



Utr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 10/sep./2026
hora de Impresión 10:55 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	\$51,724.48	\$3,511,181.08	\$3,408,776.25	\$154,129.31
D00085	03/08/2026				COMPENSACION DESFASE SPEI (COMPENSACION DESFASE SPEI)		\$0.02	\$0.00	\$51,724.50
C01334	04/08/2026	REYNALDO PASCUAL MC		T-001	GP Folio: 1487 (PENSION No. 07 DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2026. GP Folio: 1487		\$0.00	\$9,305.60	\$42,418.90
C01335	04/08/2026	NOE SANCHEZ MENDOZ		252 (T-002)	GP Directo 1568 NOE SANCHEZ MENDOZA, Pago: 1488 (NOE SANCHEZ MENDOZ		\$0.00	\$5,500.00	\$36,918.90
C01336	04/08/2026	LUIS MIGUEL COVARRUI		T-003	GP Directo 1569 LUIS MIGUEL COVARRUBIAS RENDON, Pago: 1489 (MARTHA GAI		\$0.00	\$15,000.00	\$21,918.90
C01337	04/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	61406923	T-003A	GP Directo 2483 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1809 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	\$21,913.10
C01339	05/08/2026	LUIS MANUEL FERNANDI		T-005	GP Directo 1570 LUIS MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1490 (GABRIELA C		\$0.00	\$11,600.00	\$10,313.10
C01340	05/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	627FBDD	T-005A	GP Directo 2485 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1811 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	\$10,307.30
C01369	07/08/2026	TOMAS MEDINA ARREDC		T-031	GP Directo 1577 TOMAS MEDINA ARREDONDO, Pago: 1497 (GUARDIA CIVIL ESTA		\$0.00	\$5,500.00	\$4,807.30
C01370	07/08/2026	MARIA TERESA ORDAZ S	RK 3,316	T-032	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1834 (SUMINISTRO COMBUS1		\$0.00	\$210,627.46	-\$205,820.16
C01371	07/08/2026	MARIA TERESA ORDAZ S	RK 3,134	T-033	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1835 (SUMINISTRO COMBUS1		\$0.00	\$6,810.40	-\$212,630.56
E00210	07/08/2026	MARIA TERESA ORDAZ S		T-034	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMISIONES OFICIALES A EMPLEADOS DE		\$0.00	\$34,344.90	-\$246,975.46
D00082	07/08/2026				2DO. AJUSTE DE GASTO DESCUENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE J		\$26,147.00	\$0.00	-\$220,828.46
E00212	07/08/2026	MARIA TERESA ORDAZ S		T-035	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMBUSTIBLE A INSTITUCIONES Y PERSON		\$0.00	\$33,710.40	-\$254,538.86
C01390	07/08/2026	TOMAS MEDINA ARREDC		T-036	GP Directo 1584 TOMAS MEDINA ARREDONDO, Pago: 1504 (GUARDIA CIVIL ESTA		\$0.00	\$5,500.00	-\$260,038.86
C01391	07/08/2026	SERGIO IVAN VILLELA G.	226	T-037	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1848 (ACEITES Y REFACCIONES F		\$0.00	\$27,370.00	-\$287,408.86
C01392	07/08/2026	MERCANTIL DISTRIBUIDO	26 IA 055352	T-038	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1849 (GAS LP PARA EL		\$0.00	\$27,324.63	-\$314,733.49
C01400	07/08/2026	JUAN MARTIN VILLELA G.	456	T-040	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1855 (MATERIAL DE FERRETERIA		\$0.00	\$101,975.60	-\$416,709.09
C01401	07/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	7249396	T-040A	GP Directo 2559 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1856 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	-\$416,714.89
I00275	07/08/2026				PARTICIPACIÓN JULIO DEL 2026, IEPS, COMROMISO 000148 (PARTICIPACIÓN JL		\$48,043.42	\$0.00	-\$368,671.47
I00278	07/08/2026				PARTICIPACIÓN JULIO DEL 2026, FONDO MUNICIPAL, FOLIO 000146 (PARTICIPA		\$745,856.01	\$0.00	\$377,184.54
I00279	07/08/2026				PARTICIPACIÓN JULIO DEL 2026, EXCEDENTE FOMENTO MUNICIPAL, COMPROI		\$20,736.76	\$0.00	\$397,921.30
I00280	07/08/2026				PARTICIPACIÓN JULIO DEL 2026, FISCALIZACION 2do TRIMESTRE, COMPROMIS		\$498,743.80	\$0.00	\$896,665.10
I00281	07/08/2026				PARTICIPACIÓN JULIO DEL 2026, IMPUESTO PREDIAL, COMPROMISO 000152 (P		\$12,433.60	\$0.00	\$909,098.70
I00282	07/08/2026				PARTICIPACIÓN JULIO DEL 2026, IMPUESTO SOBRE NOMINA, COMPROMISO 00		\$48,439.00	\$0.00	\$957,537.70
I00283	07/08/2026				PARTICIPACIÓN JULIO DEL 2026, ISAN, COMPROMISO 000153 (PARTICIPACIÓN ,		\$39,033.58	\$0.00	\$996,571.28
C01404	10/08/2026	AARON VALDEZ CASTAÑ	A-36	T-041	GP AARON VALDEZ CASTAÑON, Folio Pago: 1858 (SERVICIO DE IMPRESION DE I		\$0.00	\$14,294.78	\$982,276.50
C01405	10/08/2026	MARIA GUADALUPE MAR	A-408	T-042	GP MARIA GUADALUPE MARTINEZ IPIÑA, Folio Pago: 1859 (MEMORIAS USB PAR		\$0.00	\$1,470.00	\$980,806.50
C01409	10/08/2026	ROBERTO BAUTISTA GU/		T-043	GP Directo 1591 ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Pago: 1511 (DANIEL SAUCED		\$0.00	\$2,947.86	\$977,858.64
C01410	10/08/2026	ROBERTO BAUTISTA GU/	CL 78	T-044	GP ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Folio Pago: 1860 (MATERIAL DEPORTIVO P.		\$0.00	\$1,334.52	\$976,524.12
C01411	10/08/2026	ROBERTO BAUTISTA GU/	CL 79	T-045	GP ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Folio Pago: 1861 (REFACCIONES PARA MO		\$0.00	\$1,787.80	\$974,736.32



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 10/sep./2026
hora de Impresión 10:55 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos Saldos
C01412	10/08/2026	LILIANA MEDRANO CAMA	253 (T-046)	GP Directo 1592 LILIANA MEDRANO CAMACHO, Pago: 1512 (LILIANA MEDRANO C	\$0.00	\$15,000.00 \$959,736.32
C01413	11/08/2026	ANTONIO LUCIO MOREN	254 (T-047)	GP Directo 1593 ANTONIO LUCIO MORENO, Pago: 1513 (ANTONIO LUCIO MOREN	\$0.00	\$9,000.00 \$950,736.32
C01414	11/08/2026	ALEJANDRA MEDINA GOI	T-048	GP Directo 1594 ALEJANDRA MEDINA GONZALEZ, Pago: 1514 (FRANCISCO ARRI/	\$0.00	\$8,000.00 \$942,736.32
C01415	12/08/2026	ALEJANDRO ROBLEDO M	255 (T-049)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (REPOSICION DEL FONDO FIJO)	\$0.00	\$49,903.97 \$892,832.35
C01416	12/08/2026	EDUARDO MARTINEZ RO A 874	T-050	GP EDUARDO MARTINEZ ROJAS, Folio Pago: 1862 (ADQUISICION CAMION CISTE	\$0.00	\$160,001.12 \$732,831.23
C01419	12/08/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-053	GP Folio: 1515 (NOMINA QUINCENAL No. 16 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	\$0.00	\$308,815.40 \$424,015.83
C01419	12/08/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-053	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 16 DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	\$5,284.80 \$418,731.03
C01419	12/08/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-053	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (NOMINA QUINCENAL No. 16 DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	\$8,000.00 \$410,731.03
C01419	12/08/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-053	MA. DE LA LUZ LETICIA FRIAS GONZALEZ (NOMINA QUINCENAL No. 16 DEL 01 A	\$0.00	\$2,000.00 \$408,731.03
C01419	12/08/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-053	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (NOMINA QUINCENAL No. 16 DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	\$3,000.00 \$405,731.03
C01420	12/08/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-054	GP Folio: 1516 (NOMINA QUINCENAL No. 16 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	\$0.00	\$281,575.80 \$124,155.23
C01421	13/08/2026	JOSE DE JESUS PUENTE	T-054A	GP Folio: 1517 (NOMINA QUINCENAL No. 16 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026	\$0.00	\$3,868.80 \$120,286.43
C01423	13/08/2026	FRANCISCA HERNANDEZ	256 (T-056)	GP Directo 1598 FRANCISCA HERNANDEZ IPIÑA, Pago: 1519 (FRANCISCA HERNA	\$0.00	\$15,000.00 \$105,286.43
E00215	13/08/2026	LUZ EMMANUEL GARCIA	T-058	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSION JOSE RUBEN GARCIA SIFL	\$0.00	\$1,504.44 \$103,781.99
E00216	13/08/2026	ARCELIA SAUCEDA HERI	T-059	ARCELIA SAUCEDA HERNANDEZ (PAGO PENSION EDWIN NICOLAS PAZ CUEVA	\$0.00	\$1,200.00 \$102,581.99
E00217	13/08/2026	PRESTAMOS Y ESPECIAL	T-060	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO CREDITO DESCUENTO	\$0.00	\$1,298.13 \$101,283.86
E00218	13/08/2026	PRESTAMOS Y ESPECIAL	T-061	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO CREDITO DESCUENTO	\$0.00	\$1,177.00 \$100,106.86
E00219	13/08/2026	SP DYNAMIC SAPI, SOFC	T-062	SP DYNAMIC SAPI, SOFOM, E.N.R. (PAGO CREDITO DESCUENTO SOBRE NOMIN	\$0.00	\$1,154.00 \$98,952.86
E00220	13/08/2026	SP DYNAMIC SAPI, SOFC	T-063	SP DYNAMIC SAPI, SOFOM, E.N.R. (PAGO CREDITO DESCUENTO SOBRE NOMIN	\$0.00	\$604.00 \$98,348.86
C01428	13/08/2026	ENEDINA LEYVA CASTAÑ	257 (T-064)	GP Directo 1600 ENEDINA LEYVA CASTAÑON, Pago: 1521 (ENEDINA LEYVA CAST	\$0.00	\$30,000.00 \$68,348.86
C01431	14/08/2026	CESAR SALINAS TOPETE 2275	T-067	GP CESAR SALINAS TOPETE, Folio Pago: 1869 (HOSPEDAJE A PARTICIPANTES A	\$0.00	\$6,350.00 \$61,998.86
C01433	14/08/2026	RAMIRO MARTINEZ OLM	T-068	GP Directo 1602 RAMIRO MARTINEZ OLMOS, Pago: 1523 (ANTONIA ALEMAN RICC	\$0.00	\$17,400.00 \$44,598.86
E00221	17/08/2026	SECRETARÍA DE FINANZ	T-069	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P. (PAGO IMPU	\$0.00	\$48,551.00 -\$3,952.14
E00225	17/08/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOR-313	AJUSTE PAGO DE ISR DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE	\$20,584.65	\$0.00 \$16,632.51
E00226	17/08/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOR-312	AJUSTE RETENCION ISR PROVEEDORES FORTALECIMIENTO DE ENERO A JUNI	\$1,550.73	\$0.00 \$18,183.24
I00284	17/08/2026			PARTICIPACIÓN AGOSTO DEL 2026, IESPS GASOLINA, COMPROMISO 000155 (P	\$88,103.88	\$0.00 \$106,287.12
C01434	18/08/2026	FRANCISCO JAVIER OVIE B7E2022	T-070	GP FRANCISCO JAVIER OVIEDO ROBLEDO, Folio Pago: 1871 (TRASLADO SELEC	\$0.00	\$10,440.00 \$95,847.12
C01441	21/08/2026	KM CORPORACIÓN INTE FC000000922	T-072	GP KM CORPORACIÓN INTELIGENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 1872 (TONER KYO	\$0.00	\$22,723.10 \$73,124.02
C01443	21/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL 7512456	T-072A	GP Directo 2584 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1873 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80 \$73,118.22
C01451	24/08/2026	MA. FRANCISCA IPIÑA LC	258 (T-078)	GP Directo 1614 MA. FRANCISCA IPIÑA LOPEZ, Pago: 1535 (MA. FRANCISCA IPIÑ/	\$0.00	\$4,000.00 \$69,118.22
C01452	24/08/2026	INFRA, S. A. DE C. V. CAT 104017	T-079	GP INFRA, S. A. DE C. V., Folio Pago: 1876 (CONCENTRADOR DE OXIGENO OLIVE	\$0.00	\$13,999.00 \$55,119.22
C01453	24/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL 7908730	T-079	GP Directo 2588 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1877 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80 \$55,113.42
C01457	24/08/2026	BLANCA IMELDA MARTIN	259 (T-082)	GP Directo 1615 BLANCA IMELDA MARTINEZ GARCIA, Pago: 1536 (BLANCA IMELD	\$0.00	\$7,200.00 \$47,913.42
C01458	24/08/2026	VALERIA MONSIVAIS JUA	T-083	GP Directo 1616 VALERIA MONSIVAIS JUAREZ, Pago: 1537 (ESMERALDA SIFUEN	\$0.00	\$4,200.00 \$43,713.42



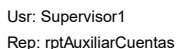
Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 10/sep./2026
hora de Impresión 10:55 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00285	24/08/2026				PARTICIPACIÓN AGOSTO DEL 2026, FONDO GENERAL, COMPROMISO 000161	\$1,837,286.18
C01462	25/08/2026	ALEJANDRO ROBLEDO M		260 (T-084)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (REPOSICION DEL FONDO FIJO)	\$0.00
C01463	25/08/2026	EMILIA HERNANDEZ PER		261 (T-085)	GP Folio: 1540 (PAGO (3 DE 7) INDEMNIZACION A ESPOSA DE EXTRABAJADOR D	\$0.00
C01464	25/08/2026	TOMAS MEDINA		T-086	GP Directo 1619 TOMAS MEDINA, Pago: 1541 (GUARDIA CIVIL ESTATAL CON SEDI	\$0.00
E00227	25/08/2026	JUAN ANGEL RUIZ GARC		T-087	JUAN ANGEL RUIZ GARCIA (APOYO RENTA DE SONIDO A INSTITUCIONES DE ES	\$0.00
C01465	25/08/2026	JOSE LUIS CEPEDA EZQ		262 (T-088)	GP Directo 1620 JOSE LUIS CEPEDA EZQUIVEL, Pago: 1542 (JOSE LUIS CEPEDA	\$0.00
C01467	25/08/2026	MARIA DE LOS ANGELES		T-089	GP Directo 1621 MARIA DE LOS ANGELES SANTOYO REYES, Pago: 1543 (SERVIC	\$0.00
C01468	25/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	2068770	T-089A	GP Directo 2597 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1883 (COMISION OR	\$0.00
C01469	25/08/2026	JESUS ARTURO SEGURA	7666	T-090	GP JESUS ARTURO SEGURA VILLOBOBOS, Folio Pago: 1884 (DULCERIA PARA FE	\$0.00
C01470	25/08/2026	ALFONSO GERARDO MAI	48	T-091	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 1885 (ASESORIA SEG	\$0.00
C01471	25/08/2026	MIGUEL ALEJANDRO LOI	E188964	T-092	GP MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ALVAREZ, Folio Pago: 1886 (ASESORIA MENSU	\$0.00
C01510	25/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0120826	T-083A	GP Directo 2706 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1911 (COMISION OR	\$0.00
E00228	26/08/2026	TESORERIA DE LA FEDEI		T-093	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (PAGO IMPUESTOS FEDERALES ISR DE LOS TI	\$0.00
E00229	26/08/2026	TESORERIA DE LA FEDEI		T-094	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (PAGO IMPUESTOS FEDERALES ISR DE LOS TI	\$0.00
C01472	26/08/2026	FRANCISCA ESPINOZA C		263 (T-095)	GP Directo 1622 FRANCISCA ESPINOZA CONTRERAS, Pago: 1544 (FRANCISCA ES	\$0.00
C01473	26/08/2026	OPERADORA DE HOSPIT		T-096	GP Directo 1623 OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES, S.A. DE C.V., Pago: 154	\$0.00
C01474	26/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	6176039	T-096A	GP Directo 2601 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1887 (COMISION OR	\$0.00
C01475	27/08/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-097	GP Folio: 1546 (NOMINA QUINCENAL No. 19 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026	\$0.00
C01475	27/08/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-097	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 19 DEL 16 AL 31 DE	\$0.00
C01475	27/08/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-097	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (NOMINA QUINCENAL No. 19 DEL 16 AL 31 DE	\$0.00
C01476	27/08/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-098	GP Folio: 1547 (NOMINA QUINCENAL No. 19 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026	\$0.00
C01476	27/08/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-098	LUIS MANUEL LUCIO HERNANDEZ (NOMINA QUINCENAL No. 19 DEL 16 AL 31 DE	\$0.00
C01477	27/08/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-099	GP Folio: 1548 (DIETA No. 08 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026. GP Folio: 1548)	\$0.00
C01477	27/08/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-099	OSVALDO COSTILLA ESCOBEDO (DIETA No. 08 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 20	\$0.00
E00230	27/08/2026	LUZ EMMANUEL GARCIA		T-100	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSION JOSE RUBEN GARCIA SIFL	\$0.00
E00231	27/08/2026	ARCELIA SAUCEDA HERI		T-101	ARCELIA SAUCEDA HERNANDEZ (PAGO PENSION EDWIN NICOLAS PAZ CUEVAS	\$0.00
E00232	27/08/2026	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-102	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO CREDITO DESCUENTO	\$0.00
E00233	27/08/2026	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-103	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO CREDITO DESCUENTO	\$0.00
E00234	27/08/2026	SP DYNAMIC SAPI, SOFC		T-104	SP DYNAMIC SAPI, SOFOM, E.N.R. (PAGO CREDITO DESCUENTO SOBRE NOMIN	\$0.00
E00235	27/08/2026	SP DYNAMIC SAPI, SOFC		T-105	SP DYNAMIC SAPI, SOFOM, E.N.R. (PAGO CREDITO DESCUENTO SOBRE NOMIN	\$0.00
C01478	27/08/2026	FATIMA SOFIA SILOS MO		T-106	GP Directo 1627 FATIMA SOFIA SILOS MORENO, Pago: 1549 (SERVICIO MEDICO	\$0.00
C01479	27/08/2026	LUZ ADRIANA CUEVAS M		T-107	GP Directo 1628 LUZ ADRIANA CUEVAS MARTINEZ, Pago: 1550 (SERVICIO MEDIC	\$0.00
C01480	27/08/2026	EDGAR ADRIAN ARCE RC		T-108	GP Directo 1629 EDGAR ADRIAN ARCE ROQUE, Pago: 1551 (SERVICIO MEDICO A	\$0.00
C01481	27/08/2026	ALFREDO CASTILLO SAL	748F470	T-109	GP ALFREDO CASTILLO SALGADO, Folio Pago: 1888 (SERVICIOS PROFESIONALE	\$0.00



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

Fecha y	10/sep./2026
hora de Impresión	10:55 a. m.

Page 4



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 10/sep./2026
hora de Impresión 10:55 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00078	05/08/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 05 DE AGOSTO DEL 2026 (DEPOSITO EN EFECTIVO		\$5,000.00	\$0.00	\$136,364.84
C01338	05/08/2026	MARCELA DE LA LUZ AZI	00054340	T-004	GP MARCELA DE LA LUZ AZUA REYES, Folio Pago: 1810 (MEDICAMENTOS Y SUM		\$0.00	\$6,925.32	\$129,439.52
C01341	05/08/2026	CESAR POSADAS MONT/	B - 2799	T-006	GP CESAR POSADAS MONTALVO, Folio Pago: 1812 (HOJAS MEMBRETADAS Y RE		\$0.00	\$48,768.74	\$80,670.78
C01342	05/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	8635302	T-006	GP Directo 2487 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1813 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	\$80,664.98
C01343	05/08/2026	CESAR POSADAS MONT/	B - 2798	T-007	GP CESAR POSADAS MONTALVO, Folio Pago: 1814 (SERVICIOS DE IMPRESION E		\$0.00	\$62,251.87	\$18,413.11
C01344	05/08/2026	CESAR POSADAS MONT/	8635306	T-007	GP Directo 2489 CESAR POSADAS MONTALVO, Pago: 1815 (COMISION ORDEN DI		\$0.00	\$5.80	\$18,407.31
D00079	06/08/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 06 DE AGOSTO DEL 2026 (DEPOSITO EN EFECTIVO		\$5,000.00	\$0.00	\$23,407.31
D00079	06/08/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 06 DE AGOSTO DEL 2026 (DEPOSITO EN EFECTIVO		\$5,000.00	\$0.00	\$28,407.31
D00079	06/08/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 06 DE AGOSTO DEL 2026 (DEPOSITO EN EFECTIVO		\$5,000.00	\$0.00	\$33,407.31
D00079	06/08/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 06 DE AGOSTO DEL 2026 (DEPOSITO EN EFECTIVO		\$5,000.00	\$0.00	\$38,407.31
C01345	06/08/2026	JUAN MANUEL LEOS HEI		T-008	GP Directo 1571 JUAN MANUEL LEOS HERRERA, Pago: 1491 (GAMALIEL EDUARD		\$0.00	\$2,277.00	\$36,130.31
C01511	06/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	00608/26	T-008A	GP Directo 2707 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1912 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	\$36,124.51
C01346	07/08/2026	ALAN RUBEN GUERRER	AD46D8A	T-009	GP ALAN RUBEN GUERRERO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1816 (PINTURAS Y COMP		\$0.00	\$751.61	\$35,372.90
E00209	07/08/2026	ALAN RUBEN GUERRER		T-010	ALAN RUBEN GUERRERO RODRIGUEZ (APOYO CON PINTURAS 1508E IMPERME		\$0.00	\$4,475.25	\$30,897.65
C01347	07/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO		T-011	GP Directo 1572 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 1492 (AGENCIA DEI		\$0.00	\$538.00	\$30,359.65
C01348	07/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052607012	T-012	GP Directo 2491 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1817 (SERVICIO T		\$0.00	\$989.00	\$29,370.65
C01349	07/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052607012	T-013	GP Directo 2492 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1818 (SERVICIO T		\$0.00	\$652.00	\$28,718.65
C01350	07/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052607012	T-014	GP Directo 2493 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1819 (SERVICIO T		\$0.00	\$506.00	\$28,212.65
C01351	07/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052607012	T-015	GP Directo 2494 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1820 (SERVICIO T		\$0.00	\$391.00	\$27,821.65
C01352	07/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	5597780	T-09A	GP Directo 2495 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1821 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	\$27,815.85
C01353	07/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	5597772	T-010A	GP Directo 2496 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1822 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	\$27,810.05
C01354	07/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052607012	T-016	GP Directo 2497 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1823 (SERVICIO T		\$0.00	\$538.00	\$27,272.05
C01355	07/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO		T-017	GP Directo 1573 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 1493 (INSTITUTO TE		\$0.00	\$391.00	\$26,881.05
C01356	07/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	08052607013	T-018	GP Directo 2498 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1824 (SERVICIO T		\$0.00	\$381.00	\$26,500.05
C01357	07/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052607012	T-019	GP Directo 2499 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1825 (SERVICIO T		\$0.00	\$1,484.00	\$25,016.05
C01358	07/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052607012	T-020	GP Directo 2500 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1826 (SERVICIO T		\$0.00	\$538.00	\$24,478.05
C01359	07/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052607012	T-021	GP Directo 2501 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1827 (SERVICIO T		\$0.00	\$399.00	\$24,079.05
C01360	07/08/2026	COMISION FEDERAL DE	12506075650	T-022	GP Directo 2502 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1828 (SERVICIO I		\$0.00	\$99.00	\$23,980.05
C01361	07/08/2026	COMISION FEDERAL DE		T-023	GP Directo 1574 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1494 (GUARDIA C		\$0.00	\$586.00	\$23,394.05
C01362	07/08/2026	COMISION FEDERAL DE		T-024	GP Directo 1575 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1495 (AGENCIA C		\$0.00	\$604.00	\$22,790.05
C01363	07/08/2026	COMISION FEDERAL DE		T-025	GP Directo 1576 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1496 (EDUCACIO		\$0.00	\$965.00	\$21,825.05
C01364	07/08/2026	COMISION FEDERAL DE	92506070006	T-026	GP Directo 2503 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1829 (SERVICIO I		\$0.00	\$2,071.00	\$19,754.05
C01365	07/08/2026	COMISION FEDERAL DE	92510040024	T-027	GP Directo 2504 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1830 (SERVICIO I		\$0.00	\$1,810.00	\$17,944.05
C01366	07/08/2026	COMISION FEDERAL DE	92516040014	T-028	GP Directo 2505 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1831 (SERVICIO I		\$0.00	\$2,470.00	\$15,474.05



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 10/sep./2026
hora de Impresión 10:55 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01367	07/08/2026	COMISION FEDERAL DE	92521110034	T-029	GP Directo 2506 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1832 (SERVICIO I		\$0.00	\$108.00	\$15,366.05
C01368	07/08/2026	COMISION FEDERAL DE	92522010060	T-030	GP Directo 2507 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1833 (SERVICIO I		\$0.00	\$283.00	\$15,083.05
C01393	07/08/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052607014	T-039	GP Directo 2552 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1850 (SERVICIO T		\$0.00	\$898.00	\$14,185.05
D00080	12/08/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 12 DE AGOSTO DEL 2026 (DEPOSITO EN EFECTIVO		\$93,103.97	\$0.00	\$107,289.02
E00213	12/08/2026	GOBIERNO DEL ESTADO		T-048A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL URBANO DI		\$0.00	\$39,184.00	\$68,105.02
E00214	12/08/2026	GOBIERNO DEL ESTADO		T-048B	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO D		\$0.00	\$6,184.00	\$61,921.02
C01417	12/08/2026	CESAR POSADAS MONTA	B - 2797	T-051	GP CESAR POSADAS MONTALVO, Folio Pago: 1863 (CACTUS DE ACRILICO PAR E		\$0.00	\$7,573.50	\$54,347.52
C01418	12/08/2026	CESAR POSADAS MONTA	B - 2803	T-052	GP CESAR POSADAS MONTALVO, Folio Pago: 1864 (ETIQUETAS PARA EL DEPAR		\$0.00	\$6,988.27	\$47,359.25
C01425	12/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	3598914	T-051A	GP Directo 2576 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1865 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	\$47,353.45
C01426	12/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	3598916	T-052A	GP Directo 2577 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1866 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	\$47,347.65
C01422	13/08/2026	NORMA MARTINEZ PUEN		052 (T-055)	GP Directo 1597 NORMA MARTINEZ PUENTE, Pago: 1518 (NORMA MARTINEZ PUE		\$0.00	\$6,000.00	\$41,347.65
C01424	13/08/2026	FUNDACION JOSE ANTO		T-057	GP Directo 1599 FUNDACION JOSE ANTONIO CASTAÑON CENTRO DE OFTALMOI		\$0.00	\$14,384.00	\$26,963.65
C01427	13/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	7017863	T-057	GP Directo 2578 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1867 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	\$26,957.85
D00081	14/08/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 14 DE AGOSTO DEL 2026 (DEPOSITO EN EFECTIVO		\$5,000.00	\$0.00	\$31,957.85
D00081	14/08/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 14 DE AGOSTO DEL 2026 (DEPOSITO EN EFECTIVO		\$5,000.00	\$0.00	\$36,957.85
D00081	14/08/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 14 DE AGOSTO DEL 2026 (DEPOSITO EN EFECTIVO		\$5,000.00	\$0.00	\$41,957.85
D00081	14/08/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 14 DE AGOSTO DEL 2026 (DEPOSITO EN EFECTIVO		\$5,000.00	\$0.00	\$46,957.85
C01429	14/08/2026	GOBIERNO DEL ESTADO	11-14556792	T-065	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 1868 (COMPRA D		\$0.00	\$5,865.00	\$41,092.85
C01430	14/08/2026	VERDE OPRET, S.AA. DE		T-066	GP Directo 1601 VERDE OPRET, S.AA. DE C.V., Pago: 1522 (GAMALIEL EDUARDO		\$0.00	\$4,756.00	\$36,336.85
C01432	14/08/2026	VERDE OPRET S.A. DE C	A 11752	T-066A	GP Directo 2581 VERDE OPRET S.A. DE C.V., Pago: 1870 (COMISION ORDEN DE I		\$0.00	\$5.80	\$36,331.05
C01437	18/08/2026	JOSE VALENTIN ALFARO		053 (T-071)	GP Directo 1606 JOSE VALENTIN ALFARO JUAREZ, Pago: 1526 (JOSE VALENTIN /		\$0.00	\$11,850.00	\$24,481.05
C01442	21/08/2026	LUIS FERNANDO MARTIN		054 (T-073)	GP Directo 1609 LUIS FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ, Pago: 1530 (LUIS FERNA		\$0.00	\$3,400.00	\$21,081.05
C01444	21/08/2026	CANCELADO		055 (T-074)	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$21,081.05
C01444	21/08/2026	CANCELADO		055 (T-074)	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$21,081.05
C01445	21/08/2026	TOMAS AGUILAR MARTIN		056 (T-075)	GP Directo 1611 TOMAS AGUILAR MARTINEZ, Pago: 1531 (TOMAS AGUILAR MART		\$0.00	\$3,000.00	\$18,081.05
C01447	21/08/2026	JUAN MANUEL LEOS HEI		T-076	GP Directo 1612 JUAN MANUEL LEOS HERRERA, Pago: 1533 (GAMALIEL EDUARD		\$0.00	\$2,399.00	\$15,682.05
C01448	21/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	8853204	T-076A	GP Directo 2585 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1874 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	\$15,676.25
C01449	21/08/2026	ALEJANDRA MEDINA GOI		T-077	GP Directo 1613 ALEJANDRA MEDINA GONZALEZ, Pago: 1534 (DIANA LAURA ARA		\$0.00	\$5,000.00	\$10,676.25
C01450	21/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	9281700	T-077A	GP Directo 2586 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1875 (COMISION CO		\$0.00	\$5.80	\$10,670.45
E00222	24/08/2026	GOBIERNO DEL ESTADO		T-080	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL URBANO DI		\$0.00	\$5,723.00	\$4,947.45
E00223	24/08/2026	GOBIERNO DEL ESTADO		T-081	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO D		\$0.00	\$3,893.00	\$1,054.45
D00083	26/08/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 26 DE AGOSTO DEL 2026 (DEPOSITO EN EFECTIVO		\$110,185.93	\$0.00	\$111,240.38
E00236	28/08/2026	MARIA ANGELICA PEREZ		T-117	MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR (APOYO CON ABARROTES A INTITUCIONES Y		\$0.00	\$68,150.00	\$43,090.38
C01493	28/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	4476794	T-117A	GP Directo 2628 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1898 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	\$43,084.58



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 10/sep./2026
hora de Impresión 10:55 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E00238	31/08/2026	GUILLERMO TOPETE SO		T-124	GUILLERMO TOPETE SOTOMAYOR (APOYO CON PANIFICADORA A PERSONAS	\$0.00	\$14,890.02	\$28,194.56		
C01504	31/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	6250935	T-124A	GP Directo 2703 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1908 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$28,188.76		
D00086	31/08/2026				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-08-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-08-31)	\$4.95	\$0.00	\$28,193.71		
1112-002-003						BANORTE CTA. 9618 INFRAESTRUCTURA 2026	\$15,017,598.49	\$3,571,031.17	\$4,890,758.59	\$13,697,871.07
I00276	07/08/2026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DI	\$3,567,119.00	\$0.00	\$18,584,717.49		
C01408	14/08/2026	CONSTRULAR, S.A. DE C		INF-42	CONSTRULAR, S.A. DE C.V. (FV-1-940 - Obra Pública : IRO-EST-245800024-01-202	\$0.00	\$1,347,847.78	\$17,236,869.71		
C01406	18/08/2026	ANGEL ADRIAN MARTINE		INF-813065	ANGEL ADRIAN MARTINEZ LASTIRI (SLP-DIC-12 - Obra Pública : AO-EST-24580002	\$0.00	\$448,652.96	\$16,788,216.75		
C01394	21/08/2026	ANGEL ADRIAN MARTINE		INF-58896	ANGEL ADRIAN MARTINEZ LASTIRI (SLP-DIC-13 - Obra Pública : AO-EST-24580002	\$0.00	\$268,037.77	\$16,520,178.98		
C01407	21/08/2026	ALAN ALEXIS FLORES DE		INF-49	ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO (P-14 - Obra Pública : AO-EST-245800024-11	\$0.00	\$316,471.10	\$16,203,707.88		
C01395	24/08/2026	ARQ. JESUS DARIO RUIZ		INF-21592	JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ (F-1405 - Obra Pública : AO-EST-245800024-07-2026	\$0.00	\$736,359.04	\$15,467,348.84		
C01459	27/08/2026	ANGEL ADRIAN MARTINE		INF-145219	ANGEL ADRIAN MARTINEZ LASTIRI (2088618 - Obra Pública : AO-EST-245800024-1	\$0.00	\$900,309.18	\$14,567,039.66		
C01460	27/08/2026	ANGEL ADRIAN MARTINE		INF-703619	ANGEL ADRIAN MARTINEZ LASTIRI (15 - Obra Pública : AO-EST-245800024-13-202	\$0.00	\$873,051.76	\$13,693,987.90		
C01485	27/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CTA.	INF-270826	GP Directo 2604 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1890 (COMISIONES	\$0.00	\$29.00	\$13,693,958.90		
D00087	31/08/2026				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-08-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-08-31)	\$3,912.17	\$0.00	\$13,697,871.07		
1112-003-003						BANORTE CTA. 1169 FORTALECIMIENTO 2026	\$10,195.94	\$1,674,703.38	\$1,648,631.56	\$36,267.76
D00082	07/08/2026				MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (2DO. AJUSTE DE GASTO DESCUENTO DE A	\$0.00	\$26,147.00	-\$15,951.06		
C01372	07/08/2026	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-45918	GP Directo 2528 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1836 (PAGO SER	\$0.00	\$84,591.00	-\$100,542.06		
C01373	07/08/2026	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-61690	GP Directo 2529 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1837 (PAGO SER	\$0.00	\$26,169.00	-\$126,711.06		
C01374	07/08/2026	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-17086	GP Directo 2530 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1838 (PAGO SER	\$0.00	\$21,708.00	-\$148,419.06		
C01375	07/08/2026	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-32234	GP Directo 2531 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1839 (PAGO SER	\$0.00	\$3,223.00	-\$151,642.06		
C01376	07/08/2026	SERGIO IVAN VILLELA G,	222	FOR-940829	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1840 (PAGO SUMINISTRO DE REF	\$0.00	\$3,780.00	-\$155,422.06		
C01377	07/08/2026	SERGIO IVAN VILLELA G,	221	FOR-940829	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1841 (PAGO SERVICIO DE MANTE	\$0.00	\$2,190.00	-\$157,612.06		
C01378	07/08/2026	SERGIO IVAN VILLELA G,	227	FOR-940829	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1842 (PAGO SERVICIO DE MANTE	\$0.00	\$3,100.00	-\$160,712.06		
C01388	07/08/2026	MERCANTIL DISTRIBUIDO	55449, 55479	FOR-497999	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1846 (PAGO SUMINIST	\$0.00	\$9,015.30	-\$169,727.36		
C01389	07/08/2026	COMERCIALIZADORA SA	A-26635	FOR-297	GP COMERCIALIZADORA SAMSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1847 (PAGO SUMINIST	\$0.00	\$59,330.52	-\$229,057.88		
C01396	07/08/2026	MARIA TERESA ORDAZ S	RK 3153, 335	FOR-940862	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1851 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$371,780.09	-\$600,837.97		
C01397	07/08/2026	MARIA TERESA ORDAZ S	RK 3140, 331	FOR-940862	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1852 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$97,946.20	-\$698,784.17		
C01398	07/08/2026	MARIA TERESA ORDAZ S	RK 3136, 330	FOR-940862	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1853 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$23,982.32	-\$722,766.49		
C01399	07/08/2026	MARIA TERESA ORDAZ S	RK 3337, 314	FOR-940862	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1854 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$194,617.35	-\$917,383.84		
I00277	07/08/2026				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS E	\$1,674,622.00	\$0.00	\$757,238.16		
C01379	10/08/2026	ROBERTO BAUTISTA GU	82	FOR-942031	GP ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Folio Pago: 1843 (PAGO SUMINISTRO DE R	\$0.00	\$2,478.59	\$754,759.57		
C01403	11/08/2026	GOBIERNO DEL ESTADO	CONVENIO C	FOR-943489	GP Directo 2561 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 1857 (1ER	\$0.00	\$17,000.00	\$737,759.57		
C01386	12/08/2026	EDUARDO MARTINEZ RO	A-877	FOR-981735	GP EDUARDO MARTINEZ ROJAS, Folio Pago: 1844 (PAGO SUMINISTRO DE REFA	\$0.00	\$13,920.00	\$723,839.57		



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 10/sep./2026
hora de Impresión 10:55 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01387	12/08/2026	MA. CARMEN CASTILLO (	459837	FOR-944359	GP MA. CARMEN CASTILLO CASTILLO, Folio Pago: 1845 (PAGO SERVICIO DE REI		\$0.00	\$23,104.88	\$700,734.69	
C01380	13/08/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-73096	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 15 DE ELEM		\$0.00	\$28,873.00	\$671,861.69	
C01381	13/08/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-50792	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 15 DE ELEM		\$0.00	\$9,100.00	\$662,761.69	
C01382	13/08/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-48452	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 15 DE ELEM		\$0.00	\$12,340.40	\$650,421.29	
C01383	13/08/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-57901	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 15 DE ELEM		\$0.00	\$7,161.00	\$643,260.29	
C01384	13/08/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-57215	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 15 DE ELEM		\$0.00	\$7,008.80	\$636,251.49	
C01385	13/08/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-46471	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 15 DE ELEM		\$0.00	\$32,451.00	\$603,800.49	
E00225	17/08/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-313	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE PAGO DE ISR DE NOMINA DE ELEM		\$0.00	\$20,584.65	\$583,215.84	
E00226	17/08/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-312	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE RETENCION ISR PROVEEDORES FI		\$0.00	\$1,550.73	\$581,665.11	
E00211	18/08/2026	OLGA BRISA ORTA MONS		FOR-950667	OLGA BRISA ORTA MONSIVAIS (PAGO PRESTAMO PARTICULAR DE ELEMENTO I		\$0.00	\$2,000.00	\$579,665.11	
C01402	19/08/2026	ELVIRA DELGADILLO CAI		FOR-315	GP Directo 1587 ELVIRA DELGADILLO CABRERA, Pago: 1507 (PROGRAMA DE ADC		\$0.00	\$345,000.00	\$234,665.11	
C01435	27/08/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-10786	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 16 DE ELEM		\$0.00	\$30,422.00	\$204,243.11	
C01436	27/08/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-67936	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 16 DE ELEM		\$0.00	\$9,566.60	\$194,676.51	
C01438	27/08/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-52917	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 16 DE ELEM		\$0.00	\$20,074.80	\$174,601.71	
C01439	27/08/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-84235	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 16 DE ELEM		\$0.00	\$34,283.80	\$140,317.91	
C01440	27/08/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-23043	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 16 DE ELEM		\$0.00	\$7,508.60	\$132,809.31	
C01446	27/08/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-41639	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 16 DE ELEM		\$0.00	\$7,414.60	\$125,394.71	
C01454	28/08/2026	SERGIO IVAN VILLELA G. 231		FOR-25054	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1878 (PAGO SUMINISTRO DE REF		\$0.00	\$18,353.00	\$107,041.71	
C01455	31/08/2026	SERGIO IVAN VILLELA G. 228		FOR-80369	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1879 (PAGO SUMINISTRO DE REF		\$0.00	\$6,380.00	\$100,661.71	
C01456	31/08/2026	SERGIO IVAN VILLELA G. 229		FOR-80368	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1880 (PAGO SUMINISTRO DE REF		\$0.00	\$2,735.00	\$97,926.71	
E00224	31/08/2026	OLGA BRISA ORTA MONS		FOR-80415	OLGA BRISA ORTA MONSIVAIS (PAGO PRESTAMO PARTICULAR DE ELEMENTO I		\$0.00	\$1,000.00	\$96,926.71	
C01461	31/08/2026	JUAN MARTIN VILLELA G. 455		FOR-375255	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1881 (PAGO SUMINISTRO DE MAI		\$0.00	\$57,092.88	\$39,833.83	
C01466	31/08/2026	AUTOZONE DE MEXICO, 868142		FOR-29435	GP AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1882 (PAGO SUMINIS		\$0.00	\$3,624.25	\$36,209.58	
C01486	31/08/2026	BANCO MERCANTIL DEL EDO. CTA.		FOR-310826	GP Directo 2605 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1891 (COMISIONES		\$0.00	\$23.20	\$36,186.38	
D00088	31/08/2026				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-08-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-08-31)		\$81.38	\$0.00	\$36,267.76	
1112-005-001		BANORTE CTA. 3358 FIDEICOMISO 2011					\$21.02	\$0.00	\$0.00	\$21.02
Total :							15,200,370.27	9,020,210.48	10,299,632.38	13,920,948.37