



Utr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 09/abr./2026
hora de Impresión 11:11 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				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	\$1,119,507.75	\$4,080,142.65	\$4,050,668.51	\$1,148,981.89
C00337	03/03/2026	MARIA TERESA ORDAZ S	1796	T-001	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 161 (MATERIAL DE LIMPIEZA I		\$0.00	\$2,286.60	\$1,117,221.15
C00338	03/03/2026	MARIA TERESA ORDAZ S	1795	T-002	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 162 (MATERIAL DE LIMPIEZA I		\$0.00	\$2,287.00	\$1,114,934.15
C00340	03/03/2026	ABASTECEDORA VETERI	AV97748	T-004	GP ABASTECEDORA VETERINARIA DE SAN LUIS DE RL DE CV, Folio Pago: 163 (II		\$0.00	\$2,874.26	\$1,112,059.89
C00341	03/03/2026	MARIA TERESA ORDAZ S	RK 1,392	T-005	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 164 (COMBUSTIBLE VEHICUL		\$0.00	\$205,615.80	\$906,444.09
C00342	03/03/2026	MARIA TERESA ORDAZ S	RK 1,384	T-006	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 165 (COMBUSTIBLE V EHICUI		\$0.00	\$5,298.20	\$901,145.89
E00065	03/03/2026	MARIA TERESA ORDAZ S		T-007	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMISIONES OFICIALES A EMPLEADOS DE		\$0.00	\$24,099.68	\$877,046.21
E00066	03/03/2026	MARIA TERESA ORDAZ S		T-008	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMBUSTIBLE A INSTITUCIONES Y PERSON		\$0.00	\$39,593.15	\$837,453.06
C00343	03/03/2026	MA. MINERVA ROBLED		191 (T-009)	GP Directo 187 MA. MINERVA ROBLED PEREZ, Pago: 165 (MA. MINERVA ROBLE		\$0.00	\$2,500.00	\$834,953.06
C00528	03/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0097748	T-004A	GP Directo 508 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 282 (COMISION ORD		\$0.00	\$5.80	\$834,947.26
C00364	04/03/2026	CARLOS EDUARDO MOR	BCCACEB	T-030	GP CARLOS EDUARDO MORENO RODRIGUEZ, Folio Pago: 184 (MANTENIMIENTC		\$0.00	\$40,600.00	\$794,347.26
C00365	04/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	5059932	T-030A	GP Directo 409 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 185 (COMISION ORD		\$0.00	\$5.80	\$794,341.46
C00366	04/03/2026	PRODUCCIONES ASFALT	A - 6768	T-031	GP PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 186 (EMUL		\$0.00	\$24,040.00	\$770,301.46
C00367	04/03/2026	EDUARDO CHAVEZ VAR	XXXXX	T-032	GP Directo 411 EDUARDO CHAVEZ VARO, Pago: 187 (COMPRA DE OFFICE PARA		\$0.00	\$2,000.00	\$768,301.46
C00368	04/03/2026	SERGIO IVAN VILLELA G	191	T-033	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 188 (REFACCIONES PARA EL MA		\$0.00	\$5,784.02	\$762,517.44
C00370	04/03/2026	JUAN MANUEL LEOS HE	A 12770	T-035	GP JUAN MANUEL LEOS HERRERA, Folio Pago: 189 (MATERIAL DEPORTIVO PAR		\$0.00	\$7,608.00	\$754,909.44
C00371	04/03/2026	EDWIN NICOLAS PAZ CU		T-036	GP Directo 191 EDWIN NICOLAS PAZ CUEVAS, Pago: 169 (SERVICIO MEDICO A E		\$0.00	\$4,900.00	\$750,009.44
C00529	04/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0030326	T-035A	GP Directo 509 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 283 (COMISION ORD		\$0.00	\$5.80	\$750,003.64
C00373	05/03/2026	HORACIO ESCOBEDO M	F78E95E	T-038	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 190 (SERVICIO DE SOLDADUF		\$0.00	\$22,040.00	\$727,963.64
C00374	05/03/2026	HORACIO ESCOBEDO M	51EAE18	T-039	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 191 (ELABORACION DE ESCU		\$0.00	\$1,856.00	\$726,107.64
C00375	05/03/2026	HORACIO ESCOBEDO M	1A128C0	T-040	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 192 (ELABORACION DE ESTAN		\$0.00	\$11,600.00	\$714,507.64
C00376	05/03/2026	HORACIO ESCOBEDO M	3B8EE07	T-041	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 193 (LAMINAS DE NOMENCLA		\$0.00	\$3,480.00	\$711,027.64
C00377	05/03/2026	HORACIO ESCOBEDO M	E76074E	T-042	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 194 (MANTENIMIENTO DE MOI		\$0.00	\$51,040.00	\$659,987.64
C00378	05/03/2026	COMERCIALIZADORA SA	A 25554	T-043	GP COMERCIALIZADORA SAMSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195 (PINTURA PARA EI		\$0.00	\$34,800.00	\$625,187.64
C00379	05/03/2026	ARIANA TORRES ARMIJO	1175	T-044	GP ARIANA TORRES ARMIJO, Folio Pago: 196 (ASESORIA JURIDICA CORRESPON		\$0.00	\$37,120.00	\$588,067.64
C00380	05/03/2026	ARIANA TORRES ARMIJO	1212	T-045	GP ARIANA TORRES ARMIJO, Folio Pago: 197 (ASESORIA JURIDICA CORRESPON		\$0.00	\$37,120.00	\$550,947.64
C00382	05/03/2026	VICENTE ESCOBEDO MA	A 79	T-047	GP VICENTE ESCOBEDO MARTINEZ, Folio Pago: 198 (MANTENIMIENTO CHEVRO		\$0.00	\$8,606.25	\$542,341.39
C00383	05/03/2026	REYNALDO PASCUAL MC		T-048	GP Folio: 172 (PAGO MENSUAL DE PENSION DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 20		\$0.00	\$9,305.80	\$533,035.59
E00067	06/03/2026	MARTIN ANAYA CAMACH		T-050	MARTIN ANAYA CAMACHO (PAGO ADEUDO EJERCICIO ANTERIOR 2025)		\$0.00	\$49,722.24	\$483,313.35
E00068	06/03/2026	FABIOLA GEANELLI TOV		T-051	FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ (PAGO ADEUDO EJERCICIO ANTERIOR 20		\$0.00	\$48,068.55	\$435,244.80
E00069	06/03/2026	DIEGO ARMANDO MEDIN		T-052	DIEGO ARMANDO MEDINA REBOLLOSO (PAGO ADEUDO EJERCICIO ANTERIOR		\$0.00	\$155,805.00	\$279,439.80



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2026
11:11 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00389	06/03/2026	JUAN MARTIN VILLELA G.	415	T-056	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 200 (MATERIAL NECESARIO EN L.	\$0.00
C00390	06/03/2026	JUAN MARTIN VILLELA G.	414	T-057	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 201 (TORNILLOS Y RONDANAS P.	\$0.00
C00391	06/03/2026	JUAN MARTIN VILLELA G.	416	T-058	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 202 (MATERIAL DE FERRETERIA F	\$0.00
C00392	06/03/2026	JUAN MARTIN VILLELA G.	418	T-059	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 203 (MATERIAL DE FERRETERIA F	\$0.00
C00393	06/03/2026	ALFONSO GERARDO MA	29	T-060	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 204 (ASESORIA SEGU	\$0.00
C00394	06/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	2393254	T-060A	GP Directo 430 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 205 (COMISION ORD	\$0.00
C00395	06/03/2026	YESICA PAMELA LEIJA T	F2ED676	T-061	GP YESICA PAMELA LEIJA TORRES, Folio Pago: 206 (SERVICIO DE INTERNET PA	\$0.00
C00397	06/03/2026	JOSE MARCOS IBARRA L		T-063	GP Directo 200 JOSE MARCOS IBARRA LOPEZ, Pago: 178 (JOSE MARCOS IBARR	\$0.00
C00399	06/03/2026	SERGIO IVAN VILLELA G.	192	T-065	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 207 (REFACCIONES PARA EL MA	\$0.00
C00419	06/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	2415584	T-061A	GP Directo 446 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 220 (COMISION ORD	\$0.00
C00420	06/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	5159546	T-065A	GP Directo 447 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 221 (COMISION ORD	\$0.00
I00090	06/03/2026				PARTICIPACIÓN FEBRERO DEL 2026, FOMENTO MUNICIPAL, COMPROMISO 000	\$837,917.42
I00091	06/03/2026				PARTICIPACIÓN FEBRERO DEL 2026, EXCEDENTE FOMENTO MUNICIPAL, COMF	\$314,012.53
I00092	06/03/2026				PARTICIPACIÓN FEBRERO DEL 2026, IEPS, COMPROMISO 00030 (PARTICIPACI	\$133,459.23
I00093	06/03/2026				PARTICIPACIÓN FEBRERO DEL 2026, 3er AJUSTE CUATRIMESTRAL FONDO GEN	\$2,387.53
I00094	06/03/2026				PARTICIPACIÓN FEBRERO DEL 2026, 3er AJUSTE CUATRIMESTRAL FOMENTO M	\$35,976.98
I00095	06/03/2026				PARTICIPACIÓN FEBRERO DEL 2026, 3er AJUSTE CUATRIMESTRAL FOMENTO M	\$22,093.98
I00096	06/03/2026				PARTICIPACIÓN FEBRERO DEL 2026, ISAN, COMPROMISO 00035 (PARTICIPACI	\$47,612.69
I00097	06/03/2026				PARTICIPACIÓN FEBRERO DEL 2026, IMPUESTO SOBRE NOMINA, COMPROMIS	\$58,528.00
I00098	06/03/2026				PARTICIPACIÓN FEBRERO DEL 2026, IMPUESTO PREDIAL, COMPROMISO 00037	\$606,105.70
C00400	09/03/2026	SANDRA VIANNEY RAMIF		T-066	GP Directo 202 SANDRA VIANNEY RAMIREZ OJEDA, Pago: 180 (ABIGAIL GALAVIZ	\$0.00
C00401	10/03/2026	AUTOZONE DE MEXICO,	687035	T-067	GP AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 208 (REFACCIONES F	\$0.00
C00402	10/03/2026	ROBERTO HERNANDEZ	947	T-068	GP ROBERTO HERNANDEZ CONTRERAS, Folio Pago: 209 (RENTA DE MOBILIARI	\$0.00
C00403	10/03/2026	ALFREDO CASTILLO SAL	71A9DE6	T-069	GP ALFREDO CASTILLO SALGADO, Folio Pago: 210 (HONORARIOS PROFESIONA	\$0.00
C00404	10/03/2026	VERDE OPRET S.A. DE C	A - 11230	T-070	GP VERDE OPRET S.A. DE C.V., Folio Pago: 211 (MEDALLAS PARA PARTICIPANTE	\$0.00
C00405	10/03/2026	YESICA PAMELA LEIJA T	0016854	T-071	GP YESICA PAMELA LEIJA TORRES, Folio Pago: 212 (SERVICIO DE INTERNET PA	\$0.00
C00406	10/03/2026	CESAR SALINAS TOPETE	1978	T-072	GP CESAR SALINAS TOPETE, Folio Pago: 213 (SERVICIO DE HOSPEDAJE A PER	\$0.00
C00407	10/03/2026	AARON VALDEZ CASTAÑ	BF117A0	T-073	GP AARON VALDEZ CASTAÑON, Folio Pago: 214 (SERVICIO DE IMPRESION UTILI	\$0.00
C00408	10/03/2026	EUSEBIO BELTRAN RODI		192 (T-074)	GP Directo 203 EUSEBIO BELTRAN RODRIGUEZ, Pago: 181 (EUSEBIO BELTRAN F	\$0.00
E00070	10/03/2026	MAYRA LOPEZ SANCHEZ		T-077	MAYRA LOPEZ SANCHEZ (APOYO ANALISIS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASC	\$0.00
C00411	10/03/2026	LUIS PALOMO MARTINEZ		T-078	GP Folio: 182 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL EI	\$0.00
C00421	10/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	4838732	T-067A	GP Directo 448 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 222 (COMISION ORD	\$0.00
C00422	10/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	5587944	T-071A	GP Directo 449 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 223 (COMISION ORD	\$0.00
C00412	11/03/2026	INNOVACION EN AGRICL		T-079	GP Directo 205 INNOVACION EN AGRICULTURA Y ALIMENTACION S.A DE C.V., P	\$0.00



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2026
11:11 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00413	11/03/2026	ALMA DELIA ESPINOZA C		193 (T-080)	GP Directo 206 ALMA DELIA ESPINOZA CONTRERAS, Pago: 184 (ALMA DELIA ESF	\$0.00
C00423	11/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	8477525	T-079A	GP Directo 450 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 224 (COMISION ORDI	\$0.00
I00101	11/03/2026				PARTICIPACIÓN MARZO DEL 2026, COMPLEMENTO ISAN, COMPROMISO 00043 I	\$7.88
C00414	12/03/2026	MARIO ASCENCION CRU	A 546	T-081	GP MARIO ASCENCION CRUZ, Folio Pago: 217 (TONNER PARA LOS DIVERSOS D	\$0.00
C00415	12/03/2026	MIGUEL ALEJANDRO LOI	6589A82	T-082	GP MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ALVAREZ, Folio Pago: 218 (ASESORIA MENSU	\$0.00
E00071	12/03/2026	ALEJANDRO ROBLEDO N		194 T-083	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (PREMIACION EN EFECTIVO EVENTOS ORGA	\$0.00
E00072	12/03/2026	ALEJANDRO ROBLEDO N		195 T-084	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (REPOSICION DEL FONDO FIJO)	\$0.00
C00416	12/03/2026	JUAN CARLOS LOPEZ VII		196 (T-085)	GP Directo 207 JUAN CARLOS LOPEZ VILLELA, Pago: 185 (DIRECCION GENERAL	\$0.00
C00417	12/03/2026	MARTHA GABRIELA TOV/		197 (T-086)	GP Directo 208 MARTHA GABRIELA TOVAR MARTINEZ, Pago: 186 (MARTHA GABRI	\$0.00
C00418	12/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	2170078	T-087A	GP Directo 445 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 219 (COMISION ORDI	\$0.00
E00073	12/03/2026	GUILLERMO TOPETE SO		T-088	GUILLERMO TOPETE SOTOMAYOR (PASTELES A EMPLEADOS Y APOYO A PERS	\$0.00
C00424	12/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	2222332	T-088A	GP Directo 451 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 225 (COMISION ORDI	\$0.00
C00425	12/03/2026	MARCELA DE LA LUZ AZI	00053535	T-089	GP MARCELA DE LA LUZ AZUA REYES, Folio Pago: 226 (MEDIMENTOS Y MATERI	\$0.00
C00426	12/03/2026	HERNAN ORTIZ BARRON	473EC73	T-090	GP HERNAN ORTIZ BARRON, Folio Pago: 227 (TRAJE PARA GRUPO DE BASTONE	\$0.00
C00428	12/03/2026	TOYO KASEI, S.A. DE C.V		T-091	GP Directo 209 TOYO KASEI, S.A. DE C.V., Pago: 187 (CAPILLA VIRGEN DESATADI	\$0.00
C00434	12/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	3294271	T-091A	GP Directo 459 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 233 (COMISION ORDI	\$0.00
C00530	12/03/2026	GUILLERMO TOPETE SO	792	T-087	GP GUILLERMO TOPETE SOTOMAYOR, Folio Pago: 284 (PIZZAS Y PASTELES A E	\$0.00
C00430	13/03/2026	NEGOCIOS INTEGRALES	3716	T-092	GP NEGOCIOS INTEGRALES CEVTA S.A DE C.V., Folio Pago: 230 (ANTICIPO PAR	\$0.00
C00432	13/03/2026	ALEJANDRA MEDINA GOI		T-093	GP Directo 210 ALEJANDRA MEDINA GONZALEZ, Pago: 188 (CARLOS MARTINEZ I	\$0.00
C00435	13/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	6649721	T-092A	GP Directo 460 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 234 (COMISION ORDI	\$0.00
C00436	13/03/2026	SERVAL TRANSPORTES	A - 8184	T-096	GP SERVAL TRANSPORTES S.A. DE C.V., Folio Pago: 235 (TRANSPORTE BANDA I	\$0.00
C00437	13/03/2026	KM CORPORACIÓN INTE	FA000000866	T-097	GP KM CORPORACIÓN INTELIGENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 236 (TONNER PAR	\$0.00
C00438	13/03/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-098	GP Folio: 189 (NOMINA QUINCENAL No. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026 (N	\$0.00
C00438	13/03/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-098	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 05 DEL 01 AL 15 DE	\$0.00
C00438	13/03/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-098	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (NOMINA QUINCENAL No. 05 DEL 01 AL 15 DE	\$0.00
C00440	13/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	8367571	T-097A	GP Directo 463 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 237 (COMISION ORDI	\$0.00
C00444	13/03/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-099	GP Folio: 194 (NOMINA QUINCENAL No. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2026 (N	\$0.00
C00449	14/03/2026	JUAN MANUEL LEOS HEI	A 12840	T-100	GP JUAN MANUEL LEOS HERRERA, Folio Pago: 238 (MATERIAL DEPORTIVO Y TR	\$0.00
C00450	14/03/2026	JUAN MANUEL LEOS HEI	2783519	T-100A	GP Directo 465 JUAN MANUEL LEOS HERRERA, Pago: 239 (COMISION ORDEN DE	\$0.00
C00453	17/03/2026	VICTOR MANUEL SAUCE		T-101	GP Directo 221 VICTOR MANUEL SAUCEDO DE LA LLATA, Pago: 200 (SERVICIO M	\$0.00
C00456	17/03/2026	KARLA GABRIELA SANCH		198 (T-102)	GP Directo 224 KARLA GABRIELA SANCHEZ LOPEZ, Pago: 203 (KARLA GABRIELA	\$0.00
C00458	17/03/2026	PABLO RODRIGUEZ LOP		199 (T-103)	GP Directo 226 PABLO RODRIGUEZ LOPEZ, Pago: 205 (PABLO RODRIGUEZ LOPE	\$0.00
C00459	17/03/2026	SILVIA SANCHEZ HERNA		200 (T-104)	GP Directo 227 SILVIA SANCHEZ HERNANDEZ, Pago: 206 (SILVIA SANCHEZ HER	\$0.00
C00460	17/03/2026	ABASTECEDORA VETERI	AV98089	T-105	GP ABASTECEDORA VETERINARIA DE SAN LUIS DE RL DE CV, Folio Pago: 240 (N	\$0.00



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2026
11:11 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00461	17/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	1365801	T-105A	GP Directo 467 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 241 (COMISION ORD	\$0.00
E00076	17/03/2026	TESORERIA DE LA FEDE		T-106	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (PAGO IMPUESTOS FEDERALES ISR DE LOS TI	\$84,675.00
E00077	17/03/2026	SECRETARÍA DE FINANZ		T-107	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P. (PAGO IMPU	\$43,325.00
C00464	17/03/2026	OFFICE DEPOT DE MEXI	POSM130387	T-109	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 243 (COMPRA DE MULT	\$6,598.00
C00465	17/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	2148142	T-109	GP Directo 470 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 244 (COMISION ORD	\$5.80
C00466	17/03/2026	MARIA ELIZABETH DELG		T-110	GP Directo 229 MARIA ELIZABETH DELGADO DUARTE, Pago: 208 (-----	\$16,008.00
I00107	17/03/2026				PARTICIPACIÓN MARZO DEL 2026, COMPLEMENTO IEPS, COMPROMISO 00000	\$0.03
C00531	17/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0170326	T-101A	GP Directo 511 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 285 (COMISION ORD	\$5.80
C00470	18/03/2026	FLORENCIO ESPINOZA S	E7166FE	T-114	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 245 (SERVICIO DE INTERNET `	\$13,224.00
C00471	18/03/2026	FLORENCIO ESPINOZA S	45CEDBE	T-115	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 246 (SUMINISTRO E INSTALAC	\$11,020.00
E00078	18/03/2026	LUZ EMMANUEL GARCIA		T-116	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSION JOSE RUBEN GARCIA SIFL	\$1,504.44
E00079	18/03/2026	ARCELIA SAUCEDA HERI		T-117	ARCELIA SAUCEDA HERNANDEZ (PAGO PENSION EDWIN NICOLAS PAZ CUEVA	\$1,200.00
I00102	18/03/2026				PARTICIPACIÓN MARZO DEL 2026, IEPS GASOLINA, COMPROMISO 00044 (PART	\$71,814.66
C00472	19/03/2026	HUGO ALBERTO SAUCEI		T-118	GP Directo 233 HUGO ALBERTO SAUCEDO PINTOR, Pago: 212 (SERVICIO MEDIC	\$2,056.38
E00080	19/03/2026	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-120	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO CREDITO DESCUENTO	\$1,298.13
E00081	19/03/2026	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-121	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO CREDITO DESCUENTO	\$2,354.00
E00082	19/03/2026	SP DYNAMIC SAPI, SOFC		T-122	SP DYNAMIC SAPI, SOFOM, E.N.R. (PAGO CREDITO DESCUENTO SOBRE NOMIN	\$1,154.00
C00474	20/03/2026	CESAR SALINAS TOPETE	1985	T-123	GP CESAR SALINAS TOPETE, Folio Pago: 247 (SERVICIO DE HOSPEDAJE A PER	\$3,600.00
C00475	20/03/2026	JOSE ANTONIO REVUEL	4517	T-124	GP JOSE ANTONIO REVUELTA DOMINGUEZ, Folio Pago: 248 (MATERIAL DEPORT	\$21,852.00
C00476	20/03/2026	MARIO ASCENCION CRU	A 551	T-125	GP MARIO ASCENCION CRUZ, Folio Pago: 249 (CARTUCHO DE TONNER PARA EL	\$1,960.00
C00477	20/03/2026	KM CORPORACIÓN INTE	FAC00000087	T-126	GP KM CORPORACIÓN INTELIGENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 250 (COMPRAS MI	\$29,417.60
C00479	20/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	31411764	T-126A	GP Directo 478 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 252 (COMISION ORD	\$5.80
E00083	23/03/2026	NANCY MARISOL RODRI		T-128	NANCY MARISOL RODRIGUEZ LOREDO (PRESTAMO A EMPLEADO MUNICIPAL)	\$5,000.00
C00481	23/03/2026	AGUSTIN ORTEGA PINTO	35	T-129	GP AGUSTIN ORTEGA PINTO, Folio Pago: 254 (PLAYERAS PARA CARRERA ATLET	\$27,875.15
C00532	23/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	000035	T-129A	GP Directo 512 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 286 (COMISION ORD	\$5.80
C00486	25/03/2026	TRANSPORTES EL SAUZ	4F045A1	T-135	GP TRANSPORTES EL SAUZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256 (TRASLADO DE PERSO	\$5,800.00
C00487	25/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	6798974	T-135A	GP Directo 483 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 257 (COMISION ORD	\$5.80
I00103	25/03/2026				PARTICIPACIÓN MARZO DEL 2026, FONDO GENERAL, COMPROMISO 00046 (PAI	\$1,829,275.95
C00492	26/03/2026	DOMENICA HERNANDEZ		T-138	GP Folio: 219 (HONORARIOS MEDICOS MARZO DEL 2026 EN LA UBR DEL SMDIF	\$3,050.00
C00493	26/03/2026	CESAR POSADAS MONT	B - 2652	T-139	GP CESAR POSADAS MONTALVO, Folio Pago: 260 (SELLOS PARA EL DEPARTAMI	\$1,744.20
C00494	26/03/2026	MARIO ASCENCION CRU	A 558	T-140	GP MARIO ASCENCION CRUZ, Folio Pago: 261 (TONNER PARA LOS DIVERSOS D	\$71,752.68
C00495	26/03/2026	JUAN MANUEL LEOS HEI		T-141	GP Directo 241 JUAN MANUEL LEOS HERRERA, Pago: 220 (GAMALIEL MARTINEZ	\$1,270.00
C00496	26/03/2026	JUAN MANUEL LEOS HEI	A 12923	T-142	GP JUAN MANUEL LEOS HERRERA, Folio Pago: 262 (MATERIAL DEPORTIVO PAR	\$10,145.00
C00497	26/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	1069790	T-141A	GP Directo 489 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 263 (COMISION ORD	\$5.80



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 09/abr./2026
hora de Impresión 11:11 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00498	26/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	1069793	T-142A	GP Directo 490 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 264 (COMISION ORD	\$0.00
C00499	26/03/2026	MARCELO ELIAS CASTRO		T-143	GP Directo 242 MARCELO ELIAS CASTRO CORTES, Pago: 221 (LEONCIO MARTINI	\$0.00
C00500	26/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	1871843	T-143A	GP Directo 491 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 265 (COMISION ORD	\$0.00
C00533	26/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0260326	T-140A	GP Directo 513 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 287 (COMISION ORD	\$0.00
C00501	27/03/2026	CLINICA DOCTORES S.A.		T-144	GP Directo 243 CLINICA DOCTORES S.A. DE C.V., Pago: 222 (SERVICIO MEDICO	\$0.00
C00502	27/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	7220490	T-144A	GP Directo 492 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 266 (COMISION ORD	\$0.00
C00503	27/03/2026	JUAN JOSE HERNANDEZ		201 (T-145)	GP Directo 244 JUAN JOSE HERNANDEZ LUCIO, Pago: 223 (JUAN JOSE HERNANI	\$0.00
C00504	27/03/2026	JORGE ANTONIO ROBLE		202 (T-146)	GP Directo 245 JORGE ANTONIO ROBLED0 ALVARADO, Pago: 224 (JORGE ANTO	\$0.00
C00505	27/03/2026	ALEJANDRO ROBLED0 M		203 (T-147)	ALEJANDRO ROBLED0 MARTINEZ (PREMIACION EN EFECTIVO A LOS PRIMERO	\$0.00
C00506	30/03/2026	OSIEL FERNANDO PUEN		T-148	GP Directo 246 OSIEL FERNANDO PUENTE GUEVARA, Pago: 225 (JORGE ANTON	\$0.00
C00507	30/03/2026	CESAR SALINAS TOPETE	1993	T-149	GP CESAR SALINAS TOPETE, Folio Pago: 267 (HOSPEDAJE BANDA SINFONICA D	\$0.00
C00508	30/03/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	AWG 450234	204 (T-150)	GP COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 268 (3 KAYAK, PARA FESTEJO	\$0.00
C00509	30/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	8426715	T-148A	GP Directo 495 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 269 (COMISION ORD	\$0.00
C00510	30/03/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-151	GP Folio: 226 (NOMINA QUINCENAL No. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026 (N	\$0.00
C00510	30/03/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-151	ALEJANDRO ROBLED0 MARTINEZ (NOMINA QUINCENAL No. 06 DEL 16 AL 31 DE	\$0.00
C00510	30/03/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-151	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 06 DEL 16 AL 31 DE	\$0.00
C00511	30/03/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-152	GP Folio: 227 (NOMINA QUINCENAL No. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2026 (N	\$0.00
C00511	30/03/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-152	J. REFUGIO DUQUE LUCIO (NOMINA QUINCENAL No. 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO	\$0.00
C00512	30/03/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-153	GP Folio: 228 (DIETA MENSUAL No. 03 DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2026. GP Fol	\$0.00
C00512	30/03/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-153	OSVALDO COSTILLA ESCOBEDO (DIETA MENSUAL No. 03 DEL 01 AL 31 DE MAR	\$0.00
C00513	30/03/2026	HUGO ALBERTO SAUCEI		T-154	GP Directo 250 HUGO ALBERTO SAUCEDO PINTOR, Pago: 229 (SERVICIO MEDIC	\$0.00
C00524	30/03/2026	ALEJANDRO ROBLED0 M		205 T-155	ALEJANDRO ROBLED0 MARTINEZ (REPOSICION DEL FONDO FIJO)	\$0.00
C00525	31/03/2026	ALEJANDRO ROBLED0 M		206 T-156	ALEJANDRO ROBLED0 MARTINEZ (REPOSICION DEL FONDO FIJO)	\$0.00
C00526	31/03/2026	ALAN RUBEN GUERRER	137B03F	T-157	GP ALAN RUBEN GUERRERO RODRIGUEZ, Folio Pago: 280 (REPARACION DE PL	\$0.00
C00527	31/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	1399595	T-157A	GP Directo 507 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 281 (COMISION ORD	\$0.00
I00104	31/03/2026				PARTICIPACIÓN MARZO DEL 2026, COMPENSACION ISAN, COMPROMISO 00048	\$7,703.81
I00105	31/03/2026				PARTICIPACIÓN MARZO DEL 2026, FISCALIZACION, COMPROMISO 00047 (PARTI	\$105,979.65
I00106	31/03/2026				PARTICIPACIÓN MARZO DEL 2026, ISR ENEJENACION DE BIENES INMUEBLES, (	\$6,954.32
D00034	31/03/2026				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-31)	\$312.29
1112-001-003					BANORTE CTA 6013 RECURSOS PROPIOS (RAMO 28) 2024	\$201,491.48
C00339	03/03/2026	INVESTIGACION Y DESAI		T-003	GP Directo 186 INVESTIGACION Y DESARROLLO MEDICO, S.A. DE C.V., Pago: 16	\$0.00
C00534	03/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0030326	T-003A	GP Directo 514 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 288 (COMISION ORD	\$0.00
C00344	04/03/2026	CRISTINA CONTRERAS A		T-010	GP Directo 188 CRISTINA CONTRERAS ALDANA, Pago: 166 (HERMINIA SIFUENTE	\$0.00
C00345	04/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	06052602020	T-011	GP Directo 390 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 166 (SERVICIO TEL	\$0.00



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 09/abr./2026
hora de Impresión 11:11 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00346	04/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	06052602020	T-012	GP Directo 391 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 167 (SERVICIO TEL		\$0.00	\$537.00	\$169,890.68
C00347	04/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	06052602020	T-013	GP Directo 392 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 168 (SERVICIO TEL		\$0.00	\$537.00	\$169,353.68
C00348	04/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	06052602020	T-014	GP Directo 393 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 169 (SERVICIO TEL		\$0.00	\$2,093.00	\$167,260.68
C00349	04/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	06052602020	T-015	GP Directo 394 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 170 (SERVICIO TEL		\$0.00	\$506.00	\$166,754.68
C00350	04/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	06052602020	T-016	GP Directo 395 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 171 (SERVICIO TEL		\$0.00	\$391.00	\$166,363.68
C00351	04/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	06052602020	T-017	GP Directo 396 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 172 (SERVICIO TEL		\$0.00	\$381.00	\$165,982.68
C00352	04/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	06052602020	T-018	GP Directo 397 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 173 (SERVICIO TEL		\$0.00	\$653.00	\$165,329.68
C00353	04/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	06052602020	T-019	GP Directo 398 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 174 (SERVICIO TEL		\$0.00	\$990.00	\$164,339.68
C00354	04/03/2026	COMISION FEDERAL DE	92594010005	T-020	GP Directo 399 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 175 (SERVICIO DE		\$0.00	\$175.00	\$164,164.68
C00355	04/03/2026	COMISION FEDERAL DE	92516040014	T-021	GP Directo 400 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 176 (. GP Directo 4		\$0.00	\$3,605.00	\$160,559.68
C00356	04/03/2026	COMISION FEDERAL DE	92513020012	T-022	GP Directo 401 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 177 (SERVICIO DE		\$0.00	\$1,593.00	\$158,966.68
C00357	04/03/2026	COMISION FEDERAL DE	92510090055	T-023	GP Directo 402 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 178 (SERVICIO DE		\$0.00	\$2,521.00	\$156,445.68
C00358	04/03/2026	COMISION FEDERAL DE	92503070057	T-024	GP Directo 403 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 179 (SERVICIO DE		\$0.00	\$14,872.00	\$141,573.68
C00359	04/03/2026	COMISION FEDERAL DE	92589100007	T-025	GP Directo 404 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 180 (SERVICIO DE		\$0.00	\$1,955.00	\$139,618.68
C00360	04/03/2026	COMISION FEDERAL DE	92503030020	T-026	GP Directo 405 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 181 (SERVICIO DE		\$0.00	\$2,343.00	\$137,275.68
C00361	04/03/2026	COMISION FEDERAL DE	92500100069	T-027	GP Directo 406 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 182 (SERVICIO DE		\$0.00	\$2,622.00	\$134,653.68
C00362	04/03/2026	COMISION FEDERAL DE	92596120021	T-028	GP Directo 407 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 183 (SERVICIO EN		\$0.00	\$112.00	\$134,541.68
C00363	04/03/2026	COMISION FEDERAL DE		T-029	GP Directo 189 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 167 (ESCUELA DE		\$0.00	\$1,251.00	\$133,290.68
C00369	04/03/2026	JUAN MANUEL LEOS HEI		T-034	GP Directo 190 JUAN MANUEL LEOS HERRERA, Pago: 168 (SUPERVISION DE TEL		\$0.00	\$8,411.00	\$124,879.68
C00535	04/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0040326	T-034A	GP Directo 515 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 289 (COMISION ORDI		\$0.00	\$5.80	\$124,873.88
C00372	05/03/2026	JUAN CARLOS IBARRA C.		T-037	GP Directo 192 JUAN CARLOS IBARRA CAMACHO, Pago: 170 (FRANCISCA DEL C/		\$0.00	\$23,200.00	\$101,673.88
C00381	05/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO		T-046	GP Directo 193 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 171 (AGENCIA DEL M		\$0.00	\$537.00	\$101,136.88
C00384	06/03/2026	INSTITUCION ASISTENCI		T-049	GP Directo 195 INSTITUCION ASISTENCIAL BETANIA AC, Pago: 173 (SANJUANA MI		\$0.00	\$23,200.00	\$77,936.88
C00385	06/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	1774183	T-049A	GP Directo 423 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 199 (COMISION ORDI		\$0.00	\$5.80	\$77,931.08
C00386	06/03/2026	JUAN MARTIN VILLELA G.		T-053	GP Directo 196 JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Pago: 174 (MARCIAL SOSA MIRAN		\$0.00	\$3,364.00	\$74,567.08
C00387	06/03/2026	JUAN MARTIN VILLELA G.		T-054	GP Directo 197 JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Pago: 175 (DOMINGA TRUJILLO R		\$0.00	\$4,129.60	\$70,437.48
C00388	06/03/2026	JUAN MARTIN VILLELA G.		T-055	GP Directo 198 JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Pago: 176 (ANGELA PUENTE CER		\$0.00	\$985.88	\$69,451.60
C00396	06/03/2026	SANDRA KARINA VELEZ '		035 (T-062)	GP Directo 199 SANDRA KARINA VELEZ VELAZQUEZ, Pago: 177 (SANDRA KARIN/		\$0.00	\$3,500.00	\$65,951.60
C00398	06/03/2026	MARTHA ELENA GALAVIZ		036 (T-064)	GP Directo 201 MARTHA ELENA GALAVIZ ALFARO, Pago: 179 (ESC. PREPARATOR		\$0.00	\$5,800.00	\$60,151.60
C00409	10/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052602006	T-075	GP Directo 441 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 215 (SERVICIO TEL		\$0.00	\$391.00	\$59,760.60
C00410	10/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052602006	T-076	GP Directo 442 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 216 (SERVICIO TEL		\$0.00	\$399.00	\$59,361.60
D00032	13/03/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 13 DE MARZO DEL 2026 (DEPOSITO EN EFECTIVO I		\$192,898.64	\$0.00	\$252,260.24
E00074	13/03/2026	GOBIERNO DEL ESTADO		T-094	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL URBANO D		\$0.00	\$58,626.00	\$193,634.24
E00075	13/03/2026	GOBIERNO DEL ESTADO		T-095	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO C		\$0.00	\$13,319.00	\$180,315.24



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 09/abr./2026
hora de Impresión 11:11 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00462	17/03/2026	CLARA LETICIA REYES G			GP Directo 228 CLARA LETICIA REYES GARCIA, Pago: 207 (CLARA LETICIA REYES GARCIA, Pago: 207)	\$0.00	\$9,000.00		\$171,315.24
C00463	17/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	1905963	T-108A	GP Directo 468 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 242 (COMISION ORDEN	\$0.00	\$5.80		\$171,309.44
C00467	18/03/2026	MA. GUADALUPE ALFARO		037 (T-111)	GP Directo 230 MA. GUADALUPE ALFARO COSTILLA, Pago: 209 (MA. GUADALUPE ALFARO COSTILLA, Pago: 209)	\$0.00	\$7,000.00		\$164,309.44
C00468	18/03/2026	MARIA REMEDIOS MORE		038 (T-112)	GP Directo 231 MARIA REMEDIOS MORENO CERDA, Pago: 210 (MARIA REMEDIOS MORENO CERDA, Pago: 210)	\$0.00	\$2,850.00		\$161,459.44
C00469	18/03/2026	CAROLINA ELIZABETH AF		T-113	GP Directo 232 CAROLINA ELIZABETH ARECHAR VALDEZ, Pago: 211 (JOSE ANTONIO REVUELTA DOMINGUEZ, Pago: 211)	\$0.00	\$8,120.00		\$153,339.44
C00473	19/03/2026	ALIANZA MEDICA CLINICA		T-119	GP Directo 234 ALIANZA MEDICA CLINICA PERPETUO SOCORRO DEL POTOSI S I	\$0.00	\$11,600.00		\$141,739.44
D00036	19/03/2026				DEPOSITO EN CHEQUE REFRENDO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRAD	\$721.88	\$0.00		\$142,461.32
C00536	19/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0190326	T-119A	GP Directo 516 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 290 (COMISION ORDEN	\$0.00	\$5.80		\$142,455.52
C00478	21/03/2026	CESAR POSADAS MONTA	B - 2646	T-127	GP CESAR POSADAS MONTALVO, Folio Pago: 251 (HOJAS MEMBRETADAS Y SEL	\$0.00	\$12,633.97		\$129,821.55
C00480	21/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	7089525	T-127A	GP Directo 479 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 253 (COMISION ORDEN	\$0.00	\$5.80		\$129,815.75
C00482	23/03/2026	AGUSTIN ORTEGA PINTO		T-130	GP Directo 235 AGUSTIN ORTEGA PINTO, Pago: 214 (ESC. TELESEC. "GRACIANO	\$0.00	\$3,329.20		\$126,486.55
C00483	23/03/2026	JOSE ANTONIO REVUELTA		T-131	GP Directo 236 JOSE ANTONIO REVUELTA DOMINGUEZ, Pago: 215 (JESUS ESPINOSA	\$0.00	\$6,705.00		\$119,781.55
C00484	23/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	2057835	T-131	GP Directo 481 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 255 (COMISION ORDEN	\$0.00	\$5.80		\$119,775.75
E00084	23/03/2026	GOBIERNO DEL ESTADO		T-132	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL URBANO D	\$0.00	\$16,479.00		\$103,296.75
E00085	23/03/2026	GOBIERNO DEL ESTADO		T-133	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO D	\$0.00	\$2,371.00		\$100,925.75
C00537	23/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0000034	T-130A	GP Directo 517 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 291 (COMISION ORDEN	\$0.00	\$5.80		\$100,919.95
C00485	24/03/2026	SANDRA KARINA VELEZ		039 (T-134)	GP Directo 237 SANDRA KARINA VELEZ VELAZQUEZ, Pago: 216 (SANDRA KARINA	\$0.00	\$3,900.00		\$97,019.95
C00488	25/03/2026	CAROLINA ELIZABETH AF		T-136	GP Directo 238 CAROLINA ELIZABETH ARECHAR VALDEZ, Pago: 217 (BASILIO RO	\$0.00	\$9,280.00		\$87,739.95
C00489	25/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	6839172	T-136A	GP Directo 484 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 258 (COMISION ORDEN	\$0.00	\$5.80		\$87,734.15
C00490	26/03/2026	FRANCISCO JAVIER OVIEDO		T-137	GP Directo 239 FRANCISCO JAVIER OVIEDO ROBLEDOS, Pago: 218 (LUIS ANGEL I	\$0.00	\$5,800.00		\$81,934.15
C00491	26/03/2026	BANCO MERCANTIL DEL	9984956	T-137	GP Directo 485 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 259 (COMISION ORDEN	\$0.00	\$5.80		\$81,928.35
D00033	31/03/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 31 DE ENERO DEL 2026 (DEPOSITO EN EFECTIVO I	\$185,757.91	\$0.00		\$267,686.26
D00035	31/03/2026				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-31)	\$25.16	\$0.00		\$267,711.42
1112-002-003		BANORTE CTA. 9618 INFRAESTRUCTURA 2026				\$3,567,674.89	\$3,568,700.56	\$0.00	\$7,136,375.45
I00099	06/03/2026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL D	\$3,567,119.00	\$0.00		\$7,134,793.89
D00037	31/03/2026				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-31)	\$1,581.56	\$0.00		\$7,136,375.45
1112-003-003		BANORTE CTA. 1169 FORTALECIMIENTO 2026				\$45,158.66	\$1,643,716.01	\$1,645,803.13	\$43,071.54
C00522	04/03/2026	JUAN MARTIN VILLELA G	411	FOR-775508	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 278 (PAGO SUMINISTRO DE MATE	\$0.00	\$17,557.76		\$27,600.90
C00427	06/03/2026	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-06000	GP Directo 454 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 228 (PAGO SERV	\$0.00	\$80,600.00		-\$52,999.10
C00429	06/03/2026	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-06543	GP Directo 455 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 229 (PAGO SERV	\$0.00	\$30,654.00		-\$83,653.10
C00431	06/03/2026	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-17072	GP Directo 457 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 231 (PAGO SERV	\$0.00	\$21,707.00		-\$105,360.10
C00433	06/03/2026	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-36420	GP Directo 458 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 232 (PAGO SERV	\$0.00	\$3,642.00		-\$109,002.10
I00100	06/03/2026				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS E	\$1,643,572.00	\$0.00		\$1,534,569.90



Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
 Cuentas de Registro

Fecha y	09/abr./2026
hora de Impresión	11:11 a. m.

Page 8