



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 12/may./2026
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-001					BANORTE CTA 0621 RECURSOS PROPIOS (CONGELADA)	\$4,465.50	\$0.00	\$0.00	\$4,465.50
1112-001-002					BANORTE CTA 5995 PARTICIPACIONES (RAMO 28) 2024-20	\$1,148,981.89	\$3,853,659.59	\$3,982,750.04	\$1,019,891.44
C00541	01/04/2026	CRISTINA CONTRERAS A	C489A26	T-002	GP CRISTINA CONTRERAS ALDANA, Folio Pago: 295 (MATERIAL DE CURACION Y		\$0.00	\$3,533.99	\$1,145,447.90
C00542	01/04/2026	CRISTINA CONTRERAS A		T-003	GP Folio: 230 (SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS DE ESTE H. AYU		\$0.00	\$31,676.00	\$1,113,771.90
C00543	01/04/2026	MARIA TERESA ORDAZ S	1817	T-004	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 296 (MATERIAL DE LIMPIEZA I		\$0.00	\$28,377.00	\$1,085,394.90
C00544	01/04/2026	MARIA TERESA ORDAZ S	1831	T-005	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 297 (ABARROTOS PARA LAS C		\$0.00	\$27,612.47	\$1,057,782.43
C00547	01/04/2026	JUAN ANGEL RUIZ GARC F - 186		T-007	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA, Folio Pago: 298 (RENTA MOBILIARIO PARA LAS DI		\$0.00	\$41,597.60	\$1,016,184.83
C00549	01/04/2026	JUAN MARTIN VILLELA G.	429	T-010	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 299 (MATERIAL DE FERRETERIA F		\$0.00	\$45,888.44	\$970,296.39
C00551	01/04/2026	MERCANTIL DISTRIBUIDO	26 IA 055050	T-012	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 300 (GAS LP PARA EL C		\$0.00	\$18,698.12	\$951,598.27
C00552	01/04/2026	MERCANTIL DISTRIBUIDO	5906603	T-010A	GP Directo 561 MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Pago: 301 (COMISION C		\$0.00	\$5.80	\$951,592.47
C00553	01/04/2026	JUAN MANUEL TORRES I	F9215E4	T-013	GP JUAN MANUEL TORRES ROCHA, Folio Pago: 302 (REFACCIONES, REPARACIO		\$0.00	\$21,902.55	\$929,689.92
C00554	01/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL	46375250	T-013A	GP Directo 567 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 303 (COMISION ORD		\$0.00	\$5.80	\$929,684.12
C00555	01/04/2026	SERGIO IVAN VILLELA G/	195	T-014	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 304 (REFACCIONES Y ACEITES M.		\$0.00	\$74,559.00	\$855,125.12
C00556	01/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL	6448703	T-014A	GP Directo 571 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 305 (COMISION ORD		\$0.00	\$5.80	\$855,119.32
C00557	01/04/2026	MARIA ANGELICA PEREZ	0E87A50	T-015	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 306 (ABARROTOS A EMPLEAD		\$0.00	\$155,080.00	\$700,039.32
C00558	01/04/2026	MARIA ANGELICA PEREZ	6515414	T-015A	GP Directo 591 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 307 (COMISION ORDEN		\$0.00	\$5.80	\$700,033.52
C00559	01/04/2026	MARIA ANGELICA PEREZ	A8A046F	T-016	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 308 (ABARROTOS PARA EMPL		\$0.00	\$46,342.00	\$653,691.52
C00560	01/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL	6537956	T-016A	GP Directo 601 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 309 (COMISION ORD		\$0.00	\$5.80	\$653,685.72
C00561	01/04/2026	JUAN MANUEL LEOS HEI	A 12992	T-017	GP JUAN MANUEL LEOS HERRERA, Folio Pago: 310 (MATERIAL DEPORTIVO ACU		\$0.00	\$5,145.00	\$648,540.72
C00562	01/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL	6895906	T-017A	GP Directo 603 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 311 (MATERIAL DEPO		\$0.00	\$5.80	\$648,534.92
E00089	01/04/2026	MARIA TERESA ORDAZ S		T-018	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMISIONES OFICIALES A EMPLEADOS DE		\$0.00	\$25,335.50	\$623,199.42
C00563	01/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL	7023106	T-018A	GP Directo 604 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 312 (COMISION ORD		\$0.00	\$5.80	\$623,193.62
C00564	01/04/2026	MARIA TERESA ORDAZ S	RK 1,769	T-019	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 313 (COMBUSTIBLE VEHICUL		\$0.00	\$12,535.90	\$610,657.72
C00565	01/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL	7023117	T-019A	GP Directo 609 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 314 (COMISION ORD		\$0.00	\$5.80	\$610,651.92
E00090	01/04/2026	MARIA TERESA ORDAZ S		T-020	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMBUSTIBLE A INSTITUCIONES Y PERSON		\$0.00	\$37,448.07	\$573,203.85
C00566	01/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL	7023189	T-020A	GP Directo 610 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 315 (COMISION ORD		\$0.00	\$5.80	\$573,198.05
C00567	01/04/2026	MARIA TERESA ORDAZ S	RK 1,578	T-021	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 316 (COMBUSTIBLE VEHICUL		\$0.00	\$201,764.66	\$371,433.39
C00568	01/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL	7023241	T-021A	GP Directo 626 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 317 (COMISION ORD		\$0.00	\$5.80	\$371,427.59
C00569	01/04/2026	GOLDEN TOYS SA DE CV	FA 21632	T-022	GP GOLDEN TOYS SA DE CV, Folio Pago: 318 (JUGUETES VARIOS PARQUE RECI		\$0.00	\$20,710.21	\$350,717.38
C00570	01/04/2026	ALEJANDRA MEDINA GOI		T-023	GP Directo 282 ALEJANDRA MEDINA GONZALEZ, Pago: 233 (MARIO MORENO PUI		\$0.00	\$6,000.00	\$344,717.38
C00571	01/04/2026	ALAN RUBEN GUERRER	412E7EF	T-024	GP ALAN RUBEN GUERRERO RODRIGUEZ, Folio Pago: 319 (PINTURAS PARA EL		\$0.00	\$2,104.63	\$342,612.75
E00091	01/04/2026	LUZ EMMANUEL GARCIA		T-025	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSION JOSE RUBEN GARCIA SIFI		\$0.00	\$1,604.75	\$341,008.00



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 12/may./2026
01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00092	01/04/2026	ARCELIA SAUCEDA HERI		T-026	ARCELIA SAUCEDA HERNANDEZ (PAGO PENSION EDWIN NICOLAS PAZ CUEVAS	\$0.00
C00572	01/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL	7169996	T-024A	GP Directo 629 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 320 (COMISION ORDI	\$0.00
E00093	01/04/2026	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-027	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO CREDITO DESCUENTO	\$0.00
E00094	01/04/2026	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-028	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO CREDITO DESCUENTO	\$0.00
E00095	01/04/2026	SP DYNAMIC SAPI, SOFC		T-029	SP DYNAMIC SAPI, SOFOM, E.N.R. (PAGO CREDITO DESCUENTO SOBRE NOMIN	\$0.00
C00777	01/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL	5623353	T-004A	GP Directo 1912 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1449 (COMISION OR	\$0.00
C00778	01/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL	5623356	T-005A	GP Directo 1913 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1450 (COMISION OR	\$0.00
C00548	06/04/2026	JUAN ANGEL RUIZ GARC F - 186		T-007	Cancelación GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA, Folio Pago: 298 (RENTA MOBILIARIO	\$0.00
C00573	06/04/2026	FLORENCIO ESPINOZA E D31DF41		T-030	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 321 (SERVICIO DE INTERNET Y	\$0.00
C00574	06/04/2026	PLASTICOS Y BLANCOS I A 10338		T-031	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 322 (REGALOS FE	\$0.00
C00575	06/04/2026	PLASTICOS Y BLANCOS I A 10337		T-032	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 323 (BICICLETAS F	\$0.00
C00576	06/04/2026	DEMO ELECTRONICS, S. G000006735		T-033	GP DEMO ELECTRONICS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 324 (REFRIGERADOR PARA E	\$0.00
C00577	06/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL	1606266	T-033A	GP Directo 634 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 325 (COMISION ORDI	\$0.00
E00096	06/04/2026	DEMO ELECTRONICS, S.		T-034	DEMO ELECTRONICS, S.A. DE C.V. (ESTUFAS RIFA CONTRIBUYENTES QUE PAG	\$0.00
C00578	06/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL	1606269	T-034A	GP Directo 635 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 326 (COMISION ORDI	\$0.00
C00592	06/04/2026	ALFONSO GERARDO MA 32		T-047	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 336 (ASESORIA SEGU	\$0.00
C00593	06/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL	1760535	T-047A	GP Directo 647 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 337 (COMISION ORDI	\$0.00
C00594	06/04/2026	MIGUEL ALEJANDRO LOI 4B30698		T-048	GP MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ALVAREZ, Folio Pago: 338 (ASESORIA MENSU	\$0.00
C00595	06/04/2026	REYNALDO PASCUAL MC		T-049	GP Folio: 238 (PENSION MENSUAL DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2026. GP Folio: :	\$0.00
C00596	06/04/2026	MA. LUISA SOLANO IPIÑ		T-050	GP Directo 288 MA. LUISA SOLANO IPIÑA, Pago: 239 (SERVICIO MEDICO A EMPL	\$0.00
C00597	06/04/2026	EDGAR ADRIAN ARCE RC		T-051	GP Directo 289 EDGAR ADRIAN ARCE ROQUE, Pago: 240 (SERVICIO MEDICO A E	\$0.00
D00045	06/04/2026				COMPENSACION DESFASE SPEI (COMPENSACION DESFASE SPEI)	\$0.01
D00045	06/04/2026				COMPENSACION DESFASE SPEI (COMPENSACION DESFASE SPEI)	\$0.01
I00129	07/04/2026				PARTICIPACIÓN MARZO DEL 2026, FOMENTO MUNICIPAL, COMPROMISO 00050	\$643,764.93
I00130	07/04/2026				PARTICIPACIÓN MARZO DEL 2026, EXCEDENTE FOMENTO MUNICIPAL, COMPR	\$184,782.44
I00133	07/04/2026				PARTICIPACIÓN MARZO DEL 2026, ISAN, COMPROMISO 00056 (PARTICIPACIÓN	\$38,552.85
I00134	07/04/2026				PARTICIPACIÓN MARZO DEL 2026, ISAN, COMPROMISO 00056 (PARTICIPACIÓN	\$102,642.75
I00135	07/04/2026				PARTICIPACIÓN ABRIL DEL 2026, ISR SALARIOS DEL PERSONAL, COMPROMISC	\$83,892.00
I00136	07/04/2026				PARTICIPACIÓN ABRIL DEL 2026, IMPUESTO SOBRE NOMINA, COMPROMISO 00	\$43,325.00
I00143	07/04/2026				PARTICIPACIÓN MARZO DEL 2026, IEPS, COMPROMISO 00052 (PARTICIPACIÓN	\$34,464.67
C00598	08/04/2026	CESAR SALINAS TOPETE 2012		T-052	GP CESAR SALINAS TOPETE, Folio Pago: 339 (HOSPEDAJE ORQUESTA SINFONIA	\$0.00
C00599	09/04/2026	ALFREDO CASTILLO SAL 0577BBA		T-053	GP ALFREDO CASTILLO SALGADO, Folio Pago: 340 (HONORARIOS PROFESIONA	\$0.00
C00600	09/04/2026	EDWIN NICOLAS PAZ CU		T-054	GP Directo 290 EDWIN NICOLAS PAZ CUEVAS, Pago: 241 (SERVICIO MEDICO A E	\$0.00
C00601	09/04/2026	PAOLA EDITH GARCIA G/ 4C2DD6D		T-055	GP PAOLA EDITH GARCIA GAITAN, Folio Pago: 341 (CALZADO GRUPO DE BASTOI	\$0.00



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 12/may./2026
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00602	09/04/2026	CESAR POSADAS MONT/ B - 2667		T-056	GP CESAR POSADAS MONTALVO, Folio Pago: 342 (MATERIAL DE OFICINA PARA I	\$0.00
C00603	09/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL 2785956		T-056A	GP Directo 653 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 343 (COMISION ORD	\$5.80
C00604	09/04/2026	CESAR POSADAS MONT/ B - 2668		T-057	GP CESAR POSADAS MONTALVO, Folio Pago: 344 (MATERIAL DE OFICINA PARA I	\$31,556.75
C00605	09/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL 2785952		T-057A	GP Directo 655 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 345 (COMISION ORD	\$5.80
C00606	10/04/2026	KM CORPORACIÓN INTE FAC00000087		T-058	GP KM CORPORACIÓN INTELIGENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 346 (SERVICIO DE	\$1,039.36
C00607	10/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL 4153925		T-058A	GP Directo 657 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 347 (COMISION ORD	\$5.80
C00608	10/04/2026	CLINICA DOCTORES S.A.		T-059	GP Directo 291 CLINICA DOCTORES S.A. DE C.V., Pago: 242 (SERVICIO MEDICO /	\$4,000.00
C00609	10/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL 4172466		T-059A	GP Directo 658 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 348 (COMISION ORD	\$5.80
C00611	10/04/2026	ROBERTO BAUTISTA GU/ CL 62		T-061	GP ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Folio Pago: 349 (MATERIAL DEPORTIVO PA	\$11,232.12
C00613	10/04/2026	ROBERTO BAUTISTA GU/		T-063	GP Directo 294 ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Pago: 245 (VERONICA CONTRE	\$675.94
C00614	10/04/2026	OFFICE DEPOT DE MEXI POSM132150		T-064	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 350 (MATERIAL DE OFIC	\$9,844.45
C00615	10/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL 5263372		T-064A	GP Directo 663 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 351 (COMISION ORD	\$5.80
C00616	10/04/2026	OFFICE DEPOT DE MEXI POSM132149		T-065	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352 (ARCHIVEROS MET	\$9,598.40
C00617	10/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL 5263413		T-065A	GP Directo 665 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 353 (COMISION ORD	\$5.80
C00618	10/04/2026	AARON VALDEZ CASTAÑ A-5		T-066	GP AARON VALDEZ CASTAÑON, Folio Pago: 354 (SERVICIO DE IMPRESION PARA	\$1,473.44
C00619	10/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL 5485960		T-066A	GP Directo 667 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 355 (COMISION ORD	\$5.80
C00620	10/04/2026	AARON VALDEZ CASTAÑ 9E168BF		T-067	GP AARON VALDEZ CASTAÑON, Folio Pago: 356 (SERVICIO DE ENGARGOLADO F	\$5,574.96
C00621	10/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL 5485985		T-067A	GP Directo 669 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 357 (COMISION ORD	\$5.80
C00622	10/04/2026	ABASTECEDORA VETERI AV98711		T-068	GP ABASTECEDORA VETERINARIA DE SAN LUIS DE RL DE CV, Folio Pago: 358 (M	\$3,057.90
C00624	10/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL 5547547		T-068A	GP Directo 672 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 360 (COMISION ORD	\$5.80
C00628	11/04/2026	CARLOS CESAR ZAVALA 8		T-073	GP CARLOS CESAR ZAVALA CORDOBA, Folio Pago: 363 (BAT DE BEISBOLL PARA	\$16,704.00
C00779	11/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL 0110426		T-073A	GP Directo 1914 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1451 (COMISION OR	\$5.80
C00629	13/04/2026	SEGUROS EL POTOSÍ AUJN-040717		T-076	GP SEGUROS EL POTOSÍ, Folio Pago: 364 (SEGURO CAMIONETA TOYOTA HIGHL	\$13,025.11
C00630	14/04/2026	QUITAPESARES, S.A. DE		T-077	GP Directo 296 QUITAPESARES, S.A. DE C.V., Pago: 247 (SERVICIO MEDICO A EV	\$3,200.00
C00631	14/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL 7616510		T-077A	GP Directo 677 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 365 (COMISION ORD	\$5.80
C00632	14/04/2026	COSTCO DE MEXICO, S./ AWG 451864		207 (T-078)	GP COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 366 (MATERIAL DEPORTIVO A	\$19,408.92
C00633	14/04/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-079	GP Folio: 248 (NOMINA QUINCENAL No. 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026 (NO	\$325,048.40
C00633	14/04/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-079	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 07 DEL 01 AL 15 DE	\$5,285.00
C00634	14/04/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-080	GP Folio: 249 (NOMINA QUINCENAL No. 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2026 (NO	\$259,249.00
C00634	14/04/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-080	CLARISSA ANAHI ZARAZUA FIGUEROA (NOMINA QUINCENAL No. 07 DEL 01 AL 1:	\$3,500.00
C00635	14/04/2026	JUAN ANGEL RUIZ GARC F - 186		T-081	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA, Folio Pago: 367 (RENTA MOBILIARIO PARA LAS DI	\$41,597.60
E00099	14/04/2026	JUAN ANGEL RUIZ GARC		T-082	JUAN ANGEL RUIZ GARCIA (APOYO RENTA DE MOBILIARIO A PERSONAS DE ES	\$13,108.00
C00637	14/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL 0168194		T-081A	GP Directo 679 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 368 (COMISION ORD	\$5.80
C00638	14/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL 0168221		T-082A	GP Directo 680 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 369 (COMISION ORD	\$5.80



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 12/may./2026
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00640	14/04/2026	JOSEFINA LYZETH FAZ M		T-084	GP Directo 300 JOSEFINA LYZETH FAZ MENDOZA, Pago: 251 (SERVICIO MEDICO	\$0.00
C00641	14/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL	1956547	T-084A	GP Directo 682 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 371 (COMISION ORDI	\$0.00
C00642	15/04/2026	RUBI LISET GUTIERREZ I		208 (T-085)	GP Directo 301 RUBI LISET GUTIERREZ MONTENEGRO, Pago: 252 (RUBI LISET G	\$0.00
C00643	15/04/2026	JOSE ANTONIO REVUELTA	4564	T-086	GP JOSE ANTONIO REVUELTA DOMINGUEZ, Folio Pago: 372 (MATERIAL DEPORT	\$0.00
C00644	15/04/2026	MARIA DE LOS ANGELES		209 (T-087)	GP Directo 302 MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ COSTILLA, Pago: 253 (MAR	\$0.00
C00645	16/04/2026	ANZUR MISSAEL VAZQUE		T-088	GP Folio: 254 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00
C00646	16/04/2026	JULIAN SALAZAR AGUILA		T-089	GP Folio: 255 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00
C00647	16/04/2026	JONATHAN EMMANUEL S		T-090	GP Folio: 256 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00
C00648	16/04/2026	ESMERALDA GRACIANO		T-091	GP Folio: 257 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00
C00649	16/04/2026	LUIS HUMBERTO CANDE		T-092	GP Folio: 258 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00
C00650	16/04/2026	JUAN MIGUEL RODRIGUI		T-093	GP Folio: 259 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00
C00651	16/04/2026	CHRISTIAN CALDERON A		T-094	GP Folio: 260 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00
C00652	16/04/2026	URIEL MARTINEZ MOREN	F-B-1165	T-095	GP URIEL MARTINEZ MORENO, Folio Pago: 373 (ABARROTES PARA EMPLEADOS	\$0.00
C00655	16/04/2026	JESUS DARIO RUIZ VAZC	F 1211	T-097	GP JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ, Folio Pago: 376 (REPARACION MAQUINA D-4 C	\$0.00
C00656	16/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL	9669383	T-097A	GP Directo 689 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 377 (COMISION ORDI	\$0.00
E00100	16/04/2026	ALEJANDRO ROBLEDO M		T-099	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (MANTENIMIENTO CAMION RECOLECTOR DC	\$0.00
C00658	16/04/2026	YESENIA SALAZAR FRIAS		T-100	GP Directo 310 YESENIA SALAZAR FRIAS, Pago: 261 (SERVICIO MEDICO EMPLEA	\$0.00
C00660	17/04/2026	CATALINA CARDENAS CF	AA7A958	T-102	GP CATALINA CARDENAS CRUZ, Folio Pago: 379 (LOTE DE PLANTAS PARA LAS P	\$0.00
E00101	17/04/2026	FLORENCIA TORRES CAI		T-103	FLORENCIA TORRES CANDELARIA (MATERIAL DE CONSTRUCCION A PERSONA	\$0.00
E00102	17/04/2026	OFFICE DEPOT DE MEXI		T-104	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVA	\$0.00
C00661	17/04/2026	TOMAS MEDINA ARREDC		T-105	GP Directo 312 TOMAS MEDINA ARREDONDO, Pago: 263 (GUARDIA CIVIL ESTAT	\$0.00
C00662	17/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL	3501371	T-104A	GP Directo 692 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 380 (COMISION ORDI	\$0.00
C00663	17/04/2026	TOMAS MEDINA ARREDC		T-106	GP Directo 313 TOMAS MEDINA ARREDONDO, Pago: 264 (GUARDIA CIVIL ESTAT	\$0.00
C00664	17/04/2026	SERGIO IVAN VILLELA G/	201	T-107	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 381 (ACEITES Y REFACCIONES M	\$0.00
C00665	17/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL	3638328	T-107	GP Directo 695 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 382 (COMISION ORDI	\$0.00
E00103	17/04/2026	SECRETARIA DE FINANZ		T-108	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P. (PAGO IMPU	\$0.00
I00137	17/04/2026				PARTICIPACIÓN ABRIL DEL 2026, IEPS GASOLINA, COMPROMISO 00058 (PARTIC	\$67,795.10
I00138	17/04/2026				PARTICIPACIÓN ABRIL DEL 2026, ISR ENEJENACION DE BIENES INMUEBLES CC	\$5.11
I00144	17/04/2026				PARTICIPACIÓN MARZO DEL 2026, ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES II	\$0.55
E00104	20/04/2026	LUZ EMMANUEL GARCIA		T-110	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSION JOSE RUBEN GARCIA SIFL	\$0.00
E00105	20/04/2026	ARCELIA SAUCEDA HERI		T-111	ARCELIA SAUCEDA HERNANDEZ (PAGO PENSION EDWIN NICOLAS PAZ CUEVAS	\$0.00
E00106	20/04/2026	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-112	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO CREDITO DESCUENTO	\$0.00
E00107	20/04/2026	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-113	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO CREDITO DESCUENTO	\$0.00
E00108	20/04/2026	SP DYNAMIC SAPI, SOFC		T-114	SP DYNAMIC SAPI, SOFOM, E.N.R. (PAGO CREDITO DESCUENTO SOBRE NOMIN	\$0.00



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 12/may./2026
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00109	20/04/2026	SP DYNAMIC SAPI, SOFC		T-115	SP DYNAMIC SAPI, SOFOM, E.N.R. (PAGO CREDITO DESCUENTO SOBRE NOMIN	\$0.00
C00667	20/04/2026	SILVIA SANCHEZ HERNANDEZ		210 (T-116)	GP Directo 315 SILVIA SANCHEZ HERNANDEZ, Pago: 266 (SILVIA SANCHEZ HERN	\$0.00
C00668	21/04/2026	LILIANA HERNANDEZ SALAZAR	34F68CB	T-117	GP LILIANA HERNANDEZ SALAZAR, Folio Pago: 383 (LOTE DE ARBOLES FRUTAL	\$0.00
C00697	21/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	4971805	T-117A	GP Directo 1718 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1405 (COMISION OR	\$0.00
C00704	21/04/2026	ARIANA TORRES ARMIJO	1242	T-121	GP ARIANA TORRES ARMIJO, Folio Pago: 1410 (ASESORIA JURIDICA DEL MES DI	\$0.00
E00110	21/04/2026	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ		211 (T-122)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (PREMIACION EN EFECTIVO TORNEOS DEPC	\$0.00
E00111	21/04/2026	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ		212 (T-123)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (PREMIACION EN EFECTIVO TORNEO DE VOL	\$0.00
C00705	21/04/2026	CESAR POSADAS MONTALVO	B - 2682	T-124	GP CESAR POSADAS MONTALVO, Folio Pago: 1411 (SUMINISTRO DE SELLOS PA	\$0.00
C00706	21/04/2026	ALAN RUBEN GUERRERO RODRIGUEZ	DB00BC8	T-125	GP ALAN RUBEN GUERRERO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1412 (ANTICIPO 4 PUERT	\$0.00
C00709	23/04/2026	RICARDO SALAS		T-127	GP Folio: 1275 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL C	\$0.00
C00710	23/04/2026	MARIA REMEDIOS MORENO CERDA		213 (T-128)	GP Directo 1325 MARIA REMEDIOS MORENO CERDA, Pago: 1276 (MARIA REMED	\$0.00
C00714	23/04/2026	COMERCIALIZADORA DEL JUGUETE Y REGALO, S.A. DE C.V.	CF 3094	T-132	GP COMERCIALIZADORA DEL JUGUETE Y REGALO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 141	\$0.00
C00716	27/04/2026	BLANCA IDALIA GUERRERO MONTOYA	1	T-136	GP BLANCA IDALIA GUERRERO MONTOYA, Folio Pago: 1417 (CORONA FUNEBRE	\$0.00
C00718	27/04/2026	MEDICA BALCONES, S.A. DE C.V.		T-138	GP Directo 1329 MEDICA BALCONES, S.A. DE C.V., Pago: 1280 (MARISELA GUERF	\$0.00
E00114	27/04/2026	MA. ELENA SALAZAR MORENO		T-140	MA. ELENA SALAZAR MORENO (PRESTAMO A EMPLEADO MUNICIPAL)	\$0.00
C00721	27/04/2026	ELDA ARAQCELI MARTINEZ CASTILLO		214 (T-141)	GP Directo 1331 ELDA ARAQCELI MARTINEZ CASTILLO, Pago: 1282 (ELDA ARAQC	\$0.00
C00734	27/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	6083427	T-138A	GP Directo 1741 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1423 (COMISION OR	\$0.00
I00139	27/04/2026				PARTICIPACIÓN ABRIL DEL 2026, FONDO GENERAL, COMPROMISO 00064 (PAR	\$2,535,412.54
C00722	28/04/2026	JUAN ANTONIO ALFARO ROMERO		215 (T-142)	GP Directo 1332 JUAN ANTONIO ALFARO ROMERO, Pago: 1283 (JUAN ANTONIO A	\$0.00
C00725	28/04/2026	DOMENICA HERNANDEZ		T-143	GP Folio: 1284 (CONSULTA EN REHABILITACION Y ELABORACION DE CERTIFICA	\$0.00
C00729	28/04/2026	AARON VALDEZ CASTAÑON	A-11	T-144	GP AARON VALDEZ CASTAÑON, Folio Pago: 1421 (SERVICIOS DE IMPRESION PA	\$0.00
C00731	28/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	9037609	T-144A	GP Directo 1740 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1422 (COMISION OR	\$0.00
C00735	28/04/2026	MARIA GUADALUPE MARTINEZ IPIÑA	A-387	T-145	GP MARIA GUADALUPE MARTINEZ IPIÑA, Folio Pago: 1424 (SUMINISTRO DE CELI	\$0.00
C00736	28/04/2026	JOSE RUBEN SILVA LUEVANO	596	T-146	GP JOSE RUBEN SILVA LUEVANO, Folio Pago: 1425 (GRUPO MUSICAL PARA FES	\$0.00
C00737	28/04/2026	JOSE RUBEN SILVA LUEVANO	595	T-147	GP JOSE RUBEN SILVA LUEVANO, Folio Pago: 1426 (PRESENTACION DE ANIMAD	\$0.00
C00740	28/04/2026	FABRICA, COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA DE ESPECTACULOS	273	T-149	GP Directo 1746 FABRICA, COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA DE ESPECTACU	\$0.00
C00741	28/04/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA		T-150	GP Folio: 1292 (NOMINA QUINCENAL No. 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 (N	\$0.00
C00741	28/04/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA		T-150	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 08 DEL 16 AL 30 DE	\$0.00
C00742	28/04/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA		T-151	GP Folio: 1293 (NOMINA QUINCENAL No. 08 DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 (N	\$0.00
C00743	28/04/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA		T-152	GP Folio: 1294 (DIETA MENSUAL No. 4 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026. GP Folic	\$0.00
C00743	28/04/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA		T-152	OSVALDO COSTILLA ESCOBEDO (DIETA MENSUAL No. 4 DEL 01 AL 30 DE ABRIL	\$0.00
C00780	28/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0280426	T-149A	GP Directo 1915 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1452 (COMISIUN C	\$0.00
C00745	29/04/2026	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ		216 (T-153)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (REPOSICION DEL FONDO FIJO)	\$0.00
C00746	29/04/2026	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ		217 (T-154)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (REPOSICION DEL FONDO FIJO)	\$0.00



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 12/may./2026
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00749	29/04/2026	LUZ ADRIANA CUEVAS M		T-156	GP Directo 1345 LUZ ADRIANA CUEVAS MARTINEZ, Pago: 1296 (SERVICIO MEDIC	\$0.00
C00750	29/04/2026	FRANCISCO JAVIER CON		218 (T-157)	GP Directo 1346 FRANCISCO JAVIER CONTRERAS SALAZAR, Pago: 1297 (FRANCI	\$0.00
C00751	29/04/2026	264 COMERCIAL, S.A. DE	FV-C-211	T-158	GP 264 COMERCIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1431 (LLANTAS PARA LOS DIVERSC	\$0.00
E00115	29/04/2026	LUZ EMMANUEL GARCIA		T-159	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSION JOSE RUBEN GARCIA SIFL	\$0.00
E00116	29/04/2026	ARCELIA SAUCEDA HERI		T-160	ARCELIA SAUCEDA HERNANDEZ (PAGO PENSION EDWIN NICOLAS PAZ CUEVAS	\$0.00
E00117	29/04/2026	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-161	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO CREDITO DESCUENTO	\$0.00
E00118	29/04/2026	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-162	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO CREDITO DESCUENTO	\$0.00
E00119	29/04/2026	SP DYNAMIC SAPI, SOFC		T-163	SP DYNAMIC SAPI, SOFOM, E.N.R. (PAGO CREDITO DESCUENTO SOBRE NOMIN	\$0.00
E00120	29/04/2026	SP DYNAMIC SAPI, SOFC		T-164	SP DYNAMIC SAPI, SOFOM, E.N.R. (PAGO CREDITO DESCUENTO SOBRE NOMIN	\$0.00
C00752	29/04/2026	SERGIO IVAN VILLELA G/	205	T-165	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1432 (ACEITES Y REFACIONES M/	\$0.00
C00753	29/04/2026	JUAN MARTIN VILLELA G.	433	T-166	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1433 (MATERIAL DE FERRETERIA	\$0.00
C00754	29/04/2026	JUAN MARTIN VILLELA G.	432	T-167	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1434 (MATERIAL DE FERRETERIA	\$0.00
C00755	29/04/2026	CRISTINA CONTRERAS A		T-168	GP Folio: 1298 (SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO C	\$0.00
I00140	30/04/2026				PARTICIPACIÓN ABRIL DEL 2026, COMPENSACION ISAN, COMPROMISO 00066 (I	\$7,703.81
I00141	30/04/2026				PARTICIPACIÓN ABRIL DEL 2026, ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, C/	\$5,175.50
I00142	30/04/2026				PARTICIPACIÓN ABRIL DEL 2026, FISCALIZACION, COMPROMISO 00065 (PARTIC	\$105,979.65
C00756	30/04/2026	ROBERTO HERNANDEZ C	967	T-170	GP ROBERTO HERNANDEZ CONTRERAS, Folio Pago: 1435 (RENTA DE MOBILIAR	\$0.00
C00757	30/04/2026	ALFREDO VAZQUEZ FLO	DF31BBA	T-171	GP ALFREDO VAZQUEZ FLORES, Folio Pago: 1436 (LLANTAS PARA LOS DIVERSC	\$0.00
C00758	30/04/2026	ALFREDO VAZQUEZ FLO	D4094D2	T-172	GP ALFREDO VAZQUEZ FLORES, Folio Pago: 1437 (BOLSAS DE BASURA PARA LI	\$0.00
C00760	30/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL	8779939	T-174	GP Directo 1756 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1438 (COMISION OR	\$0.00
C00761	30/04/2026	RAYMUNDO OVIEDO GOI	F 143	T-175	GP RAYMUNDO OVIEDO GONZALEZ , Folio Pago: 1439 (PASTELES PARA FESTEJ	\$0.00
C00762	30/04/2026	RAYMUNDO OVIEDO GOI	F 143	T-175	GP RAYMUNDO OVIEDO GONZALEZ , Folio Pago: 1439 (PASTELES PARA FESTEJ	\$0.00
C00763	30/04/2026	RAYMUNDO OVIEDO GOI	F 143	T-175	GP RAYMUNDO OVIEDO GONZALEZ , Folio Pago: 1440 (PASTELES PARA FESTEJ	\$0.00
C00764	30/04/2026	CADECO, S.A. DE C.V.	FA 00533728	T-176	GP CADECO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1441 (REFACCIONES MAQUINA RETROEXI	\$0.00
C00765	30/04/2026	MARIA ANGELICA PEREZ	E76B904	T-177	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 1442 (MATERIAL DE ABARRO1	\$0.00
C00766	30/04/2026	MARIA ANGELICA PEREZ	C09C0C	T-178	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 1443 (ABARROTES A EMPLEA	\$0.00
C00767	30/04/2026	MARIA ANGELICA PEREZ	0BF7C30	T-179	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 1444 (MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00
D00041	30/04/2026				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-04-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-04-30)	\$162.67
C00771	30/04/2026	MARIA ANGELICA PEREZ	3376EA1	T-186	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 1445 (CONSUMOS DIVERSAS	\$0.00
C00772	30/04/2026	MARIA ANGELICA PEREZ	08D90F8	T-187	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 1446 (CONSUMOS A EMPLEA	\$0.00
C00775	30/04/2026	TERESA DE JESUS MAR	81	T-190	GP TERESA DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 1447 (CONSUMOS A EI	\$0.00
C00776	30/04/2026	YOLANDA MARTINEZ OVI	83	T-191	GP YOLANDA MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 1448 (MATERIAL DE OFICINA PARA	\$0.00
C00781	30/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL	9088560	T-175A	GP Directo 1916 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1453 (COMISIUN C	\$0.00
C00782	30/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL	9213143	T-176A	GP Directo 1917 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1454 (COMISIUN C	\$0.00



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 12/may./2026
01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-003		BANORTE CTA 6013 RECURSOS PROPIOS (RAMO 28) 2024				\$267,711.42	\$301,893.87	\$474,169.59	\$95,435.70
E00086	01/04/2026	CRISTINA CONTRERAS A		T-001	CRISTINA CONTRERAS ALDANA (APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE I		\$0.00	\$59,303.00	\$208,408.42
C00545	01/04/2026	JUAN ANGEL RUIZ GARC		T-006	GP Directo 280 JUAN ANGEL RUIZ GARCIA, Pago: 231 (IMSS UNIDAD MEDICA FAM		\$0.00	\$1,508.00	\$206,900.42
E00088	01/04/2026	JUAN MARTIN VILLELA G.		T-009	JUAN MARTIN VILLELA GARCIA (APOYO CON MATERIAL DE FERRETERIA A PERE		\$0.00	\$18,908.00	\$187,992.42
C00550	01/04/2026	MERCANTIL DISTRIBUIDO		T-011	GP Directo 281 MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V., Pago: 232 (MISION CUI		\$0.00	\$601.94	\$187,390.48
C00783	01/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0000428	T-009A	GP Directo 1918 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1455 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	\$187,384.68
C00546	06/04/2026	JUAN ANGEL RUIZ GARC		T-006	Cancelación GP Directo 280 JUAN ANGEL RUIZ GARCIA, Pago: 231 (IMSS UNIDAD		\$0.00	-\$1,508.00	\$188,892.68
C00579	06/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO		T-035	GP Directo 283 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 234 (INSTITUTO TECI		\$0.00	\$389.00	\$188,503.68
C00580	06/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	06052603013	T-036	GP Directo 636 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 327 (SERVICIO TEL		\$0.00	\$381.00	\$188,122.68
C00581	06/04/2026	COMISION FEDERAL DE	92510040024	T-037	GP Directo 637 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 328 (SERVICIO DE		\$0.00	\$1,452.00	\$186,670.68
C00582	06/04/2026	COMISION FEDERAL DE	92506070006	T-038	GP Directo 638 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 329 (SERVICIO DE		\$0.00	\$2,124.00	\$184,546.68
C00583	06/04/2026	COMISION FEDERAL DE	92512080005	T-039	GP Directo 639 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 330 (SERVICIO DE		\$0.00	\$3,337.00	\$181,209.68
C00584	06/04/2026	COMISION FEDERAL DE	92516040014	T-040	GP Directo 640 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 331 (SERVICIO DE		\$0.00	\$2,778.00	\$178,431.68
C00585	06/04/2026	COMISION FEDERAL DE	92521110034	T-041	GP Directo 641 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 332 (SERVICIO DE		\$0.00	\$107.00	\$178,324.68
C00586	06/04/2026	COMISION FEDERAL DE	92522010060	T-042	GP Directo 642 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 333 (SERVICIO DE		\$0.00	\$276.00	\$178,048.68
C00587	06/04/2026	COMISION FEDERAL DE		T-043	GP Directo 284 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 235 (CENTRO DE ,		\$0.00	\$1,150.00	\$176,898.68
C00588	06/04/2026	COMISION FEDERAL DE		T-044	GP Directo 285 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 236 (GUARDIA CIV		\$0.00	\$217.00	\$176,681.68
C00589	06/04/2026	COMISION FEDERAL DE		T-045	GP Directo 286 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 237 (AGENCIA DEI		\$0.00	\$1,036.00	\$175,645.68
C00590	06/04/2026	GOBIERNO DEL ESTADO	11-6097568	T-046	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 334 (FORMAS VAI		\$0.00	\$11,314.00	\$164,331.68
C00610	10/04/2026	MARIA IPIÑA FIGUEROA		040 (T-060)	GP Directo 292 MARIA IPIÑA FIGUEROA, Pago: 243 (MARIA IPIÑA FIGUEROA; IIFM		\$0.00	\$4,250.00	\$160,081.68
C00612	10/04/2026	ROBERTO BAUTISTA GU/		T-062	GP Directo 293 ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Pago: 244 (SONIA MARIA FIGUE		\$0.00	\$1,721.25	\$158,360.43
C00623	10/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052603010	T-069	GP Directo 671 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 359 (SERVICIO TEL		\$0.00	\$652.00	\$157,708.43
C00625	10/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052603010	T-070	GP Directo 673 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 361 (SERVICIO TEL		\$0.00	\$505.00	\$157,203.43
C00626	10/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052603010	T-071	GP Directo 674 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 362 (SERVICIO TEL		\$0.00	\$390.00	\$156,813.43
C00627	10/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO		T-072	GP Directo 295 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 246 (INSTITUTO TECI		\$0.00	\$391.00	\$156,422.43
E00097	13/04/2026	GOBIERNO DEL ESTADO		T-074	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL URBANO D		\$0.00	\$29,473.00	\$126,949.43
E00098	13/04/2026	GOBIERNO DEL ESTADO		T-075	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO D		\$0.00	\$4,013.00	\$122,936.43
C00636	14/04/2026	JUAN ANGEL RUIZ GARC		T-083	GP Directo 299 JUAN ANGEL RUIZ GARCIA, Pago: 250 (IMSS UNIDAD MEDICA FAM		\$0.00	\$1,508.00	\$121,428.43
C00639	14/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0168225	T-083A	GP Directo 681 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 370 (COMISION ORDI		\$0.00	\$5.80	\$121,422.63
C00653	16/04/2026	FRANCISCO JAVIER OVIE	2B59BBB	T-096	GP FRANCISCO JAVIER OVIEDO ROBLEDO, Folio Pago: 374 (TRASLADO UNIDAD		\$0.00	\$9,280.00	\$112,142.63
C00654	16/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL	9669357	T-096A	GP Directo 687 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 375 (COMISION ORDI		\$0.00	\$5.80	\$112,136.83
C00657	16/04/2026	MARISELA ALVIZO MARTI	E16E3DB	T-098	GP MARISELA ALVIZO MARTINEZ, Folio Pago: 378 (CATERING CON MUESTRA GA		\$0.00	\$5,500.00	\$106,636.83
C00659	16/04/2026	MARIA ELIZABETH DELG		T-101	GP Directo 311 MARIA ELIZABETH DELGADO DUARTE, Pago: 262 (EQUPO DE BEI		\$0.00	\$8,120.00	\$98,516.83
I00120	20/04/2026				ARNECOM (139925) (INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2026 FOLIO:139,891		\$1,232.00	\$0.00	\$99,748.83



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 12/may./2026
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00666	20/04/2026	SOCIEDAD DE BENEFICII		T-109	GP Directo 314 SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA ESPAÑOLA, S.C., Pago: 265 (KARII	\$0.00
C00698	21/04/2026	MARISELA ALVIZO MARTI	F210AB93	T-118	GP MARISELA ALVIZO MARTINEZ, Folio Pago: 1406 (CONSUMOS ENSAYO DE LO	\$0.00
C00700	21/04/2026	DIANA SALINAS TOPETE		T-119	GP Directo 1321 DIANA SALINAS TOPETE, Pago: 1272 (ELISA TORRES MORALES;	\$0.00
C00701	21/04/2026	JOSE ARTURO GARCIA N		T-120	GP Directo 1322 JOSE ARTURO GARCIA NORUA, Pago: 1273 (HANNIA YAMILET GI	\$0.00
I00118	22/04/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 22 DE ABRIL DEL 2026 (DEPOSITO EN EFECTIVO EL	\$157,328.00
C00707	22/04/2026	FRANCISCO JAVIER OVIE		T-126	GP Directo 1323 FRANCISCO JAVIER OVIEDO ROBLEDO, Pago: 1274 (COLEGIO D	\$0.00
C00711	23/04/2026	NORMA MARTINEZ PUIE		041 (T-129)	GP Directo 1326 NORMA MARTINEZ PUIENTE, Pago: 1277 (NORMA MARTINEZ PUI	\$0.00
C00713	23/04/2026	FRANCISCO JAVIER OVIE		T-130	GP Directo 1327 FRANCISCO JAVIER OVIEDO ROBLEDO, Pago: 1278 (COLEGIO D	\$0.00
E00112	24/04/2026	GOBIERNO DEL ESTADO		T-133	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL URBANO D	\$0.00
E00113	24/04/2026	GOBIERNO DEL ESTADO		T-134	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO D	\$0.00
C00715	24/04/2026	JOSE ANTONIO REVUEL	4585	T-135	GP JOSE ANTONIO REVUELTA DOMINGUEZ, Folio Pago: 1416 (LOTE DE JUGUETI	\$0.00
C00717	27/04/2026	JOHANA GUADALUPE BU		042 (T-137)	GP Directo 1328 JOHANA GUADALUPE BUENOSTRO ARAIZA, Pago: 1279 (JOHA	\$0.00
C00719	27/04/2026	ROSARIO LUNA PALOMA		T-139	GP Directo 1330 ROSARIO LUNA PALOMARES, Pago: 1281 (SELENE ALEMAN BAR	\$0.00
I00126	28/04/2026				TIENDAS TRES B (140089) REFRENDO ANUAL PARA LA VENTA DE BEBIDA ALCO	\$1,452.00
I00126	28/04/2026				TIENDAS TRES B (140089) REFRENDO ANUAL PARA LA VENTA DE BEBIDA ALCO	\$1,452.00
C00738	28/04/2026	CARLOS JAVIER SILOS S		T-148	GP Directo 1340 CARLOS JAVIER SILOS SUAREZ, Pago: 1291 (MA. ELENA PUENTI	\$0.00
C00739	28/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0461915	T-148A	GP Directo 1745 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1427 (COMISION OR	\$0.00
D00039	29/04/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 29 DE ABRIL DEL 2026 (DEPOSITO EN EFECTIVO EL	\$107,078.18
I00127	29/04/2026				CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA (140129) (INGRESOS DEL DIA 29 DE AE	\$33,324.00
C00747	29/04/2026	FUNDACION JOSE ANTO		T-155	GP Directo 1344 FUNDACION JOSE ANTONIO CASTAÑON CENTRO DE OFTALMOI	\$0.00
C00748	29/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL	4076323	T-155A	GP Directo 1748 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1430 (COMISION OR	\$0.00
E00121	29/04/2026	CRISTINA CONTRERAS A		T-169	CRISTINA CONTRERAS ALDANA (APOYO CON MEDICAMENTOS, SUPLEMENTO A	\$0.00
C00759	30/04/2026	MA. GUADALUPE HERNA		043 (T-173)	GP Directo 1378 MA. GUADALUPE HERNANDEZ ALVAREZ, Pago: 1299 (MA. GUAD	\$0.00
C00768	30/04/2026	MARIA ANGELICA PEREZ		T-180	GP Directo 1379 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 1300 (SERVICIOS DE E	\$0.00
E00122	30/04/2026	MARIA ANGELICA PEREZ		T-181	MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR (APOYO ABARROTES PARA EVENTOS RELIGI	\$0.00
C00769	30/04/2026	MARIA ANGELICA PEREZ		T-182	GP Directo 1380 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 1301 (ASOCIACION VO	\$0.00
E00123	30/04/2026	MARIA ANGELICA PEREZ		T-183	MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR (APOYO ABARROTES INTITUCIONES EDUCAT	\$0.00
C00770	30/04/2026	MARIA ANGELICA PEREZ		T-184	GP Directo 1381 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 1302 (IMSS UNIDAD MI	\$0.00
E00124	30/04/2026	MARIA ANGELICA PEREZ		T-185	MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR (APOYO DESPENSAS A PERSONAS DE ESCA	\$0.00
D00042	30/04/2026				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-04-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-04-30)	\$27.69
C00773	30/04/2026	MARIA ANGELICA PEREZ		T-188	GP Directo 1382 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 1303 (GUADALUPE GR	\$0.00
C00774	30/04/2026	MARIA ANGELICA PEREZ		T-189	GP Directo 1383 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 1304 (ASOCIACION VO	\$0.00
E00125	30/04/2026	YOLANDA MARTINEZ OVI		T-192	YOLANDA MARTINEZ OVIEDO (APOYO MATERIAL DE OFICINA A INSTITUCIONES	\$0.00
1112-002-003				BANORTE CTA. 9618 INFRAESTRUCTURA 2026		\$7,136,375.45
						\$3,569,450.02
						\$0.00
						\$10,705,825.47



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 12/may./2026
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00131	07/04/2026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL D	\$3,567,119.00
D00043	30/04/2026				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-04-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-04-30)	\$2,331.02
1112-003-003			BANORTE CTA. 1169 FORTALECIMIENTO 2026		\$18,041.06	\$1,674,733.84
C00688	01/04/2026	MERCANTIL DISTRIBUIDO	5 FACTURAS	FOR-98	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1402 (PAGO SUMINIST	\$0.00
C00689	01/04/2026	MERCANTIL DISTRIBUIDO	26IA 054966	FOR-99	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1403 (PAGO SUMINIST	\$0.00
I00132	07/04/2026				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS I	\$1,674,622.00
C00673	09/04/2026	SERGIO IVAN VILLELA G/	199	FOR-809950	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1387 (PAGO SUMINISTRO DE REF	\$0.00
C00674	09/04/2026	SERGIO IVAN VILLELA G/	197	FOR-809950	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1388 (PAGO SUMINISTRO DE REF	\$0.00
C00675	09/04/2026	SERGIO IVAN VILLELA G/	198	FOR-809950	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1389 (PAGO SUMINISTRO DE REF	\$0.00
C00676	09/04/2026	SERGIO IVAN VILLELA G/	196	FOR-809950	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1390 (PAGO SUMINISTRO DE REF	\$0.00
C00682	09/04/2026	JUAN JOSE DE JESUS TF	A2349	FOR-101	GP JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI, Folio Pago: 1396 (PAGO SERVICIO DE	\$0.00
C00684	09/04/2026	MARIA TERESA ORDAZ S	RK 1606, 169	FOR-809950	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1398 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00
C00685	09/04/2026	MARIA TERESA ORDAZ S	RK 1580, 169	FOR-809950	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1399 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00
C00686	09/04/2026	MARIA TERESA ORDAZ S	RC274, RK 16	FOR-809951	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1400 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00
C00687	09/04/2026	MARIA TERESA ORDAZ S	RK 1573, 168	FOR-809951	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1401 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00
C00699	09/04/2026	JUAN MANUEL TORRES I	1242A	FOR-809950	GP JUAN MANUEL TORRES ROCHA, Folio Pago: 1407 (PAGO SERVICIOS DE MAN	\$0.00
C00702	09/04/2026	JUAN MANUEL TORRES I	142AD	FOR-809949	GP JUAN MANUEL TORRES ROCHA, Folio Pago: 1408 (PAG SERVICIOS DE MANTI	\$0.00
C00703	09/04/2026	JUAN MANUEL TORRES I	FFA76	FOR-809950	GP JUAN MANUEL TORRES ROCHA, Folio Pago: 1409 (PAGO SUMINISTRO DE RE	\$0.00
C00708	09/04/2026	JUAN MARTIN VILLELA G.	430	FOR-809950	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1413 (PAGO SUMINISTRO DE MAI	\$0.00
C00669	10/04/2026	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-90826	GP Directo 1696 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1383 (PAGO SER	\$0.00
C00670	10/04/2026	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-80732	GP Directo 1697 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1384 (PAGO SER	\$0.00
C00671	10/04/2026	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-34764	GP Directo 1698 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1385 (PAGO SER	\$0.00
C00672	10/04/2026	ROBERTO BAUTISTA GU/	CL63	FOR-812229	GP ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Folio Pago: 1386 (PAGO SUMINISTRO DE R	\$0.00
C00690	10/04/2026	OFFICE DEPOT DE MEXI	POSM132157	FOR-63441	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1404 (PAGO ADQUISICI	\$0.00
C00691	14/04/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-38879	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 07 DE ELEM	\$0.00
C00692	14/04/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-41441	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 07 DE ELEI	\$0.00
C00693	14/04/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-91582	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 07 DE ELEM	\$0.00
C00694	14/04/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-67457	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 07 DE ELEM	\$0.00
C00695	14/04/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-95092	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 07 DE ELEM	\$0.00
C00696	14/04/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-63495	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 07 DE ELEM	\$0.00
C00683	15/04/2026	CARLOS EDUARDO MOR	170A5	FOR-817198	GP CARLOS EDUARDO MORENO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1397 (PAGO SERVICI	\$0.00
C00677	17/04/2026	SERGIO IVAN VILLELA G/	202	FOR-38183	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1391 (PAGO SUMINISTRO DE REF	\$0.00
C00678	17/04/2026	SERGIO IVAN VILLELA G/	203	FOR-38224	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1392 (PAGO SUMINISTRO DE REF	\$0.00
C00679	24/04/2026	CARLOS EDUARDO MOR	76F60A	FOR-826840	GP CARLOS EDUARDO MORENO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1393 (PAGO SUMINIS	\$0.00



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 12/may./2026
hora de Impresión 01:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00680	24/04/2026	CARLOS EDUARDO MOR	14209	FOR-826840	GP CARLOS EDUARDO MORENO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1394 (PAGO SUMINIS	\$0.00	\$80,000.00	\$373,109.02	
C00681	24/04/2026	CARLOS EDUARDO MOR	4225B	FOR-826840	GP CARLOS EDUARDO MORENO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1395 (PAGO SERVICIO	\$0.00	\$31,000.00	\$342,109.02	
C00724	28/04/2026	GRUPO CIOSA, S.A. DE C	ESLP-3849	FOR-14182	GP GRUPO CIOSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1420 (PAGO SUMINISTRO DE REFAC	\$0.00	\$4,331.02	\$337,778.00	
C00726	28/04/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-46646	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 08 DE ELEM	\$0.00	\$28,631.60	\$309,146.40	
C00727	28/04/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-35456	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 08 DE ELEM	\$0.00	\$3,499.80	\$305,646.60	
C00728	28/04/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-39747	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 08 DE ELEM	\$0.00	\$14,699.40	\$290,947.20	
C00730	28/04/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-60832	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 08 DE ELEM	\$0.00	\$31,225.60	\$259,721.60	
C00732	28/04/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-53830	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 08 DE ELEM	\$0.00	\$5,500.00	\$254,221.60	
C00733	28/04/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-74412	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 08 DE ELEM	\$0.00	\$7,008.80	\$247,212.80	
C00744	28/04/2026	BANCO MERCANTIL DEL EDO. CTA.		FOR-280426	GP Directo 1747 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1429 (COMISIONES	\$0.00	\$23.20	\$247,189.60	
C00712	29/04/2026	SERGIO IVAN VILLELA G/	204	FOR-833287	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1414 (PAGO SUMINISTRO DE REF	\$0.00	\$20,900.00	\$226,289.60	
C00720	30/04/2026	ALFREDO VAZQUEZ FLO	9FA79	FOR-149	GP ALFREDO VAZQUEZ FLORES, Folio Pago: 1418 (PAGO SUMINISTRO DE NEUM	\$0.00	\$21,890.10	\$204,399.50	
C00723	30/04/2026	ALFREDO VAZQUEZ FLO	D21F0	FOR-150	GP ALFREDO VAZQUEZ FLORES, Folio Pago: 1419 (PAGO SUMINISTRO DE HIPOI	\$0.00	\$38,985.16	\$165,414.34	
D00044	30/04/2026				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-04-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-04-30)	\$111.84	\$0.00	\$165,526.18	
1112-005-001				BANORTE CTA. 3358 FIDEICOMISO 2011		\$21.02	\$0.00	\$0.00	\$21.02
Total :						8,575,596.34	9,399,737.32	5,984,168.35	11,991,165.31