00018	29/01/2025	JOSE LAMBERTO CEDILL		18	GP Folio: 8 (APOYO CONN INSUMOS PARA FIESTA PATRONAL COMUNIDAD DE I		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00111	05/02/2025	MUNICIPIO DE CIUDAD E		20	GP Folio: 15 (PAGO DE NOMINA PROYECTO DE CONSULTA INDIGENA. GP Folic		\$20,900.00	\$0.00	\$25,900.00
C00143	28/02/2025	COMERCIAL POTOSINA S		TRANSF	GP Folio: 28 (APOYO CON VALVULA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA C		\$5,496.14	\$0.00	\$31,396.14
C00242	13/03/2025	MUNICIPIO DE CIUDAD E		25	GP Folio: 46 (APOYO A EJIDO SAN JOSE PARA CONSULTA INDIGENA CON SALA		\$20,900.00	\$0.00	\$52,296.14
Total :						0.00	679,099.71	0.00	679,099.71