



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2026
hora de Impresión 09:56 a. 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	\$853,518.68	\$3,547,559.05	\$3,346,394.78	\$1,054,682.95
C00996	01/06/2026	CESAR POSADAS MONT/ B - 2727		T-003	GP CESAR POSADAS MONTALVO, Folio Pago: 1604 (TERMOS PARA OBSEQUIOS		\$0.00	\$13,219.20	\$840,299.48
C00997	01/06/2026	BANCO MERCANTIL DEL 3971461		T-003A	GP Directo 2151 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1605 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	\$840,293.68
D00062	01/06/2026				COMPENSACION DESFASE SPEI (COMPENSACION DESFASE SPEI)		\$0.01	\$0.00	\$840,293.69
C00998	02/06/2026	PRODUCCIONES ASFALT A - 7052		T-004	GP Directo 2152 PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD, S.A. DE C.V., Pago: 160		\$0.00	\$34,840.00	\$805,453.69
C00999	02/06/2026	GOBIERNO DEL ESTADO 11-6100430		T-005	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 1607 (PAPEL VAL		\$0.00	\$11,730.00	\$793,723.69
C01004	03/06/2026	LILIANA HERNANDEZ SAI 79C9684		T-008	GP LILIANA HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 1610 (LOTE DE ARBOLES DE OR		\$0.00	\$3,000.00	\$790,723.69
C01005	04/06/2026	MARIA TERESA ORDAZ S RK 2,590		T-009	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1611 (COMBUSTIBLE VEHICU		\$0.00	\$191,128.90	\$599,594.79
C01006	04/06/2026	MARIA TERESA ORDAZ S RK 2,588		T-010	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1612 (COMBUSTIBLE VEHICO		\$0.00	\$6,418.80	\$593,175.99
E00151	04/06/2026	MARIA TERESA ORDAZ S		T-011	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMISIONES OFICIALES A EMPLEADOS DE		\$0.00	\$36,039.25	\$557,136.74
E00152	04/06/2026	MARIA TERESA ORDAZ S		T-012	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMBUSTIBLE A INSTITUCIONES Y PERSON		\$0.00	\$44,205.37	\$512,931.37
C01008	04/06/2026	TROFEOS DEPORTIVOS 9AD8C64		T-014	GP TROFEOS DEPORTIVOS SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1613 (TR		\$0.00	\$11,832.00	\$501,099.37
C01009	04/06/2026	BANCO MERCANTIL DEL 4417608		T-14A	GP Directo 2180 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1614 (CCOMISION C		\$0.00	\$5.80	\$501,093.57
C01010	04/06/2026	MARTIN EDUARDO PUEN		T-015	GP Directo 1445 MARTIN EDUARDO PUENTE ESCOBEDO, Pago: 1366 (LOCALIDAI		\$0.00	\$17,418.33	\$483,675.24
C01011	04/06/2026	BANCO MERCANTIL DEL 4638624		T-015A	GP Directo 2181 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1615 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	\$483,669.44
C01012	04/06/2026	ARIANA TORRES ARMIJO 1308		T-016	GP ARIANA TORRES ARMIJO, Folio Pago: 1616 (ASESORIA JURIDICA CORRESPO		\$0.00	\$37,120.00	\$446,549.44
C01013	04/06/2026	BRENDA MARISOL ARRE		232 (T-017)	GP Directo 1446 BRENDA MARISOL ARREDONDO ARREDONDO, Pago: 1367 (BRE		\$0.00	\$6,000.00	\$440,549.44
C01022	04/06/2026	JUAN MANUEL LEOS HEF A 13438		T-026	GP JUAN MANUEL LEOS HERRERA, Folio Pago: 1622 (MATERIAL DEPORTIVO PAI		\$0.00	\$6,672.00	\$433,877.44
C01028	04/06/2026	BANCO MERCANTIL DEL 5059562		T-026	GP Directo 2194 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1628 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	\$433,871.64
C01037	04/06/2026	YESENIA SALAZAR FRIAS		T-040	GP Directo 1453 YESENIA SALAZAR FRIAS, Pago: 1374 (SERVICIO MEDICO A EMF		\$0.00	\$2,200.00	\$431,671.64
C01038	04/06/2026	ANA CRISTINA CAMPOS I		T-041	GP Directo 1454 ANA CRISTINA CAMPOS PUENTE, Pago: 1375 (SERVICIO MEDICO		\$0.00	\$3,000.00	\$428,671.64
C01039	04/06/2026	ROBERTO HERNANDEZ (974		T-042	GP ROBERTO HERNANDEZ CONTRERAS, Folio Pago: 1634 (RENTA PASTO ARTIF		\$0.00	\$4,060.00	\$424,611.64
C01040	05/06/2026	SERGIO IVAN VILLELA G. 211		T-043	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1635 (ACEITES Y REFACCIONES I		\$0.00	\$16,565.00	\$408,046.64
C01041	05/06/2026	BANCO MERCANTIL DEL 9137248		T-043A	GP Directo 2203 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1636 (COMISION PA		\$0.00	\$5.80	\$408,040.84
C01042	05/06/2026	CESAR POSADAS MONT/ B - 2733		T-044	GP CESAR POSADAS MONTALVO, Folio Pago: 1637 (RECIBOS PROVISIONALES Y		\$0.00	\$23,294.24	\$384,746.60
C01043	05/06/2026	CESAR POSADAS MONT/ B - 2731		T-045	GP CESAR POSADAS MONTALVO, Folio Pago: 1638 (TERMOS PARA REGALOS AL		\$0.00	\$16,524.00	\$368,222.60
C01044	05/06/2026	CESAR POSADAS MONT/ B - 2732		T-046	GP CESAR POSADAS MONTALVO, Folio Pago: 1639 (HOJAS MEMBRETADAS PAR		\$0.00	\$35,285.62	\$332,936.98
C01045	05/06/2026	BANCO MERCANTIL DEL 9386043		T-044A	GP Directo 2207 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1640 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	\$332,931.18
C01046	05/06/2026	BANCO MERCANTIL DEL 9386046		T-045A	GP Directo 2208 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1641 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	\$332,925.38
C01047	05/06/2026	BANCO MERCANTIL DEL 9386052		T-046A	GP Directo 2209 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1642 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	\$332,919.58
C01048	05/06/2026	VERDE OPRET S.A. DE C A - 11586		T-047	GP VERDE OPRET S.A. DE C.V., Folio Pago: 1643 (MEDALLAS PARA LA PREMIACI		\$0.00	\$3,549.60	\$329,369.98



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2026
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00200	05/06/2026				PARTICIPACIÓN MAYO DEL 2026, FOMENTO MUNICIPAL, COMPROMISO 00099 (I		\$722,072.33	\$0.00	\$1,051,442.31
I00201	05/06/2026				PARTICIPACIÓN MAYO DEL 2026, IESPS, COMPROMISO 00100 (PARTICIPACIÓN		\$36,898.85	\$0.00	\$1,088,341.16
I00204	05/06/2026				PARTICIPACIÓN MAYO DEL 2026, ISAN, COMPROMISO 00104 (PARTICIPACIÓN M		\$27,441.85	\$0.00	\$1,115,783.01
I00205	05/06/2026				PARTICIPACIÓN MAYO DEL 2026, IMPUESTO PREDIAL, COMPROMISO 00103 (PA		\$16,481.55	\$0.00	\$1,132,264.56
I00206	05/06/2026				PARTICIPACIÓN MAYO DEL 2026, AJUSTE DEFINITIVO FONDO FISCALIZACION, C		\$6,175.65	\$0.00	\$1,138,440.21
I00207	05/06/2026				PARTICIPACIÓN MAYO DEL 2026, EXCEDENTE FOMENTO MUNICIPAL, COMPROMI		\$673.86	\$0.00	\$1,139,114.07
I00208	05/06/2026				PARTICIPACIÓN MAYO DEL 2026, IMPUESTO SOBRE NOMINA, COMPROMISO 00		\$47,124.00	\$0.00	\$1,186,238.07
C01049	08/06/2026	FLORENCIO ESPINOZA S	0FA2E2E	T-048	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 1644 (SERVICIO DE INTERNET		\$0.00	\$13,224.00	\$1,173,014.07
C01050	08/06/2026	FLORENCIO ESPINOZA S	B1D640B	T-049	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 1645 (GABINETE PARA SISTEM		\$0.00	\$3,596.00	\$1,169,418.07
C01051	08/06/2026	FLORENCIO ESPINOZA S		T-050	GP Directo 1455 FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Pago: 1376 (JOSE ALBERTO E		\$0.00	\$5,800.00	\$1,163,618.07
C01052	08/06/2026	VICENTE ESCOBEDO MA	A 98	T-051	GP VICENTE ESCOBEDO MARTINEZ, Folio Pago: 1646 (MANTENIMIENTO CHEVR		\$0.00	\$17,350.20	\$1,146,267.87
C01053	09/06/2026	EDGAR ARMANDO PAZ C		233 (T-052)	GP Directo 1456 EDGAR ARMANDO PAZ CUEVAS, Pago: 1377 (EDGAR ARMANDO		\$0.00	\$5,600.00	\$1,140,667.87
C01054	09/06/2026	NEGOCIOS INTEGRALES	3870	T-053	GP NEGOCIOS INTEGRALES CEVTA S.A DE C.V., Folio Pago: 1647 (2do ANTICIPO		\$0.00	\$464,000.00	\$676,667.87
C01055	09/06/2026	GRISelda ELISABETH N		T-054	GP Directo 1457 GRISelda ELISABETH NOYOLA PEREZ, Pago: 1378 (SERVICIO M		\$0.00	\$2,300.00	\$674,367.87
C01056	09/06/2026	REYNALDO PASCUAL MC		T-055	GP Folio: 1379 (PAGO DE PENSION No. 05 DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2026. GP		\$0.00	\$9,305.80	\$665,062.07
C01057	09/06/2026	BANCO MERCANTIL DEL	2350906	T-053A	GP Directo 2215 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1648 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	\$665,056.27
C01058	10/06/2026	JOSE MANUEL DOMINGL	D 30294	T-056	GP JOSE MANUEL DOMINGUEZ ORTEGA, Folio Pago: 1649 (PLASTICOS QUE SEF		\$0.00	\$4,314.00	\$660,742.27
C01059	10/06/2026	BANCO MERCANTIL DEL	5186910	T-056	GP Directo 2217 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1650 (PLASTICOS QI		\$0.00	\$5.80	\$660,736.47
E00153	10/06/2026	ESMERALDA ALONSO EL		T-057	ESMERALDA ALONSO EUFRACIO (PRESTAMO A EMPLEADO MUNICIPAL)		\$0.00	\$4,000.00	\$656,736.47
C01060	10/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S./	AWG 4592971	234 (T-058)	GP COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1651 (SERIES DE 24 FOCOS F		\$0.00	\$9,800.00	\$646,936.47
C01074	11/06/2026	ALEJANDRO ROBLEDO M		235 (T-059)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (REPOSICION DEL FONDO FIJO)		\$0.00	\$49,928.75	\$597,007.72
C01075	11/06/2026	CANCELADO		236 (T-060)	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$597,007.72
C01075	11/06/2026	CANCELADO		236 (T-060)	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$597,007.72
C01076	11/06/2026	JESSICA NAYELI GONZAI		237 (T-061)	GP Directo 1464 JESSICA NAYELI GONZALEZ FAZ, Pago: 1385 (JESSICA NAYELI C		\$0.00	\$2,500.00	\$594,507.72
C01081	11/06/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-065	GP Folio: 1389 (NOMINA QUINCENAL No. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 (N		\$0.00	\$311,346.20	\$283,161.52
C01081	11/06/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-065	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 11 DEL 01 AL 15 DE		\$0.00	\$5,285.00	\$277,876.52
C01081	11/06/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-065	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (NOMINA QUINCENAL No. 11 DEL 01 AL 15 DE		\$0.00	\$8,000.00	\$269,876.52
C01081	11/06/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-065	MA, DE LA LUZ LETICIA FRIAS GONZALEZ (NOMINA QUINCENAL No. 11 DEL 01 A		\$0.00	\$1,000.00	\$268,876.52
C01083	11/06/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-066	GP Folio: 1391 (NOMINA QUINCENAL No. 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2026 (N		\$0.00	\$274,113.80	-\$5,237.28
D00056	16/06/2026				AJUSTE DE GASTO DESCUENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO		\$214,896.00	\$0.00	\$209,658.72
C01089	16/06/2026	OMAR LUNA SORIANO	B-18193	T-074	GP OMAR LUNA SORIANO, Folio Pago: 1664 (BARREDORA HUSKY 5 H.P. ARRANC		\$0.00	\$40,500.00	\$169,158.72
C01090	16/06/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0562624	T-074A	GP Directo 2232 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1665 (BARREDORA I		\$0.00	\$5.80	\$169,152.92
E00157	17/06/2026	SECRETARÍA DE FINANZ		T-075	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P. (PAGO IMPU		\$0.00	\$46,717.00	\$122,435.92
C01091	17/06/2026	JOSEFINA LYZETH FAZ N		T-076	GP Directo 1473 JOSEFINA LYZETH FAZ MENDOZA, Pago: 1394 (SERVICIO MEDIC		\$0.00	\$7,000.00	\$115,435.92



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2026
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01092	17/06/2026	BANCO MERCANTIL DEL	2589770	T-076A	GP Directo 2233 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1666 (COMISION OR	\$0.00 \$5.80 \$115,430.12
C01093	17/06/2026	JUAN MARTIN VILLELA G.	442	T-078	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1667 (LOTE DE REGALOS POR M	\$0.00 \$15,451.20 \$99,978.92
E00159	17/06/2026	JUAN MARTIN VILLELA G.		T-079	JUAN MARTIN VILLELA GARCIA (APOYO CON MATERIAL DE FERRETERIA Y CON	\$0.00 \$23,861.20 \$76,117.72
C01097	17/06/2026	TOMAS MEDINA ARREDC		T-080	GP Directo 1475 TOMAS MEDINA ARREDONDO, Pago: 1396 (GUARDIA CIVIL ESTA	\$0.00 \$5,500.00 \$70,617.72
C01098	17/06/2026	TOMAS MEDINA ARREDC		T-081	GP Directo 1476 TOMAS MEDINA ARREDONDO, Pago: 1397 (GUARDIA CIVIL ESTA	\$0.00 \$5,500.00 \$65,117.72
C01099	17/06/2026	OSCAR JOSE ESQUIVEL		T-082	GP Folio: 1398 (PAGO PRESRACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL I	\$0.00 \$5,422.00 \$59,695.72
I00209	17/06/2026				PARTICIPACIÓN MAYO DEL 2026, IESPS GASOLINA, COMPROMISO 00116 (PART	\$86,091.76 \$0.00 \$145,787.48
E00160	18/06/2026	LUZ EMMANUEL GARCIA		T-083	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSION JOSE RUBEN GARCIA SIFL	\$0.00 \$1,504.44 \$144,283.04
E00161	18/06/2026	ARCELIA SAUCEDA HERI		T-084	ARCELIA SAUCEDA HERNANDEZ (PAGO PENSION EDWIN NICOLAS PAZ CUEVA	\$0.00 \$1,200.00 \$143,083.04
E00162	18/06/2026	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-085	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO CREDITO DESCUENTO	\$0.00 \$1,298.13 \$141,784.91
E00163	18/06/2026	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-086	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO CREDITO DESCUENTO	\$0.00 \$2,354.00 \$139,430.91
E00164	18/06/2026	SP DYNAMIC SAPI, SOFC		T-087	SP DYNAMIC SAPI, SOFOM, E.N.R. (PAGO CREDITO DESCUENTO SOBRE NOMIN	\$0.00 \$1,154.00 \$138,276.91
E00165	18/06/2026	SP DYNAMIC SAPI, SOFC		T-088	SP DYNAMIC SAPI, SOFOM, E.N.R. (PAGO CREDITO DESCUENTO SOBRE NOMIN	\$0.00 \$604.00 \$137,672.91
C01100	18/06/2026	SONIA PATRICIA SANCHE		238 (T-089)	GP Directo 1478 SONIA PATRICIA SANCHEZ HERNANDEZ, Pago: 1399 (SONIA PAT	\$0.00 \$3,000.00 \$134,672.91
C01101	18/06/2026	MARTIN ANAYA CAMACH		T-090	GP Directo 1479 MARTIN ANAYA CAMACHO, Pago: 1400 (SOCIEDAD DE PRODUC	\$0.00 \$50,000.14 \$84,672.77
C01102	18/06/2026	REPRESENTACIONES Y	DD- 5443	T-091	GP REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HICA. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1670 (ACE	\$0.00 \$5,015.00 \$79,657.77
C01103	18/06/2026	BANCO MERCANTIL DEL	6989205	T-091A	GP Directo 2239 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1671 (COMISION PO	\$0.00 \$5.80 \$79,651.97
C01104	18/06/2026	EQUIPOS QUIRURGICOS		T-092	GP Directo 1480 EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS, S.A. DE C.V., Pago: 1401	\$0.00 \$2,613.60 \$77,038.37
C01105	18/06/2026	BANCO MERCANTIL DEL	7449980	T-092A	GP Directo 2240 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1672 (COMISION OR	\$0.00 \$5.80 \$77,032.57
C01106	18/06/2026	RAMIRO MARTINEZ OLM		T-093	GP Directo 1481 RAMIRO MARTINEZ OLMOS, Pago: 1402 (MARTHA LORENA ARRI	\$0.00 \$6,299.00 \$70,733.57
C01107	18/06/2026	JUAN CARLOS MUÑIZ AL		T-094	GP Directo 1482 JUAN CARLOS MUÑIZ ALVAREZ, Pago: 1403 (MARTHA LORENA A	\$0.00 \$10,000.00 \$60,733.57
C01108	18/06/2026	JESUS ANTONIO LOMELI		T-095	GP Directo 1483 JESUS ANTONIO LOMELI HERNANDEZ, Pago: 1404 (JUAN CARLO	\$0.00 \$15,000.00 \$45,733.57
C01109	18/06/2026	BANCO MERCANTIL DEL	8192354	T-095A	GP Directo 2241 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1673 (COMISION OR	\$0.00 \$5.80 \$45,727.77
E00166	20/06/2026	CLAUDIA KARINA MARTIN		T-096	CLAUDIA KARINA MARTINEZ HERNANDEZ (APOYO CON SERVICIO MEDICO A PE	\$0.00 \$25,000.00 \$20,727.77
C01110	20/06/2026	BANCO MERCANTIL DEL	5236912	T-096A	GP Directo 2242 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1674 (COMISION OR	\$0.00 \$5.80 \$20,721.97
D00058	23/06/2026				AJUSTE DE GASTO DESCUENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL	\$301,976.00 \$0.00 \$322,697.97
E00169	23/06/2026	TESORERIA DE LA FEDEI		T-100	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (PAGO IMPUESTOS FEDERALES ISR DE LOS TI	\$0.00 \$98,804.00 \$223,893.97
I00210	25/06/2026				PARTICIPACIÓN JUNIO DEL 2026, FONDO GENERAL, COMPROMISO 00125 (PAR	\$1,088,372.42 \$0.00 \$1,312,266.39
C01115	26/06/2026	EMILIA HERNANDEZ PER		239 (T-103)	GP Folio: 1406 (PRIMER PAGO (1 DE 7) INDEMNIZACION A ESPOSA DE EXTRABA	\$0.00 \$10,000.00 \$1,302,266.39
C01116	26/06/2026	VANESSA CASTILLO SOT		240 (T-104)	GP Directo 1486 VANESSA CASTILLO SOTO, Pago: 1407 (VANESSA CASTILLO SO	\$0.00 \$10,000.00 \$1,292,266.39
C01118	26/06/2026	NORMA ALICIA GONZALE	D660B77	T-106	GP NORMA ALICIA GONZALEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1678 (PAGO PARCIAL CC	\$0.00 \$25,000.00 \$1,267,266.39
C01119	26/06/2026	DIANA GABRIELA HERNA		241 (T-107)	DIANA GABRIELA HERNANDEZ CARRERA (PREMIO MUNICIPAL DE MISIONES CL	\$0.00 \$6,000.00 \$1,261,266.39
C01122	26/06/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-109	GP Folio: 1410 (NOMINA QUINCENAL No. 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 (N	\$0.00 \$309,091.40 \$952,174.99
C01122	26/06/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-109	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 12 DEL 16 AL 30 DE	\$0.00 \$5,284.80 \$946,890.19



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2026
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01122	26/06/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-109	MA. DE LA LUZ LETICIA FRIAS (NOMINA QUINCENAL No. 12 DEL 16 AL 30 DE JUN	\$0.00 \$2,000.00 \$944,890.19
C01122	26/06/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-109	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (NOMINA QUINCENAL No. 12 DEL 16 AL 30 DE	\$0.00 \$10,000.00 \$934,890.19
C01123	26/06/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-110	GP Folio: 1411 (NOMINA QUINCENAL No. 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2026 (N	\$0.00 \$279,967.40 \$654,922.79
C01123	26/06/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-110	MARIELA REYNA PEREZ (NOMINA QUINCENAL No. 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE	\$0.00 \$4,250.00 \$650,672.79
C01125	26/06/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-111	GP Folio: 1413 (DIETA MENSUAL No. 06 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2026. GP Fo	\$0.00 \$196,545.40 \$454,127.39
C01125	26/06/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-111	OSVALDO COSTILLA ESCOBEDO (DIETA MENSUAL No. 06 DEL 01 AL 30 DE JUNI	\$0.00 \$25,573.40 \$428,553.99
C01130	26/06/2026	MA. LUISA SOLANO IPIÑA		T-112	GP Directo 1497 MA. LUISA SOLANO IPIÑA, Pago: 1418 (SERVICIO MEDICO A EMF	\$0.00 \$3,900.00 \$424,653.99
C01131	26/06/2026	MARIA TERESA ORDAZ S 1882		T-113	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1680 (ABARROTES PARA LOS	\$0.00 \$4,762.80 \$419,891.19
C01132	26/06/2026	BOM JON HAN 26006202617		T-114	GP Directo 2253 BOM JON HAN, Pago: 1681 (MOCHILAS PARA OBSEQUIO A NIÑO	\$0.00 \$46,205.00 \$373,686.19
C01133	26/06/2026	BANCO MERCANTIL DEL 6129820		T-114	GP Directo 2254 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1682 (COMISION OR	\$0.00 \$5.80 \$373,680.39
C01166	26/06/2026	BANCO MERCANTIL DEL 0141009		T-106A	GP Directo 2303 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1702 (COMISION OR	\$0.00 \$5.80 \$373,674.59
D00060	29/06/2026				AJUSTE DE GASTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE CISTERNAS DE AGUA DE	\$19,895.41 \$0.00 \$393,570.00
C01136	29/06/2026	RAMIRO MARTINEZ OLM		T-116	GP Directo 1499 RAMIRO MARTINEZ OLMOS, Pago: 1420 (JOSE JUAN HERNANDE	\$0.00 \$11,600.00 \$381,970.00
C01137	29/06/2026	JAVIER ALCANTARA PER		T-117	GP Directo 1500 JAVIER ALCANTARA PEREZ, Pago: 1421 (VERONICA CASTILLO D	\$0.00 \$11,600.00 \$370,370.00
C01138	29/06/2026	BANCO MERCANTIL DEL 5919703		T-117A	GP Directo 2256 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1684 (COMISION OR	\$0.00 \$5.80 \$370,364.20
C01141	29/06/2026	CESAR POSADAS MONT/ B - 2755		T-120	GP CESAR POSADAS MONTALVO, Folio Pago: 1687 (TERMOS PARA OBSEQUIOS	\$0.00 \$32,049.67 \$338,314.53
C01142	29/06/2026	BANCO MERCANTIL DEL 6537685		T-120A	GP Directo 2260 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1688 (COMISION OR	\$0.00 \$5.80 \$338,308.73
E00170	29/06/2026	LUZ EMMANUEL GARCIA		T-121	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSION JOSE RUBEN GARCIA SIFL	\$0.00 \$1,504.44 \$336,804.29
E00171	29/06/2026	ARCELIA SAUCEDA HERI		T-122	ARCELIA SAUCEDA HERNANDEZ (PAGO PENSION EDWIN NICOLAS PAZ CUEVA	\$0.00 \$1,200.00 \$335,604.29
E00172	29/06/2026	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-123	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO CREDITO DESCUENTO	\$0.00 \$1,298.13 \$334,306.16
E00173	29/06/2026	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-124	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO CREDITO DESCUENTO	\$0.00 \$2,354.00 \$331,952.16
E00174	29/06/2026	SP DYNAMIC SAPI, SOFC		T-125	SP DYNAMIC SAPI, SOFOM, E.N.R. (PAGO CREDITO DESCUENTO SOBRE NOMI	\$0.00 \$1,154.00 \$330,798.16
E00175	29/06/2026	SP DYNAMIC SAPI, SOFC		T-126	SP DYNAMIC SAPI, SOFOM, E.N.R. (PAGO CREDITO DESCUENTO SOBRE NOMI	\$0.00 \$604.00 \$330,194.16
E00176	29/06/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-127	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE POLIZA C00951 DEL 28/05/2026 COI	\$0.00 \$17,129.81 \$313,064.35
C01146	30/06/2026	ALFREDO CASTILLO SAL 67E8547		T-128	GP ALFREDO CASTILLO SALGADO, Folio Pago: 1689 (SERVICIOS PROFESIONALI	\$0.00 \$21,200.00 \$291,864.35
C01147	30/06/2026	URIEL MARTINEZ MOREN F-B-1179		T-129	GP URIEL MARTINEZ MORENO, Folio Pago: 1690 (ABARROTES PARA LOS DIVER	\$0.00 \$11,544.89 \$280,319.46
C01148	30/06/2026	URIEL MARTINEZ MOREN F-B-1201		T-130	GP URIEL MARTINEZ MORENO, Folio Pago: 1691 (ABARROTES Y DIVERSOS EVE	\$0.00 \$24,259.98 \$256,059.48
C01149	30/06/2026	ROBERTO BAUTISTA GU/ CL 67		T-131	GP ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Folio Pago: 1692 (MATERIAL DEPORTIVO P	\$0.00 \$5,037.45 \$251,022.03
E00177	30/06/2026	ROBERTO BAUTISTA GU/		T-132	ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA (APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO A INSTITI	\$0.00 \$3,724.31 \$247,297.72
E00178	30/06/2026	ROBERTO BAUTISTA GU/		T-133	ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA (APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO A LOCAL	\$0.00 \$1,533.38 \$245,764.34
C01150	30/06/2026	ROBERTO BAUTISTA GU/		T-134	GP Directo 1504 ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Pago: 1425 (JOSE GUADALUP	\$0.00 \$672.66 \$245,091.68
C01151	30/06/2026	ROBERTO BAUTISTA GU/		T-135	GP Directo 1505 ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Pago: 1426 (LUCIO ROSALES	\$0.00 \$344.25 \$244,747.43
C01152	30/06/2026	JOSE NEFTALI CARDENA		T-137	GP Directo 1506 JOSE NEFTALI CARDENAS DE LA FUENTE, Pago: 1427 (HORTEM	\$0.00 \$11,600.00 \$233,147.43
C01153	30/06/2026	ROBERTO JORGE LONGO		T-138	GP Directo 1507 ROBERTO JORGE LONGORIA GALICIA, Pago: 1428 (SINDICATO N	\$0.00 \$3,480.00 \$229,667.43



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2026
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01154	30/06/2026	AARON VALDEZ CASTAÑ	A-32	T-139	GP AARON VALDEZ CASTAÑON, Folio Pago: 1693 (SERVICIOS DE IMPRESION, EI		\$0.00	\$9,014.23	\$220,653.20
E00179	30/06/2026	MAYRA LOPEZ SANCHEZ		T-140	MAYRA LOPEZ SANCHEZ (APOYO ANALISIS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASC		\$0.00	\$44,890.00	\$175,763.20
C01155	30/06/2026	GUILLERMO TOPETE SO	795	T-141	GP GUILLERMO TOPETE SOTOMAYOR, Folio Pago: 1694 (PASTELES, PAN Y PIZZ		\$0.00	\$36,537.22	\$139,225.98
E00180	30/06/2026	JULIO CESAR CANO GAR		T-142	JULIO CESAR CANO GARCIA (APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESC		\$0.00	\$530.00	\$138,695.98
E00181	30/06/2026	JULIO CESAR CANO GAR			JULIO CESAR CANO GARCIA (APOYO CON CONSULTA MEDICA A PERSONAS DE		\$0.00	\$1,650.00	\$137,045.98
C01156	30/06/2026	JULIO CESAR CANO GAR		T-144	GP Directo 1508 JULIO CESAR CANO GARCIA, Pago: 1429 (SERVICIOS MEDICOS		\$0.00	\$7,044.00	\$130,001.98
C01157	30/06/2026	JULIO CESAR CANO GAR		T-145	GP Directo 1509 JULIO CESAR CANO GARCIA, Pago: 1430 (SERVICIO MEDICO A E		\$0.00	\$7,800.00	\$122,201.98
C01158	30/06/2026	XOCHITL DEL CARMEN F		T-146	GP Directo 1510 XOCHITL DEL CARMEN RANGEL CUPIDO, Pago: 1431 (URIEL MA		\$0.00	\$3,480.00	\$118,721.98
C01159	30/06/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0450971	T-146A	GP Directo 2289 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1695 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	\$118,716.18
C01160	30/06/2026	TERESA DE JESUS MAR	115	T-147	GP TERESA DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 1696 (CONSUMOS A PI		\$0.00	\$5,978.47	\$112,737.71
C01161	30/06/2026	ALFONSO GERARDO MA	41	T-148	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 1697 (ASESORIA SEG		\$0.00	\$21,200.00	\$91,537.71
C01162	30/06/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0544992	T-148A	GP Directo 2299 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1698 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	\$91,531.91
C01163	30/06/2026	MIGUEL ALEJANDRO LOI	B913628	T-149	GP MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ALVAREZ, Folio Pago: 1699 (ASESORIA MENS		\$0.00	\$14,917.50	\$76,614.41
I00212	30/06/2026				PARTICIPACIÓN JUNIO DEL 2026, ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, C		\$6,880.07	\$0.00	\$83,494.48
I00213	30/06/2026				PARTICIPACIÓN JUNIO DEL 2026, COMPENSACION ISAN, COMPROMISO 00118 (		\$7,703.81	\$0.00	\$91,198.29
I00214	30/06/2026				PARTICIPACIÓN JUNIO DEL 2026, COMPENSACION ISAN, COMPROMISO 00118 (		\$105,979.65	\$0.00	\$197,177.94
I00215	30/06/2026				PARTICIPACIÓN JUNIO DEL 2026, FONDO GENERAL 1er AJUSTE CUATRIMESTRA		\$858,787.96	\$0.00	\$1,055,965.90
D00063	30/06/2026				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-06-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-06-30)		\$107.87	\$0.00	\$1,056,073.77
C01167	30/06/2026	ROBERTO BAUTISTA GU	CL 74	T-136	GP ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Folio Pago: 1703 (REFACCIONES PARA EL		\$0.00	\$1,385.02	\$1,054,688.75
C01168	30/06/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0000795	T-141A	GP Directo 2305 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1704 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	\$1,054,682.95
1112-001-003					BANORTE CTA 6013 RECURSOS PROPIOS (RAMO 28) 2024	\$70,869.74	\$751,247.25	\$806,197.24	\$15,919.75
C00992	01/06/2026	SOCIEDAD DE BENEFICI		T-001	GP Directo 1440 SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA ESPAÑOLA, S.C., Pago: 1361 (BE		\$0.00	\$6,800.00	\$64,069.74
C00993	01/06/2026	BANCO MERCANTIL DEL	3218479	T-001	GP Directo 2148 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1602 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	\$64,063.94
C00994	01/06/2026	LUIS MANUEL FERNANDI		T-002	GP Directo 1441 LUIS MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1362 (MARIA ROS.		\$0.00	\$10,000.00	\$54,063.94
C00995	01/06/2026	BANCO MERCANTIL DEL	3859692	T-002	GP Directo 2149 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1603 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	\$54,058.14
C01000	02/06/2026	YADIRALIA TORRES MED		T-006	GP Directo 1442 YADIRALIA TORRES MEDINA, Pago: 1363 (YOLANDA ELIZABETH I		\$0.00	\$3,500.00	\$50,558.14
C01001	02/06/2026	BANCO MERCANTIL DEL	7525824	T-006A	GP Directo 2154 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1608 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	\$50,552.34
C01002	02/06/2026	MEDICA QUIRURGICA AM		T-007	GP Directo 1443 MEDICA QUIRURGICA AMBULATORIA , Pago: 1364 (LUIS JAVIER		\$0.00	\$15,000.00	\$35,552.34
C01003	02/06/2026	BANCO MERCANTIL DEL	8079223	T-007A	GP Directo 2155 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1609 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	\$35,546.54
C01007	04/06/2026	COMISION FEDERAL DE		T-013	GP Directo 1444 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1365 (CENTRO C		\$0.00	\$211.00	\$35,335.54
C01014	04/06/2026	COMISION FEDERAL DE	92510040024	T-018	GP Directo 2183 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1617 (SERVICIO		\$0.00	\$1,681.00	\$33,654.54
C01015	04/06/2026	COMISION FEDERAL DE	92522010060	T-019	GP Directo 2184 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1618 (SERVICIO		\$0.00	\$286.00	\$33,368.54
C01016	04/06/2026	COMISION FEDERAL DE	92521110034	T-020	GP Directo 2185 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1619 (SERVICIO		\$0.00	\$107.00	\$33,261.54
C01017	04/06/2026	COMISION FEDERAL DE	92516040014	T-021	GP Directo 2186 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1620 (SERVICIO		\$0.00	\$2,810.00	\$30,451.54



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2026
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01018	04/06/2026	COMISION FEDERAL DE	92506070006	T-022	GP Directo 2187 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1621 (SERVICIO		\$0.00	\$2,039.00	\$28,412.54
C01019	04/06/2026	COMISION FEDERAL DE		T-023	GP Directo 1447 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1368 (GUARDIA C		\$0.00	\$560.00	\$27,852.54
C01020	04/06/2026	COMISION FEDERAL DE		T-024	GP Directo 1448 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1369 (CENTRO D		\$0.00	\$1,064.00	\$26,788.54
C01021	04/06/2026	COMISION FEDERAL DE		T-025	GP Directo 1449 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1370 (AGENCIA C		\$0.00	\$574.00	\$26,214.54
C01023	04/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	08052605013	T-027	GP Directo 2189 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1623 (SERVICIO T		\$0.00	\$381.00	\$25,833.54
C01024	04/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052605010	T-028	GP Directo 2190 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1624 (SERVICIO T		\$0.00	\$537.00	\$25,296.54
C01025	04/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052605010	T-029	GP Directo 2191 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1625 (SERVICIO T		\$0.00	\$399.00	\$24,897.54
C01026	04/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052605010	T-030	GP Directo 2192 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1626 (SERVICIO T		\$0.00	\$506.00	\$24,391.54
C01027	04/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052605010	T-031	GP Directo 2193 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1627 (SERVICIO T		\$0.00	\$391.00	\$24,000.54
C01029	04/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052605010	T-032	GP Directo 2195 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1629 (SERVICIO T		\$0.00	\$653.00	\$23,347.54
C01030	04/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052605010	T-033	GP Directo 2196 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1630 (SERVICIO T		\$0.00	\$1,484.00	\$21,863.54
C01031	04/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052605010	T-034	GP Directo 2197 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1631 (SERVICIO T		\$0.00	\$538.00	\$21,325.54
C01032	04/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052605010	T-035	GP Directo 2198 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1632 (SERVICIO T		\$0.00	\$897.00	\$20,428.54
C01033	04/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052605010	T-036	GP Directo 2199 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1633 (SERVICIO T		\$0.00	\$988.00	\$19,440.54
C01034	04/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO		T-037	GP Directo 1450 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 1371 (INSTITUTO TE		\$0.00	\$778.00	\$18,662.54
C01035	04/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO		T-038	GP Directo 1451 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 1372 (INSTITUTO TE		\$0.00	\$391.00	\$18,271.54
C01036	04/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO		T-039	GP Directo 1452 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 1373 (AGENCIA DEI		\$0.00	\$538.00	\$17,733.54
C01077	11/06/2026	PASCUALA HERRERA TO		046 (T-062)	GP Directo 1465 PASCUALA HERRERA TOVAR, Pago: 1386 (PASCUALA HERRERA		\$0.00	\$3,985.01	\$13,748.53
C01078	11/06/2026	MARIA DEL ROSARIO CA		047 (T-063)	GP Directo 1466 MARIA DEL ROSARIO CASTILLO SANCHEZ, Pago: 1387 (MARIA D		\$0.00	\$4,400.00	\$9,348.53
C01079	11/06/2026	HOSPITAL NUESTRA SEÑ		T-064	GP Directo 1467 HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES, S.C., Pago: 138		\$0.00	\$10,000.00	-\$651.47
C01080	11/06/2026	BANCO MERCANTIL DEL	9527308	T-64A	GP Directo 2227 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1660 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	-\$657.27
D00055	12/06/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 12 DE JUNIO DEL 2026 (DEPOSITO EN EFECTIVO E		\$90,228.75	\$0.00	\$89,571.48
E00154	12/06/2026	GOBIERNO DEL ESTADO		T-067	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO D		\$0.00	\$3,557.00	\$86,014.48
E00155	12/06/2026	GOBIERNO DEL ESTADO		T-068	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL URBANO D		\$0.00	\$6,334.00	\$79,680.48
E00156	12/06/2026	ALAN RUBEN GUERRER(		T-069	ALAN RUBEN GUERRERO RODRIGUEZ (APOYO CON PINTURAS A PERSONAS D		\$0.00	\$25,171.11	\$54,509.37
C01084	12/06/2026	CESAR POSADAS MONT/	B - 2735	T-070	GP CESAR POSADAS MONTALVO, Folio Pago: 1661 (SELLOS PARA EL DEPARTAM		\$0.00	\$2,008.12	\$52,501.25
C01169	12/06/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0120626	T-169A	GP Directo 2306 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1705 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	\$52,495.45
C01170	12/06/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0120626	T-070A	GP Directo 2307 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1706 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	\$52,489.65
C01085	15/06/2026	NORMA MARTINEZ PUEN		048 (T-071)	GP Directo 1471 NORMA MARTINEZ PUENTE, Pago: 1392 (NORMA MARTINEZ PUE		\$0.00	\$3,709.00	\$48,780.65
C01086	15/06/2026	HOSPITAL NUESTRA SEÑ		T-072	GP Directo 1472 HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES, S.C., Pago: 139		\$0.00	\$17,650.00	\$31,130.65
C01087	15/06/2026	BANCO MERCANTIL DEL	5012524	T-072A	GP Directo 2229 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1662 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	\$31,124.85
C01088	15/06/2026	DULCE ALONDRA BANDA	10629	T-073	GP DULCE ALONDRA BANDA GARCIA, Folio Pago: 1663 (SUMINISTRO DE REFACI		\$0.00	\$3,400.00	\$27,724.85
E00158	17/06/2026	JUAN MARTIN VILLELA G.		T-077	JUAN MARTIN VILLELA GARCIA (APOYO CON PINTURAS A DIVERSAS INTITUCUI		\$0.00	\$15,242.40	\$12,482.45
D00057	23/06/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 23 DE JUNIO DEL 2026 (DEPOSITO EN EFECTIVO E		\$5,000.00	\$0.00	\$17,482.45



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2026
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00057	23/06/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 23 DE JUNIO DEL 2026 (DEPOSITO EN EFECTIVO E	\$5,000.00	\$0.00	\$22,482.45		
E00167	23/06/2026	GOBIERNO DEL ESTADO		T-097	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (IMPUESTO PREDIAL URBANO D	\$0.00	\$4,316.00	\$18,166.45		
E00168	23/06/2026	GOBIERNO DEL ESTADO		T-098	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO D	\$0.00	\$1,548.00	\$16,618.45		
C01111	23/06/2026	GOBIERNO DEL ESTADO	11-6101045	T-099	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 1675 (FORMAS V/	\$0.00	\$5,865.00	\$10,753.45		
C01112	23/06/2026	FRANCISCO JAVIER OVIE		T-101	GP Directo 1484 FRANCISCO JAVIER OVIEDO ROBLEDO, Pago: 1405 (CENTRO DI	\$0.00	\$11,600.00	-\$846.55		
D00059	24/06/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 24 DE JUNIO DEL 2026 (DEPOSITO EN EFECTIVO E	\$151,000.00	\$0.00	\$150,153.45		
C01113	24/06/2026	ALAN RUBEN GUERRER	2B25FDB	T-102	GP ALAN RUBEN GUERRERO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1676 (SUMINISTRO E INS	\$0.00	\$8,032.50	\$142,120.95		
C01114	24/06/2026	BANCO MERCANTIL DEL	7628502	T-102A	GP Directo 2245 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1677 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$142,115.15		
I00211	25/06/2026				APOYO EXTRAORDINARIO ESTATAL NO REGULARIZABLE (APOYO EXTRAORDIN	\$500,000.00	\$0.00	\$642,115.15		
C01117	26/06/2026	JOSE RUBEN SILVA LUE'		T-105	GP Directo 1487 JOSE RUBEN SILVA LUEVANO, Pago: 1408 (CAPILLA DE LA LOC	\$0.00	\$11,600.00	\$630,515.15		
C01120	26/06/2026	JOSE RUBEN SILVA LUE'		T-108	GP Directo 1488 JOSE RUBEN SILVA LUEVANO, Pago: 1409 (ESC. TELESEC. "FR/	\$0.00	\$14,500.00	\$616,015.15		
C01121	26/06/2026	NORMA ALICIA GONZALE	4203995	T-106A	GP Directo 2247 NORMA ALICIA GONZALEZ RODRIGUEZ, Pago: 1679 (COMISION	\$0.00	\$5.80	\$616,009.35		
C01171	26/06/2026	NORMA ALICIA GONZALE	4203995	T-106A	Cancelación GP Directo 2247 NORMA ALICIA GONZALEZ RODRIGUEZ, Pago: 1679	\$0.00	-\$5.80	\$616,015.15		
C01134	29/06/2026	HERVEY HUMBERTO CA'		T-115	GP Directo 1498 HERVEY HUMBERTO CASTILLO DE LIRA, Pago: 1419 (GRISELDA	\$0.00	\$17,400.00	\$598,615.15		
C01135	29/06/2026	BANCO MERCANTIL DEL	4812570	T-115A	GP Directo 2255 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1683 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$598,609.35		
C01139	29/06/2026	JUAN JONATHAN MARTIN	A 33	T-118	GP JUAN JONATHAN MARTINEZ ESCOBAR, Folio Pago: 1685 (SEGUNDO ANTICIP	\$0.00	\$580,000.00	\$18,609.35		
C01140	29/06/2026	FRANCISCA BERENICE J	A 1118	T-119	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 1686 (REFACCIONES	\$0.00	\$2,708.10	\$15,901.25		
D00064	30/06/2026				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-06-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-06-30)	\$18.50	\$0.00	\$15,919.75		
1112-002-003						BANORTE CTA. 9618 INFRAESTRUCTURA 2026	\$14,276,191.63	\$3,571,034.14	\$2,522,245.58	\$15,324,980.19
I00202	05/06/2026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL D	\$3,567,119.00	\$0.00	\$17,843,310.63		
C01143	24/06/2026	ARQ. JESUS DARIO RUIZ		INF-65972	JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ (F 1346 - Obra Pública : AO-EST-245800024-04-2026	\$0.00	\$1,024,183.96	\$16,819,126.67		
C01144	24/06/2026	GARMELDI INGENIERIA Y		INF-15	GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES, S.A. DE C.V. (1124 - Obra Pública : AO-ES	\$0.00	\$703,312.82	\$16,115,813.85		
C01145	24/06/2026	CONSTRULAR, S.A. DE C		INF-16	CONSTRULAR, S.A. DE C.V. (FV-1-928 - Obra Pública : AO-EST-245800024-05-2026	\$0.00	\$794,743.00	\$15,321,070.85		
C01164	24/06/2026	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CTA.	INF-240626	GP Directo 2301 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1700 (COMISIONES	\$0.00	\$5.80	\$15,321,065.05		
D00065	30/06/2026				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-06-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-06-30)	\$3,915.14	\$0.00	\$15,324,980.19		
1112-003-003						BANORTE CTA. 1169 FORTALECIMIENTO 2026	\$23,177.08	\$1,663,232.58	\$1,675,855.03	\$10,554.63
C01061	05/06/2026	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-14408	GP Directo 2219 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1652 (PAGO SER	\$0.00	\$91,440.00	-\$68,262.92		
C01062	05/06/2026	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-27423	GP Directo 2220 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1653 (PAGO SER	\$0.00	\$22,742.00	-\$91,004.92		
C01063	05/06/2026	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-65662	GP Directo 2221 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1654 (PAGO SER	\$0.00	\$26,566.00	-\$117,570.92		
C01064	05/06/2026	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-46698	GP Directo 2222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1655 (PAGO SER	\$0.00	\$4,669.00	-\$122,239.92		
C01065	05/06/2026	MARIA TERESA ORDAZ S	RK 2361, 242	FOR-873975	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1656 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$20,439.25	-\$142,679.17		
C01066	05/06/2026	MARIA TERESA ORDAZ S	RK 2418, 253	FOR-873975	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1657 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$79,645.42	-\$222,324.59		
C01067	05/06/2026	MARIA TERESA ORDAZ S	RK 2539, 242	FOR-873975	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1658 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$305,095.42	-\$527,420.01		



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2026
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01068	05/06/2026	MARIA TERESA ORDAZ S	RK 2537, 258	FOR-873975	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1659 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$174,672.09	-702,092.10	
I00203	05/06/2026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL D	\$1,643,147.00	\$0.00	\$941,054.90	
C01082	08/06/2026	FLORENCIO ESPINOZA S		FOR-214	GP Folio: 1390 (PAGO ADQUISICIÓN DE BATERÍAS CON SUS ACCESORIOS PARA	\$0.00	\$152,074.06	\$788,980.84	
C01069	11/06/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-59767	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 11 DE ELEM	\$0.00	\$28,267.40	\$760,713.44	
C01070	11/06/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-39325	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 11 DE ELEM	\$0.00	\$28,385.60	\$732,327.84	
C01071	11/06/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-84298	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 11 DE ELEM	\$0.00	\$14,699.60	\$717,628.24	
C01072	11/06/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-56980	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 11 DE ELEM	\$0.00	\$5,500.00	\$712,128.24	
C01073	11/06/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-71117	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 11 DE ELEM	\$0.00	\$6,086.20	\$706,042.04	
D00061	11/06/2026				AJUSTE DE PAGO NO EFECTUADO DE SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA CA	\$0.00	\$2,861.55	\$703,180.49	
D00061	11/06/2026				DEPOSITO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2026 (AJUSTE DE PAGO NO EFECTUADO DI	\$2,861.55	\$0.00	\$706,042.04	
C01165	11/06/2026	BANCO MERCANTIL DEL EDO. CTA.		FOR-110626	GP Directo 2302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1701 (COMISIONES	\$0.00	\$5.80	\$706,036.24	
D00056	16/06/2026				MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE DE GASTO DESCUENTO DE ALUMB	\$0.00	\$214,896.00	\$491,140.24	
C01094	18/06/2026	RUDY PORTILLO MEDINA/ 39		FOR-888022	GP RUDY PORTILLO MEDINA, Folio Pago: 1668 (PAGO SUMINISTRO DE UNIFORM	\$0.00	\$66,750.07	\$424,390.17	
C01095	19/06/2026	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	184269	FOR-227	GP TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1669 (PAGO SUMINISTRO DE TUB	\$0.00	\$12,341.92	\$412,048.25	
C01096	19/06/2026	COMISION FEDERAL DE		FOR-439228	GP Directo 1474 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1395 (APOYO PA	\$0.00	\$14,459.84	\$397,588.41	
D00058	23/06/2026				MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE DE GASTO DESCUENTO DE ALUMB	\$0.00	\$301,976.00	\$95,612.41	
C01124	26/06/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-98724	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 12 DE ELEM	\$0.00	\$28,618.40	\$66,994.01	
C01126	26/06/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-68719	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 12 DE ELEM	\$0.00	\$14,699.60	\$52,294.41	
C01127	26/06/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-67637	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 12 DE ELEM	\$0.00	\$27,482.20	\$24,812.21	
C01128	26/06/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-77663	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 12 DE ELEM	\$0.00	\$5,500.00	\$19,312.21	
C01129	26/06/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-84692	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 12 DE ELEM	\$0.00	\$6,086.20	\$13,226.01	
D00060	29/06/2026				MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE DE GASTO SUMINISTRO DE COMBI	\$0.00	\$19,895.41	-6,669.40	
E00176	29/06/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-127	AJUSTE POLIZA C00951 DEL 28/05/2026 COMBUSTIBLE PARA RECOLECTORES I	\$17,129.81	\$0.00	\$10,460.41	
D00066	30/06/2026				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-06-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-06-30)	\$94.22	\$0.00	\$10,554.63	
1112-005-001		BANORTE CTA. 3358 FIDEICOMISO 2011				\$21.02	\$0.00	\$0.00	\$21.02
Total :						15,228,243.65	9,533,073.02	8,350,692.63	16,410,624.04