



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 07/ago./2026
hora de Impresión 09:57 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	\$1,054,682.95	\$4,212,385.82	\$5,215,344.29	\$51,724.48
C01172	01/07/2026	CYNTHIA MARIE BARRON		242 (T-001)	GP Directo 1511 CYNTHIA MARIE BARRON GALLEGOS, Pago: 1432 (CYNTHIA MAF		\$0.00	\$5,457.00	\$1,049,225.95
C01173	01/07/2026	NORMA MARTINEZ PUEN		243 (T-002)	GP Directo 1512 NORMA MARTINEZ PUENTE, Pago: 1433 (NORMA MARTINEZ PUE		\$0.00	\$3,709.00	\$1,045,516.95
C01174	01/07/2026	JUAN MARTIN VILLELA G. 434		T-003	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1707 (MATERIAL DE FERRETERIA		\$0.00	\$73,671.60	\$971,845.35
C01175	01/07/2026	SERGIO IVAN VILLELA G. 217		T-004	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1708 (ACEITES Y REFACCIONES F		\$0.00	\$29,575.00	\$942,270.35
C01176	01/07/2026	DIANA SALINAS TOPETE MC-VT-00357		T-005	GP DIANA SALINAS TOPETE, Folio Pago: 1709 (PINTURAS Y ACCESORIOS PARA I		\$0.00	\$72,423.95	\$869,846.40
E00182	01/07/2026	DIANA SALINAS TOPETE		T-006	DIANA SALINAS TOPETE (APOYO CON PINTURAS A DIVERSAS INTITUCUINES ED		\$0.00	\$34,782.01	\$835,064.39
C01177	01/07/2026	ALEJANDRA MEDINA GOI		T-007	GP Directo 1513 ALEJANDRA MEDINA GONZALEZ, Pago: 1434 (PAULINA SALAZAR		\$0.00	\$7,000.01	\$828,064.38
C01178	01/07/2026	ALEJANDRA MEDINA GOI		T-008	GP Directo 1514 ALEJANDRA MEDINA GONZALEZ, Pago: 1435 (JOSE JUAN DUQU		\$0.00	\$12,000.00	\$816,064.38
E00183	01/07/2026	ALAN RUBEN GUERRER(		T-009	ALAN RUBEN GUERRERO RODRIGUEZ (APOYO CON PINTURAS A INSTITUCIONE		\$0.00	\$25,795.80	\$790,268.58
C01179	01/07/2026	FRANCISCO GUERRERO M 13		T-010	GP FRANCISCO GUERRERO CAMPOS, Folio Pago: 1710 (TROFEOS Y OTROS PR		\$0.00	\$12,820.01	\$777,448.57
C01319	01/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL 0010726		T-009A	GP Directo 2469 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1795 (COMPENSACI		\$0.00	\$5.80	\$777,442.77
C01180	02/07/2026	MARIA TERESA ORDAZ S RK 2,968		T-011	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1711 (COMBUSTIBLE VEHICU		\$0.00	\$189,481.58	\$587,961.19
C01181	02/07/2026	MARIA TERESA ORDAZ S RK 2,959		T-012	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1712 (COMBUSTIBLE VEHICU		\$0.00	\$4,286.51	\$583,674.68
E00184	02/07/2026	MARIA TERESA ORDAZ S		T-013	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMISIONES OFICIALES A EMPLEADOS DE		\$0.00	\$37,742.00	\$545,932.68
E00185	02/07/2026	MARIA TERESA ORDAZ S		T-014	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMBUSTIBLE A INSTITUCIONES Y PERSON		\$0.00	\$34,317.95	\$511,614.73
C01182	03/07/2026	PRODUCCIONES ASFAL1 A - 7118		T-015	GP PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1713 (EMU		\$0.00	\$34,840.00	\$476,774.73
C01183	03/07/2026	FERNANDO PEREZ ESPIL AFMATRIZ 64		T-016	GP FERNANDO PEREZ ESPINOSA, Folio Pago: 1714 (MATERIAL ELECTRICO PAR		\$0.00	\$9,553.68	\$467,221.05
C01184	03/07/2026	ALFONSO GERARDO MA 44		T-017	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 1715 (ASESORIA SEG		\$0.00	\$21,200.00	\$446,021.05
C01185	03/07/2026	MARIA TERESA ORDAZ S 1917		T-018	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1716 (ABARROTES PARA REU		\$0.00	\$24,783.75	\$421,237.30
C01194	03/07/2026	MARIA TERESA ORDAZ S 1905		T-019	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1725 (MATERIAL DE LIMPIEZA		\$0.00	\$30,175.10	\$391,062.20
C01197	03/07/2026	MARIA TERESA ORDAZ S		T-020	GP Directo 1517 MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Pago: 1438 (ALFREDO CORT		\$0.00	\$2,360.29	\$388,701.91
E00186	03/07/2026	CRISTINA CONTRERAS A		T-021	CRISTINA CONTRERAS ALDANA (APOYO CON MEDICAMENTOS, SUPLEMENTO A		\$0.00	\$50,935.00	\$337,766.91
C01214	03/07/2026	FLORENCIO ESPINOZA S 11AFDAC		T-022	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 1732 (SERVICIO DE INTERNET		\$0.00	\$13,224.00	\$324,542.91
C01215	03/07/2026	FLORENCIO ESPINOZA S 42751F8		T-023	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 1733 (REFLECTORES PARA LA		\$0.00	\$13,432.80	\$311,110.11
E00187	03/07/2026	MARIA ANGELICA PEREZ		T-024	MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR (APOYO CON DESPENSAS A INTITUCIONES Y		\$0.00	\$74,808.40	\$236,301.71
C01216	03/07/2026	MARIA ANGELICA PEREZ 8D8EEE8		T-025	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 1734 (ABARROTES PARA LAS		\$0.00	\$38,813.60	\$197,488.11
C01320	03/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL 0030726		T-017A	GP Directo 2470 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1796 (COMPENSACI		\$0.00	\$5.80	\$197,482.31
C01230	07/07/2026	COMISION FEDERAL DE 92500100069		T-039	GP Directo 2417 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1745 (SERVICIO		\$0.00	\$2,362.00	\$195,120.31
C01231	07/07/2026	COMISION FEDERAL DE 92503030020		T-040	GP Directo 2418 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1746 (SERVICIO		\$0.00	\$2,539.00	\$192,581.31
C01232	07/07/2026	COMISION FEDERAL DE 92503070057		T-041	GP Directo 2419 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1747 (SERVICIO		\$0.00	\$16,558.00	\$176,023.31



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 07/ago./2026
hora de Impresión 09:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01233	07/07/2026	COMISION FEDERAL DE	92510090055	T-042	GP Directo 2420 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1748 (SERVICIO		\$0.00	\$2,298.00	\$173,725.31
C01234	07/07/2026	COMISION FEDERAL DE	92513020012	T-043	GP Directo 2421 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1749 (SERVICIO		\$0.00	\$557.00	\$173,168.31
C01235	07/07/2026	COMISION FEDERAL DE	92516040014	T-044	GP Directo 2422 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1750 (SERVICIO		\$0.00	\$3,420.00	\$169,748.31
C01236	07/07/2026	COMISION FEDERAL DE	92589100007	T-045	GP Directo 2423 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1751 (SERVICIO		\$0.00	\$2,162.00	\$167,586.31
C01237	07/07/2026	COMISION FEDERAL DE	92594010005	T-046	GP Directo 2424 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1752 (SERVICIO		\$0.00	\$185.00	\$167,401.31
C01238	07/07/2026	COMISION FEDERAL DE	92596120021	T-047	GP Directo 2425 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1753 (SERVICIO		\$0.00	\$107.00	\$167,294.31
C01239	07/07/2026	COMISION FEDERAL DE		T-048	GP Directo 1531 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1452 (ESCUELA I		\$0.00	\$1,976.00	\$165,318.31
C01241	07/07/2026	MARCAS EXPONENCIAL E	A0EAE2D	T-050	GP MARCAS EXPONENCIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1754 (TRES SILLAS DE O		\$0.00	\$4,797.01	\$160,521.30
C01242	07/07/2026	JUAN MARTIN VILLELA G.	460	T-051	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1755 (CABLE PARA EL MANTENIM		\$0.00	\$8,120.00	\$152,401.30
C01243	07/07/2026	WENDY GUADALUPE HE		244 (T-052)	GP Directo 1533 WENDY GUADALUPE HERNANDEZ SANCHEZ, Pago: 1454 (WEN		\$0.00	\$13,800.00	\$138,601.30
I00242	07/07/2026				PARTICIPACIÓN JUNIO DEL 2026, IMPUESTO SOBRE NOMINA, COMPROMISO 00		\$46,717.00	\$0.00	\$185,318.30
I00243	07/07/2026				PARTICIPACIÓN JUNIO DEL 2026, FOMENTO MUNICIPAL, COMPROMISO 00130 (		\$613,404.97	\$0.00	\$798,723.27
I00244	07/07/2026				PARTICIPACIÓN JUNIO DEL 2026, FOMENTO MUNICIPAL 1er AJUSTE CUATRIME		\$149,446.51	\$0.00	\$948,169.78
I00245	07/07/2026				PARTICIPACIÓN JUNIO DEL 2026, IESPS Y 1er AJUSTE CUATRIMESTRAL, COMPF		\$31,740.77	\$0.00	\$979,910.55
I00246	07/07/2026				PARTICIPACIÓN JUNIO DEL 2026, EXCEDENTE FOMENTO MUNICIPAL, COMPRO		\$849.69	\$0.00	\$980,760.24
I00247	07/07/2026				PARTICIPACIÓN JUNIO DEL 2026, ISAN, COMPROMISO 00134 (PARTICIPACIÓN J		\$34,141.67	\$0.00	\$1,014,901.91
I00249	07/07/2026				PARTICIPACIÓN JUNIO DEL 2026, IMPUESTO PREDIAL, COMPROMISO 00126 (P/		\$26,228.55	\$0.00	\$1,041,130.46
C01244	08/07/2026	MARIA REMEDIOS MORE		245 (T-053)	GP Directo 1534 MARIA REMEDIOS MORENO CERDA, Pago: 1455 (MARIA REMED		\$0.00	\$3,335.00	\$1,037,795.46
C01245	08/07/2026	REYNALDO PASCUAL MC		T-054	GP Folio: 1456 (PAGO DE PENSION No. 06 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2026. GP		\$0.00	\$9,305.80	\$1,028,489.66
C01246	08/07/2026	FERNANDO PEREZ ESPIL	AFMATRIZ 64	T-055	GP FERNANDO PEREZ ESPINOSA, Folio Pago: 1756 (SERIE DE ADORNOS PARA		\$0.00	\$2,449.06	\$1,026,040.60
C01248	08/07/2026	DISTRIBUIDORA NACION	SLP 1173160	T-056	GP DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1758 (MA		\$0.00	\$4,816.02	\$1,021,224.58
C01249	08/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	2943169	T-056A	GP Directo 2431 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1759 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	\$1,021,218.78
C01250	08/07/2026	CESAR SALINAS TOPETE	2191	T-057	GP CESAR SALINAS TOPETE, Folio Pago: 1760 (SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA		\$0.00	\$900.00	\$1,020,318.78
C01251	10/07/2026	ALEJANDRO ROBLEDO M		246 (T-058)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (REPOSICION DEL FONDO FIJO)		\$0.00	\$50,473.79	\$969,844.99
C01252	10/07/2026	ALEJANDRO ROBLEDO M		247 (T-059)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (REPOSICION DEL FONDO FIJO)		\$0.00	\$49,933.23	\$919,911.76
C01253	10/07/2026	ALEJANDRO ROBLEDO M		248 (T-060)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (REPOSICION DEL FONDO FIJO)		\$0.00	\$49,841.09	\$870,070.67
C01254	10/07/2026	ALEJANDRO ROBLEDO M		249 (T-061)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (PREMIACION FINAL DE LA LIGA DE FUTBOL :		\$0.00	\$12,000.00	\$858,070.67
C01255	10/07/2026	JOSE RUBEN SILVA LUE'	610	T-062	GP JOSE RUBEN SILVA LUEVANO, Folio Pago: 1761 (PRESENTACION MUSICAL F		\$0.00	\$17,400.00	\$840,670.67
C01258	13/07/2026	JHONNATAN ADALBERTO	B12	T-067	GP JHONNATAN ADALBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1762 (PRESE		\$0.00	\$13,340.00	\$827,330.67
C01259	13/07/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-068	GP Folio: 1459 (PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUN		\$0.00	\$85,768.80	\$741,561.87
C01259	13/07/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-068	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL 01 DE I		\$0.00	\$1,449.40	\$740,112.47
C01260	13/07/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-069	GP Folio: 1460 (PRIMER PERIODO VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUN		\$0.00	\$14,202.80	\$725,909.67
C01261	13/07/2026	SANDRA DELGADILLO M.	A19	T-070	GP SANDRA DELGADILLO MANCILLA, Folio Pago: 1763 (TROFEOS PARA PREMIA		\$0.00	\$11,383.20	\$714,526.47
C01262	13/07/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-071	GP Folio: 1461 (NOMINA QUINCENAL No. 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026 (N		\$0.00	\$313,060.40	\$401,466.07



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 07/ago./2026
hora de Impresión 09:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01262	13/07/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-071	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 13 DEL 01 AL 15 DE	\$0.00
C01262	13/07/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-071	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (NOMINA QUINCENAL No. 13 DEL 01 AL 15 DE	\$0.00
C01262	13/07/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-071	MA. DE LA LUZ LETICIA FRIAS GONZALEZ (NOMINA QUINCENAL No. 13 DEL 01 A	\$0.00
C01263	13/07/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-072	GP Folio: 1462 (NOMINA QUINCENAL No. 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026 (N	\$0.00
C01264	13/07/2026	JULIAN SALAZAR AGUILA		T-073	GP Folio: 1463 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABOR.	\$0.00
D00068	14/07/2026				AJUSTE DE GASTO DESCUENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO	\$218,999.00
D00069	14/07/2026				AJUSTE DE GASTO DESCUENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO	\$298,683.00
D00070	14/07/2026				1ER. AJUSTE DE GASTO DESCUENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JI	\$200,000.00
E00190	14/07/2026	LUZ EMMANUEL GARCIA		T-077	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSION JOSE RUBEN GARCIA SIFL	\$0.00
E00191	14/07/2026	ARCELIA SAUCEDA HERI		T-078	ARCELIA SAUCEDA HERNANDEZ (PAGO PENSION EDWIN NICOLAS PAZ CUEVA	\$0.00
E00192	14/07/2026	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-079	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO CREDITO DESCUENTO	\$0.00
E00193	14/07/2026	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-080	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO CREDITO DESCUENTO	\$0.00
E00194	14/07/2026	SP DYNAMIC SAPI, SOFC		T-081	SP DYNAMIC SAPI, SOFOM, E.N.R. (PAGO CREDITO DESCUENTO SOBRE NOMI	\$0.00
E00195	14/07/2026	SP DYNAMIC SAPI, SOFC		T-082	SP DYNAMIC SAPI, SOFOM, E.N.R. (PAGO CREDITO DESCUENTO SOBRE NOMI	\$0.00
E00196	14/07/2026	SECRETARÍA DE FINANZ		T-083	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P. (PAGO IMPU	\$0.00
C01272	14/07/2026	NEGOCIOS INTEGRALES 3893		T-086	GP NEGOCIOS INTEGRALES CEVTA S.A DE C.V., Folio Pago: 1768 (FINIQUITO PR	\$0.00
C01273	14/07/2026	NEGOCIOS INTEGRALES 3897		T-087	GP NEGOCIOS INTEGRALES CEVTA S.A DE C.V., Folio Pago: 1769 (ANTICIPO PRE	\$0.00
C01276	14/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL 5185723		T-086A	GP Directo 2446 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1771 (COMISION PA	\$0.00
C01277	14/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL 5185725		T-087A	GP Directo 2447 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1772 (COMISION PA	\$0.00
C01274	15/07/2026	LASER SAN LUIS, S.A. DE		T-088	GP Directo 1546 LASER SAN LUIS, S.A. DE C.V., Pago: 1467 (CLAUDIA ALICIA NIÑ	\$0.00
D00072	15/07/2026				COMPENSACION DESFASE SPEI (COMPENSACION DESFASE SPEI)	\$0.01
E00197	17/07/2026	ALAN RUBEN GUERRER		T-089	ALAN RUBEN GUERRERO RODRIGUEZ (APOYO CON PINTURAS Y SELLA GRIET	\$0.00
C01278	17/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL 8422806		T-089A	GP Directo 2448 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1773 (COMISION OR	\$0.00
C01279	17/07/2026	ALAN RUBEN GUERRER 7DD4363		T-090	GP ALAN RUBEN GUERRERO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1774 (PINTURAS PARA AC	\$0.00
C01280	17/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL 8422819		T-090	GP Directo 2450 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1775 (COMISION OR	\$0.00
C01281	17/07/2026	MARIA IRENE AGUILAR C 46137BC		T-091	GP MARIA IRENE AGUILAR CONTRERAS, Folio Pago: 1776 (ANTICIPO PIROTECNI	\$0.00
I00248	17/07/2026				PARTICIPACIÓN JULIO DEL 2026; IESPS GASOLONA, COMPROMISO 00137 (PAR	\$79,501.52
C01282	20/07/2026	DALTON AUTOMOTORES BF 156457		T-092	GP DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 1777 (APLICACION DE A	\$0.00
C01283	20/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL 9685898		T-092A	GP Directo 2453 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1778 (COMISION OR	\$0.00
C01284	23/07/2026	MARIA DEL CARMEN GOI FM 43932		T-093	GP MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ZAVALA, Folio Pago: 1779 (IMPRESION DE LI	\$0.00
C01285	23/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL 5558207		T-093A	GP Directo 2455 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1780 (COMISION OR	\$0.00
C01286	23/07/2026	EMILIA HERNANDEZ PER		250 (T-096)	GP Folio: 1468 (PAGO (2 DE 7) DE INDEMNIZACION A ESPOSA DE EXTRABAJADC	\$0.00
C01290	24/07/2026	SOCIEDAD DE BENEFICI		T-099	GP Directo 1551 SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA ESPAÑOLA, S.C., Pago: 1471 (SE	\$0.00
C01295	24/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL 3416310		T-099A	GP Directo 2457 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1782 (COMISION OR	\$0.00



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2026
09:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01292	27/07/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-100	GP Folio: 1473 (NOMINA QUINCENAL No. 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 (N		\$0.00	\$337,910.60	-\$313,885.13
C01292	27/07/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-100	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 14 DEL 16 AL 31 DE		\$0.00	\$5,619.60	-\$319,504.73
C01292	27/07/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-100	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (NOMINA QUINCENAL No. 14 DEL 16 AL 31 DE		\$0.00	\$8,000.00	-\$327,504.73
C01298	27/07/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-101	GP Folio: 1478 (NOMINA QUINCENAL No. 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026 (N		\$0.00	\$298,812.20	-\$626,316.93
C01299	27/07/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-102	GP Folio: 1479 (DIETA MENSUAL No. 07 DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2026. GP Foli		\$0.00	\$196,545.20	-\$822,862.13
C01299	27/07/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-102	OSVALDO COSTILLA ESCOBEDO (DIETA MENSUAL No. 07 DEL 01 AL 31 DE JULIO		\$0.00	\$25,573.40	-\$848,435.53
C01300	27/07/2026	ITZEL TORRES MONTELC	D2285EB	T-103	GP ITZEL TORRES MONTELONGO, Folio Pago: 1783 (FALDAS PARA UNIFORME D		\$0.00	\$14,268.00	-\$862,703.53
C01301	27/07/2026	CESAR POSADAS MONT/	B - 2780	T-105	GP CESAR POSADAS MONTALVO, Folio Pago: 1784 (SERVICIO DE IMPRESION DI		\$0.00	\$62,251.87	-\$924,955.40
I00250	27/07/2026				PARTICIPACIÓN JULIO DEL 2026, FONDO GENERAL, COMPROMISO 00142 (PAR		\$2,385,450.57	\$0.00	\$1,460,495.17
C01321	27/07/2026	JOSE ANTONIO REVUEL	4748	T-104	GP JOSE ANTONIO REVUELTA DOMINGUEZ, Folio Pago: 1797 (MATERIAL DEPOR		\$0.00	\$7,250.00	\$1,453,245.17
E00200	28/07/2026	LUZ EMMANUEL GARCIA		T-106	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSION JOSE RUBEN GARCIA SIFL		\$0.00	\$1,604.75	\$1,451,640.42
E00201	28/07/2026	ARCELIA SAUCEDA HERI		T-107	ARCELIA SAUCEDA HERNANDEZ (PAGO PENSION EDWIN NICOLAS PAZ CUEVA		\$0.00	\$1,200.00	\$1,450,440.42
E00202	28/07/2026	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-108	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO CREDITO DESCUENTO		\$0.00	\$1,298.13	\$1,449,142.29
E00203	28/07/2026	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-109	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO CREDITO DESCUENTO		\$0.00	\$1,177.00	\$1,447,965.29
E00204	28/07/2026	SP DYNAMIC SAPI, SOFC		T-110	SP DYNAMIC SAPI, SOFOM, E.N.R. (PAGO CREDITO DESCUENTO SOBRE NOMIN		\$0.00	\$1,154.00	\$1,446,811.29
E00205	28/07/2026	SP DYNAMIC SAPI, SOFC		T-111	SP DYNAMIC SAPI, SOFOM, E.N.R. (PAGO CREDITO DESCUENTO SOBRE NOMIN		\$0.00	\$604.00	\$1,446,207.29
C01302	28/07/2026	ALFREDO CASTILLO SAL	6ED5E3A	T-112	GP ALFREDO CASTILLO SALGADO, Folio Pago: 1785 (SERVICIOS PROFESIONALI		\$0.00	\$21,200.00	\$1,425,007.29
C01303	28/07/2026	SERGIO IVAN VILLELA G.	209	T-113	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1786 (ACEITES Y REFACCIONES F		\$0.00	\$13,145.00	\$1,411,862.29
C01304	28/07/2026	GORGONIO MENDOZA A		T-114	GP Directo 1560 GORGONIO MENDOZA ALFARO, Pago: 1480 (SERVICIO MEDICO		\$0.00	\$2,393.00	\$1,409,469.29
C01305	28/07/2026	GOBIERNO DEL ESTADO	XXCC	T-115	GP Directo 2462 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 1787 (COM		\$0.00	\$5,865.00	\$1,403,604.29
C01306	28/07/2026	JOSE DE JESUS GONZAL	A 42	T-116	GP JOSE DE JESUS GONZALEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1788 (RECONOCIMIENTO:		\$0.00	\$5,800.00	\$1,397,804.29
C01307	28/07/2026	NEGOCIOS INTEGRALES	3909	T-117	GP NEGOCIOS INTEGRALES CEVTA S.A DE C.V., Folio Pago: 1789 (FINIQUITO PR		\$0.00	\$638,000.00	\$759,804.29
C01308	28/07/2026	NEGOCIOS INTEGRALES	3908	T-118	GP NEGOCIOS INTEGRALES CEVTA S.A DE C.V., Folio Pago: 1790 (FINIQUITO PR		\$0.00	\$522,000.00	\$237,804.29
C01309	28/07/2026	DOMENICA HERNANDEZ		T-119	GP Folio: 1481 (HONORARIOS MEDICOS DEL MES DE JULIO A PACIENTES DE LA		\$0.00	\$3,600.00	\$234,204.29
C01310	28/07/2026	ALEJANDRO ROBLEDO M		251 (T-120)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (REPOSICION DEL FONDO FIJO)		\$0.00	\$49,935.62	\$184,268.67
C01311	28/07/2026	NORMA ALICIA GONZALE	D660B77	T-121	GP NORMA ALICIA GONZALEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1791 (PAGO TOTAL COO		\$0.00	\$33,924.12	\$150,344.55
C01322	28/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0000209	T-113A	GP Directo 2472 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1798 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	\$150,338.75
C01323	28/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0000042	T-116A	GP Directo 2473 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1799 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	\$150,332.95
C01324	28/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0003909	T-117A	GP Directo 2474 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1800 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	\$150,327.15
C01325	28/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0003908	T-118A	GP Directo 2475 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1801 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	\$150,321.35
C01316	31/07/2026	DISTRIBUIDORA NACION	SLP 1173345	T-122	GP DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1792 (SUI		\$0.00	\$2,264.23	\$148,057.12
C01317	31/07/2026	JUAN MARTIN VILLELA G.	461	T-123	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1793 (REPARACION Y MANTENIM		\$0.00	\$3,137.80	\$144,919.32
C01318	31/07/2026	NEGOCIOS INTEGRALES	3920	T-126	GP NEGOCIOS INTEGRALES CEVTA S.A DE C.V., Folio Pago: 1794 (PRESENTACI		\$0.00	\$220,400.00	-\$75,480.68
I00251	31/07/2026				PARTICIPACIÓN JULIO DEL 2026, COMPENSACION ISAN, COMPROMISO 00139 (I		\$7,749.98	\$0.00	-\$67,730.70



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2026
09:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00252	31/07/2026				PARTICIPACIÓN JULIO DEL 2026, FISCALIZACION, COMPROMISO 00138 (PARTIC		\$109,491.78	\$0.00	\$41,761.08
I00253	31/07/2026				PARTICIPACIÓN JULIO DEL 2026, ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, COMP		\$9,891.50	\$0.00	\$51,652.58
C01326	31/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	3107202	T-122A	GP Directo 2476 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1802 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	\$51,646.78
C01327	31/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0000461	T-123A	GP Directo 2477 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1803 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	\$51,640.98
C01328	31/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0003920	T-126A	GP Directo 2478 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1804 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	\$51,635.18
D00073	31/07/2026				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-07-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-07-31)		\$89.30	\$0.00	\$51,724.48
1112-001-003						1112-001-003			
BANORTE CTA 6013 RECURSOS PROPIOS (RAMO 28) 2024						\$15,919.75	\$753,701.36	\$653,256.27	\$116,364.84
C01217	07/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	08052606012	T-026	GP Directo 2407 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1735 (SERVICIO T		\$0.00	\$381.00	\$15,538.75
C01218	07/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052606012	T-027	GP Directo 2408 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1736 (SERVICIO T		\$0.00	\$399.00	\$15,139.75
C01219	07/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052606012	T-028	GP Directo 2409 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1737 (SERVICIO T		\$0.00	\$506.00	\$14,633.75
C01220	07/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052606012	T-029	GP Directo 2410 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1738 (SERVICIO T		\$0.00	\$1,482.00	\$13,151.75
C01221	07/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052606012	T-030	GP Directo 2411 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1739 (SERVICIO T		\$0.00	\$653.00	\$12,498.75
C01222	07/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052606012	T-031	GP Directo 2412 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1740 (SERVICIO T		\$0.00	\$537.00	\$11,961.75
C01223	07/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052606012	T-032	GP Directo 2413 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1741 (SERVICIO T		\$0.00	\$538.00	\$11,423.75
C01224	07/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052606012	T-033	GP Directo 2414 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1742 (SERVICIO T		\$0.00	\$391.00	\$11,032.75
C01225	07/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO		T-034	GP Directo 1528 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 1449 (INSTITUTO TE		\$0.00	\$391.00	\$10,641.75
C01226	07/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052606012	T-035	GP Directo 2415 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1743 (SERVICIO T		\$0.00	\$898.00	\$9,743.75
C01227	07/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO		T-036	GP Directo 1529 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 1450 (INSTITUTO TE		\$0.00	\$1,167.00	\$8,576.75
C01228	07/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO		T-037	GP Directo 1530 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 1451 (INSTITUTO TE		\$0.00	\$389.00	\$8,187.75
C01229	07/07/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052606012	T-038	GP Directo 2416 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1744 (SERVICIO T		\$0.00	\$990.00	\$7,197.75
C01240	07/07/2026	PRODUCTOS DENTALES		T-049	GP Directo 1532 PRODUCTOS DENTALES Y SERVICIOS RADIOLOGICOS S.A. DE		\$0.00	\$745.00	\$6,452.75
C01247	07/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0234964	T-049A	GP Directo 2429 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1757 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	\$6,446.95
I00239	09/07/2026				APOYO EXTRAORDINARIO ESTATAL NO REGULARIZABLE (APOYO EXTRAORDIN		\$400,000.00	\$0.00	\$406,446.95
E00188	13/07/2026	GOBIERNO DEL ESTADO		T-063	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (IMPUESTO PREDIAL URBANO D		\$0.00	\$10,455.00	\$395,991.95
E00189	13/07/2026	GOBIERNO DEL ESTADO		T-064	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO D		\$0.00	\$2,017.00	\$393,974.95
C01256	13/07/2026	JAIME ASCENCION CANE		049 (T-065)	GP Directo 1536 JAIME ASCENCION CANDELARIA ARAUJO, Pago: 1457 (JAIME AS		\$0.00	\$5,000.00	\$388,974.95
C01257	13/07/2026	BLANCA IMELDA MARTIN		050 (T-066)	GP Directo 1537 BLANCA IMELDA MARTINEZ GARCIA, Pago: 1458 (BLANCA IMELD		\$0.00	\$4,750.00	\$384,224.95
D00067	14/07/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 14 DE JULIO DEL 2026 (DEPOSITO EN EFECTIVO EI		\$225,750.12	\$0.00	\$609,975.07
C01265	14/07/2026	IVAN EDUARDO MARTINE		T-074	GP Directo 1543 IVAN EDUARDO MARTINEZ VIRAMONTES, Pago: 1464 (ADRIAN C		\$0.00	\$10,000.00	\$599,975.07
C01266	14/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	3376188	T-074A	GP Directo 2436 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1764 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	\$599,969.27
C01267	14/07/2026	HOSPITAL NUESTRA SEÑ		T-075	GP Directo 1544 HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES, S.C., Pago: 146		\$0.00	\$30,000.00	\$569,969.27
C01268	14/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	3556015	T-075A	GP Directo 2437 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1765 (COMISION OR		\$0.00	\$5.80	\$569,963.47
C01269	14/07/2026	MERCANTIL DISTRIBUIDO	26 IA 055248	T-076	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1766 (GAS LP PARA CA		\$0.00	\$17,072.03	\$552,891.44
C01270	14/07/2026	MENDOZA BARBOSA, S./		T-084	GP Directo 1545 MENDOZA BARBOSA, S.A. DE C.V., Pago: 1466 (JUAN MANUEL G		\$0.00	\$8,120.00	\$544,771.44



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 07/ago./2026
hora de Impresión 09:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01271	14/07/2026	NEGOCIOS INTEGRALES	3896	T-085	GP NEGOCIOS INTEGRALES CEVTA S.A DE C.V., Folio Pago: 1767 (ANTICIPO PRE	\$0.00	\$522,000.00	\$22,771.44	
C01275	14/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	5128499	T-085A	GP Directo 2445 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1770 (COMISION PA	\$0.00	\$5.80	\$22,765.64	
E00198	23/07/2026	GOBIERNO DEL ESTADO		T-094	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (IMPUESTO PREDIAL URBANO D	\$0.00	\$5,254.00	\$17,511.64	
E00199	23/07/2026	GOBIERNO DEL ESTADO		T-095	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO D	\$0.00	\$938.00	\$16,573.64	
C01287	23/07/2026	BLANCA IMELDA MARTIN		051 (T-097)	GP Directo 1549 BLANCA IMELDA MARTINEZ GARCIA, Pago: 1469 (BLANCA IMELD	\$0.00	\$7,200.00	\$9,373.64	
C01288	23/07/2026	CENTRO DIAGNOSTICO I		T-098	GP Directo 1550 CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEN SLP, SA DE CV, Pago: 1470 (JU	\$0.00	\$4,640.00	\$4,733.64	
C01289	23/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	8749224	T-098A	GP Directo 2456 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1781 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$4,727.84	
D00071	29/07/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 29 DE JULIO DEL 2026 (DEPOSITO EN EFECTIVO EI	\$127,935.62	\$0.00	\$132,663.46	
E00207	31/07/2026	JUAN MARTIN VILLELA G.		T-124	JUAN MARTIN VILLELA GARCIA (APOYO CON MATERIAL DE FERRETERIA A PER	\$0.00	\$4,986.84	\$127,676.62	
E00208	31/07/2026	JUAN MARTIN VILLELA G.		T-125	JUAN MARTIN VILLELA GARCIA (APOYO CON PINTURAS Y MATERIALES COMPLE	\$0.00	\$11,315.80	\$116,360.82	
D00074	31/07/2026				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-07-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-07-31)	\$15.62	\$0.00	\$116,376.44	
C01329	31/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0000453	T-124A	GP Directo 2479 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1805 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$116,370.64	
C01330	31/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0000454	T-125A	GP Directo 2480 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1806 (COMISION OR	\$0.00	\$5.80	\$116,364.84	
1112-002-003				BANORTE CTA. 9618 INFRAESTRUCTURA 2026		\$15,324,980.19	\$3,571,122.34	\$3,393,429.43	\$15,502,673.10
C01195	03/07/2026	ARQ. JESUS DARIO RUIZ		INF-31471	JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ (F-1383 - Obra Pública : AO-EST-245800024-06-2026	\$0.00	\$272,173.78	\$15,052,806.41	
I00240	07/07/2026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL D	\$3,567,119.00	\$0.00	\$18,619,925.41	
C01196	14/07/2026	CONSTRULAR, S.A. DE C		INF-23	CONSTRULAR, S.A. DE C.V. (FV-1-931 - Obra Pública : IRO-EST-245800024-01-202	\$0.00	\$1,570,421.26	\$17,049,504.15	
C01291	24/07/2026	ARQ. JESUS DARIO RUIZ		INF-97720	JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ (F-1384 - Obra Pública : AO-EST-245800024-07-2026	\$0.00	\$555,078.09	\$16,494,426.06	
C01293	24/07/2026	ARQ. JESUS DARIO RUIZ		INF-97718	JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ (F-1385 - Obra Pública : AO-EST-245800024-04-2026	\$0.00	\$666,653.07	\$15,827,772.99	
C01294	24/07/2026	ANGEL ADRIAN MARTINE		INF-45298	ANGEL ADRIAN MARTINEZ LASTIRI (SLP-DIC-11 - Obra Pública : AO-EST-24580002	\$0.00	\$329,103.23	\$15,498,669.76	
D00075	31/07/2026				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-07-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-07-31)	\$4,003.34	\$0.00	\$15,502,673.10	
1112-003-003				BANORTE CTA. 1169 FORTALECIMIENTO 2026		\$10,554.63	\$1,674,686.70	\$1,675,027.99	\$10,213.34
C01186	01/07/2026	SERGIO IVAN VILLELA G.	218	FOR-900804	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1717 (PAGO SUMINISTRO DE REF	\$0.00	\$3,345.00	\$7,209.63	
C01187	07/07/2026	CARLOS EDUARDO MOR	833E0A	FOR-220977	GP CARLOS EDUARDO MORENO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1718 (PAGO SUMINIS	\$0.00	\$52,103.00	-\$44,893.37	
C01188	07/07/2026	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-74568	GP Directo 2368 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1719 (PAGO SER	\$0.00	\$47,456.00	-\$92,349.37	
C01189	07/07/2026	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-60630	GP Directo 2369 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1720 (PAGO SER	\$0.00	\$26,063.00	-\$118,412.37	
C01190	07/07/2026	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-07887	GP Directo 2370 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1721 (PAGO SER	\$0.00	\$20,788.00	-\$139,200.37	
C01191	07/07/2026	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-45658	GP Directo 2371 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1722 (PAGO SER	\$0.00	\$4,565.00	-\$143,765.37	
C01208	07/07/2026	MARIA TERESA ORDAZ S	RK 2958, 298	FOR-906420	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1726 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$26,830.56	-\$170,595.93	
C01209	07/07/2026	MARIA TERESA ORDAZ S	RK 2960, 299	FOR-906420	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1727 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$73,465.93	-\$244,061.86	
C01210	07/07/2026	MARIA TERESA ORDAZ S	RK 2962, 298	FOR-906420	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1728 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$272,590.93	-\$516,652.79	
C01211	07/07/2026	MARIA TERESA ORDAZ S	RK 2790, 296	FOR-906421	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1729 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$173,694.67	-\$690,347.46	
I00241	07/07/2026				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS E	\$1,674,622.00	\$0.00	\$984,274.54	



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2026 09:57 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01192	13/07/2026	SERGIO IVAN VILLELA G.	224	FOR-54870	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1723 (PAGO SUMINISTRO DE REF	\$0.00	\$11,570.00	\$972,704.54	
C01193	13/07/2026	SERGIO IVAN VILLELA G.	220	FOR-54875	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1724 (PAGO SUMINISTRO DE REF	\$0.00	\$14,029.99	\$958,674.55	
C01198	13/07/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-84706	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 13 DE ELEM	\$0.00	\$28,604.00	\$930,070.55	
C01199	13/07/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-72955	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 13 DE ELEM	\$0.00	\$3,499.80	\$926,570.75	
C01200	13/07/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-20279	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO PRIMA VACACIONAL 1ER. PERIODO I	\$0.00	\$6,319.20	\$920,251.55	
C01201	13/07/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-46355	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO PRIMA VACACIONAL 1ER. PERIODO I	\$0.00	\$6,864.40	\$913,387.15	
C01202	13/07/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-32869	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO PRIMA VACACIONAL 1ER. PERIODO I	\$0.00	\$4,050.00	\$909,337.15	
C01203	13/07/2026	OCTAVIANO TORRES PAI		FOR-92955	OCTAVIANO TORRES PALOMARES (PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRA/	\$0.00	\$10,562.80	\$898,774.35	
C01204	13/07/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-25431	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 13 DE ELEM	\$0.00	\$14,699.60	\$884,074.75	
C01205	13/07/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-43850	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 13 DE ELEM	\$0.00	\$31,225.20	\$852,849.55	
C01206	13/07/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-75573	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 13 DE ELEM	\$0.00	\$7,008.60	\$845,840.95	
C01207	13/07/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-38275	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 13 DE ELEM	\$0.00	\$4,699.80	\$841,141.15	
D00068	14/07/2026				MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE DE GASTO DESCUENTO DE ALUMB	\$0.00	\$218,999.00	\$622,142.15	
D00069	14/07/2026				MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE DE GASTO DESCUENTO DE ALUMB	\$0.00	\$298,683.00	\$323,459.15	
D00070	14/07/2026				MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (1ER. AJUSTE DE GASTO DESCUENTO DE AI	\$0.00	\$200,000.00	\$123,459.15	
C01212	14/07/2026	MERCANTIL DISTRIBUIDO	55373	FOR-270	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1730 (PAGO SUMINISTI	\$0.00	\$226.96	\$123,232.19	
C01213	14/07/2026	MERCANTIL DISTRIBUIDO	55342, 55353	FOR-271	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1731 (PAGO SUMINISTI	\$0.00	\$9,960.95	\$113,271.24	
C01296	27/07/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-66296	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 14 DE ELEM	\$0.00	\$29,180.00	\$84,091.24	
C01297	27/07/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-42736	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 14 DE ELEM	\$0.00	\$6,066.60	\$78,024.64	
C01312	27/07/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-87139	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 14 DE ELEM	\$0.00	\$33,057.60	\$44,967.04	
C01313	27/07/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-63007	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 14 DE ELEM	\$0.00	\$15,670.60	\$29,296.44	
C01314	27/07/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-26952	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 14 DE ELEM	\$0.00	\$7,414.60	\$21,881.84	
E00206	27/07/2026	OCTAVIO MARTINEZ MAF		FOR-62544	OCTAVIO MARTINEZ MARTINEZ (ADELANTO DE NOMINA QUINCENAL No. 15 DE E	\$0.00	\$5,866.60	\$16,015.24	
C01315	28/07/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-58607	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 14 DE ELEM	\$0.00	\$5,866.60	\$10,148.64	
D00076	31/07/2026				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-07-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-07-31)	\$64.70	\$0.00	\$10,213.34	
1112-005-001		BANORTE CTA. 3358 FIDEICOMISO 2011				\$21.02	\$0.00	\$0.00	\$21.02
Total :						16,410,624.04	10,211,896.22	10,937,057.98	15,685,462.28