



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 09/jun./2026
hora de Impresión 12:33 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	\$1,019,891.44	\$3,999,620.65	\$4,165,993.41	\$853,518.68
D00054	04/05/2026				REINTEGRO COMISION PAGO DE ORDEN SPEI (REINTEGRO COMISION PAGO DE		\$0.02	\$0.00	\$1,019,891.46
C00786	05/05/2026	ROSA MARIA ALFARO S/		219 (T-002)	GP Directo 1385 ROSA MARIA ALFARO SALAZAR, Pago: 1306 (ROSA MARIA ALFA		\$0.00	\$2,770.00	\$1,017,121.46
C00787	05/05/2026	MARISELA GUERRERO A		220 (T-003)	GP Directo 1386 MARISELA GUERRERO ALFARO, Pago: 1307 (MARISELA GUERR		\$0.00	\$2,200.00	\$1,014,921.46
C00788	05/05/2026	COMERCIALIZADORA DE CF 3145		T-004	GP COMERCIALIZADORA DEL JUGUETE Y REGALO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145		\$0.00	\$5,388.74	\$1,009,532.72
C00789	05/05/2026	DEMO ELECTRONICS, S. G000006808		T-005	GP DEMO ELECTRONICS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1458 (LOTE DE REGALOS PAI		\$0.00	\$103,803.64	\$905,729.08
C00790	05/05/2026	FLORENCIO ESPINOZA S 29BCC8E		T-006	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 1459 (SERVICIO DE INTERNET		\$0.00	\$22,581.45	\$883,147.63
C00791	05/05/2026	BANCO MERCANTIL DEL 0263859		T-005A	GP Directo 1927 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1460 (COMISION OF		\$0.00	\$5.80	\$883,141.83
E00126	05/05/2026	MARIA TERESA ORDAZ S		T-007	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMISIONES OFICIALES A EMPLEADOS DE		\$0.00	\$39,163.65	\$843,978.18
C00792	05/05/2026	MARIA TERESA ORDAZ S RK 1,970		T-008	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1461 (COMBUSTIBLE VEHICL		\$0.00	\$259,707.48	\$584,270.70
C00793	05/05/2026	MARIA TERESA ORDAZ S RK 2,148		T-009	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1462 (COMBUSTIBLE VEHICL		\$0.00	\$6,808.15	\$577,462.55
E00127	05/05/2026	MARIA TERESA ORDAZ S		T-010	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMBUSTIBLE A INSTITUCIONES Y PERSO		\$0.00	\$62,563.99	\$514,898.56
C00815	06/05/2026	FLORENCIO ESPINOZA S 2DE731B		T-032	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 1482 (PANTALLAS PARA FEST		\$0.00	\$20,068.00	\$494,830.56
C00816	06/05/2026	ALFREDO CASTILLO SAL EF802C9		T-033	GP ALFREDO CASTILLO SALGADO, Folio Pago: 1483 (HONORARIOS PROFESION		\$0.00	\$21,200.00	\$473,630.56
C00817	06/05/2026	SERGIO IVAN VILLELA G. 207		T-034	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1484 (ACEITES Y REFACCIONES		\$0.00	\$7,230.00	\$466,400.56
C00818	06/05/2026	TEODORA MENDOZA ZA'		T-035	GP Directo 1389 TEODORA MENDOZA ZAVALA, Pago: 1310 (SERVICIO MEDICO A		\$0.00	\$5,000.00	\$461,400.56
C00820	07/05/2026	REYNALDO PASCUAL MC		T-037	GP Folio: 1311 (PENSION MENSUAL No. 04 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026. GP		\$0.00	\$9,305.80	\$452,094.76
C00821	07/05/2026	PRODUCCIONES ASFAL' A - 6987		T-038	GP PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1486 (EML		\$0.00	\$33,592.00	\$418,502.76
C00822	07/05/2026	JUAN JONATHAN MARTIN A 32		T-039	GP JUAN JONATHAN MARTINEZ ESCOBAR, Folio Pago: 1487 (PAGO PARCIAL AN		\$0.00	\$400,000.00	\$18,502.76
C00823	08/05/2026	JUAN JONATHAN MARTIN A 32		T-040	GP JUAN JONATHAN MARTINEZ ESCOBAR, Folio Pago: 1488 (PAGO TOTAL ANTIC		\$0.00	\$64,000.00	-\$45,497.24
C00824	08/05/2026	URIEL MARTINEZ MOREN F-B-1170		T-041	GP URIEL MARTINEZ MORENO, Folio Pago: 1489 (ABARROTES PARA LOS DIVER		\$0.00	\$36,376.42	-\$81,873.66
C00825	08/05/2026	MARIA TERESA ORDAZ S 1850		T-042	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1490 (ABARROTES PARA LO		\$0.00	\$32,252.85	-\$114,126.51
C00826	08/05/2026	MARIA TERESA ORDAZ S 1856		T-043	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1491 (MATERIAL DE LIMPIEZ		\$0.00	\$30,756.30	-\$144,882.81
E00128	08/05/2026	MARIA TERESA ORDAZ S		T-044	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (APOYO DESPENSAS A PERSONAS DE ESC		\$0.00	\$3,009.18	-\$147,891.99
C00827	08/05/2026	BANCO MERCANTIL DEL 0607874		T-041A	GP Directo 2014 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1492 (COMISION OF		\$0.00	\$5.80	-\$147,897.79
C00828	08/05/2026	MARIA ANGELICA PEREZ E508DEB		T-045	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 1493 (CONSUMOS PARA DIVI		\$0.00	\$73,520.80	-\$221,418.59
C00829	08/05/2026	MARIA ANGELICA PEREZ 69331E6		T-046	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 1494 (CONSUMOS PARA LOS		\$0.00	\$68,231.20	-\$289,649.79
C00830	08/05/2026	MARIA ANGELICA PEREZ B7DEADC		T-047	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 1495 (CONSUMOS PAR LA CI		\$0.00	\$19,720.00	-\$309,369.79
C00831	08/05/2026	MARIA ANGELICA PEREZ 3544D2F		T-048	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 1496 (CONSUMOS DIVERSAS		\$0.00	\$70,992.00	-\$380,361.79
I00164	08/05/2026				PARTICIPACIÓN ABRIL DEL 2026, FOMENTO MUNICIPAL, COMPROMISO 00068 (I		\$820,137.41	\$0.00	\$439,775.62
I00165	08/05/2026				PARTICIPACIÓN ABRIL DEL 2026, IESP, COMPROMISO 00069 (PARTICIPACIÓN A		\$36,189.97	\$0.00	\$475,965.59



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2026
12:33 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00166	08/05/2026				PARTICIPACIÓN ABRIL DEL 2026, ISAN, COMPROMISO 00070 (PARTICIPACIÓN A		\$46,809.53	\$0.00	\$522,775.12
I00169	08/05/2026				PARTICIPACIÓN ABRIL DEL 2026, IMPUESTO PREDIAL, COMPROMISO 00073 (PA		\$78,726.50	\$0.00	\$601,501.62
I00170	08/05/2026				PARTICIPACIÓN ABRIL DEL 2026, FISCALIZACION 1er TRIMESTRE, COMPROMIS		\$278,022.70	\$0.00	\$879,524.32
I00171	08/05/2026				PARTICIPACIÓN ABRIL DEL 2026, IMPUESTO SOBRE NOMINA, COMPROMISO 00		\$48,014.00	\$0.00	\$927,538.32
I00174	08/05/2026				PARTICIPACIÓN ABRIL DEL 2026, EXCEDENTE FOMENTO MUNICIPAL, COMPRO		\$532.69	\$0.00	\$928,071.01
C00832	11/05/2026	DEMO ELECTRONICS, S.	G000006820	T-049	GP DEMO ELECTRONICS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1497 (LOTE DE REGALOS PAI		\$0.00	\$7,630.36	\$920,440.65
C00833	11/05/2026	BANCO MERCANTIL DEL	1707564	T-049A	GP Directo 2037 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1498 (COMISION OF		\$0.00	\$5.80	\$920,434.85
C00835	11/05/2026	JUAN MARTIN VILLELA G	435	T-051	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1499 (ESCALARA DE EXTENCION		\$0.00	\$6,960.00	\$913,474.85
C00836	11/05/2026	LILIANA HERNANDEZ SA	82E264D	T-052	GP Directo 2039 LILIANA HERNANDEZ SALAZAR, Pago: 1500 (LOTE DE ARBOLES		\$0.00	\$14,000.00	\$899,474.85
C00837	11/05/2026	JOSEFINA LYZETH FAZ I		T-053	GP Directo 1392 JOSEFINA LYZETH FAZ MENDOZA, Pago: 1313 (SERVICIO MEDIC		\$0.00	\$7,000.00	\$892,474.85
C00838	11/05/2026	BANCO MERCANTIL DEL	1404702	T-053A	GP Directo 2040 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1501 (COMISION OF		\$0.00	\$5.80	\$892,469.05
C00839	11/05/2026	ALFONSO GERARDO MA	35	T-054	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 1502 (ASESORIA SEC		\$0.00	\$21,200.00	\$871,269.05
C00840	11/05/2026	BANCO MERCANTIL DEL	1404711	T-054A	GP Directo 2042 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1503 (COMISION OF		\$0.00	\$5.80	\$871,263.25
C00841	11/05/2026	CADECO, S.A. DE C.V.	FA 00533770	T-055	GP CADECO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1504 (REFACCIONES PARA EL MANTENIM		\$0.00	\$2,274.00	\$868,989.25
C00842	11/05/2026	BANCO MERCANTIL DEL	2366633	T-055A	GP Directo 2044 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1505 (COMISION OF		\$0.00	\$5.80	\$868,983.45
C00843	11/05/2026	JUAN ANGEL RUIZ GARC	F-201	T-056	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA, Folio Pago: 1506 (PAGO PARCIAL RENTA SONIDC		\$0.00	\$16,820.00	\$852,163.45
C00844	11/05/2026	JUAN ANGEL RUIZ GARC	F-201	T-056	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA, Folio Pago: 1507 (PAGO PARCIAL RENTA SONIDC		\$0.00	\$16,820.00	\$835,343.45
C00845	11/05/2026	JUAN ANGEL RUIZ GARC	F-201	T-057	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA, Folio Pago: 1508 (PAGO PARCIAL RENTA SONIDC		\$0.00	\$21,344.00	\$813,999.45
C00846	11/05/2026	JUAN ANGEL RUIZ GARC	F-201	T-057	Cancelación GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA, Folio Pago: 1508 (PAGO PARCIAL RE		\$0.00	-\$21,344.00	\$835,343.45
C00847	11/05/2026	JUAN ANGEL RUIZ GARC	F-201	T-056	Cancelación GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA, Folio Pago: 1507 (PAGO PARCIAL RE		\$0.00	-\$16,820.00	\$852,163.45
C00848	11/05/2026	ARIANA TORRES ARMIJC	1274	T-058	GP ARIANA TORRES ARMIJO, Folio Pago: 1509 (ASESORIA JURIDICA CORRESPC		\$0.00	\$37,120.00	\$815,043.45
C00851	11/05/2026	JUAN ANGEL RUIZ GARC	F-201	T-057	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA, Folio Pago: 1512 (PAGO PARCIAL RENTA SONIDC		\$0.00	\$10,440.00	\$804,603.45
C00849	12/05/2026	CESAR POSADAS MONT. B	- 2701	T-059	GP CESAR POSADAS MONTALVO, Folio Pago: 1510 (RECIBOS DE PISO PLAZA P,		\$0.00	\$11,417.62	\$793,185.83
C00850	12/05/2026	JUAN ANGEL RUIZ GARC	F - 204	T-060	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA, Folio Pago: 1511 (RENTA SONIDO DIVERSOS EVI		\$0.00	\$16,820.00	\$776,365.83
C00852	12/05/2026	BANCO MERCANTIL DEL	5015545	T-059A	GP Directo 2049 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1513 (COMISION OF		\$0.00	\$5.80	\$776,360.03
C00853	12/05/2026	BANCO MERCANTIL DEL	5130477	T-60A	GP Directo 2050 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1514 (COMISION OF		\$0.00	\$5.80	\$776,354.23
C00854	12/05/2026	JUAN ANGEL RUIZ GARC	F - 203	T-061	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA, Folio Pago: 1515 (PRESENTACION DE GRUPO PC		\$0.00	\$10,440.00	\$765,914.23
C00855	12/05/2026	BANCO MERCANTIL DEL	5130478	T-061A	GP Directo 2052 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1516 (COMISION OF		\$0.00	\$5.80	\$765,908.43
C00856	13/05/2026	RAMON ISAIS CARMONA		T-064	GP Directo 1393 RAMON ISAIS CARMONA SANCHEZ, Pago: 1314 (JOSE GABRIEL		\$0.00	\$7,000.00	\$758,908.43
C00857	13/05/2026	BANCO MERCANTIL DEL	8368216	T-064A	GP Directo 2053 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1517 (COMISION OF		\$0.00	\$5.80	\$758,902.63
C00863	14/05/2026	ADRIAN JOVANNY DE AC	AEA2E5A	T-069	GP ADRIAN JOVANNY DE AQUINO GARCIA, Folio Pago: 1521 (TRASLADO DE JUC		\$0.00	\$11,075.00	\$747,827.63
C00864	14/05/2026	MARISELA GUERRERO A		221 (T-070)	GP Directo 1396 MARISELA GUERRERO ALFARO, Pago: 1317 (MARISELA GUERR		\$0.00	\$4,060.99	\$743,766.64
C00865	14/05/2026	DEMO ELECTRONICS S./		T-071	GP Directo 1397 DEMO ELECTRONICS S.A DE C.V., Pago: 1318 (SUPERVISION TE		\$0.00	\$3,261.23	\$740,505.41
C00866	14/05/2026	BANCO MERCANTIL DEL	2628990	T-071	GP Directo 2058 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1522 (COMISION OF		\$0.00	\$5.80	\$740,499.61



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 09/jun./2026
hora de Impresión 12:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00867	14/05/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-072	GP Folio: 1319 (NOMINA QUINCENAL No. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026 (N	\$0.00
C00867	14/05/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-072	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (NOMINA QUINCENAL No. 09 DEL 01 AL 15 DE	\$0.00
C00867	14/05/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-072	MA. DE LA LUZ LETICIA FRIAS GONZALEZ (NOMINA QUINCENAL No. 09 DEL 01 A	\$0.00
C00867	14/05/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-072	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 09 DEL 01 AL 15 DE	\$0.00
C00868	14/05/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-073	GP Folio: 1320 (NOMINA QUINCENAL No. 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2026 (N	\$0.00
C00869	14/05/2026	ANA CRISTINA CAMPOS		T-074	GP Directo 1400 ANA CRISTINA CAMPOS PUENTE, Pago: 1321 (SERVICIO MEDIC	\$0.00
C00870	14/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO		T-075	GP Directo 1401 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 1322 (AGENCIA DE	\$0.00
C00871	15/05/2026	OMAR ARNULFO HERNA	152DBB7	T-076	GP OMAR ARNULFO HERNANDEZ ESCANDON, Folio Pago: 1523 (REFACCIONES	\$0.00
C00872	15/05/2026	JUAN ANGEL RUIZ GARC	F-201	T-077	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA, Folio Pago: 1524 (PAGO TOTAL RENTA SONIDO E	\$0.00
E00131	15/05/2026	OCTAVIO MARTINEZ MA		T-078	OCTAVIO MARTINEZ MARTINEZ (PRESTAMO A EMPLEADO MUNICIPAL)	\$0.00
C00873	15/05/2026	ABASTECEDORA VETERI	AV99594	T-079	GP ABASTECEDORA VETERINARIA DE SAN LUIS DE RL DE CV, Folio Pago: 1525	\$0.00
E00132	15/05/2026	CRUZ CESAR ALEMAN B		T-080	CRUZ CESAR ALEMAN BARBOZA (COMISIONES OFICIALES A EMPLEADOS DE E	\$0.00
C00874	15/05/2026	ABASTECEDORA VETERI	7023794	T-079A	GP Directo 2061 ABASTECEDORA VETERINARIA DE SAN LUIS DE RL DE CV, Pag	\$0.00
E00133	15/05/2026	DEMO ELECTRONICS, S.		T-081	DEMO ELECTRONICS, S.A. DE C.V. (DISPENSADOR DE AGUA APOYO A INTITUC	\$0.00
C00876	15/05/2026	FATIMA SOFIA SILOS MC		T-083	GP Directo 1403 FATIMA SOFIA SILOS MORENO, Pago: 1324 (SERVICIO MEDICO	\$0.00
I00172	15/05/2026				PARTICIPACIÓN MAYO DEL 2026, IESP GASOLINA, COMPROMISO 00094 (PARTI	\$79,062.11
C00991	15/05/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0150526	T-081A	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1601 (COMISION OF	\$0.00
C00877	16/05/2026	DEMO ELECTRONICS, S.	G 6839	T-084	GP DEMO ELECTRONICS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1527 (LOTE DE REGALOS PAI	\$0.00
C00878	16/05/2026	BANCO MERCANTIL DEL	4602068	T-084A	GP Directo 2063 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1528 (COMISION PA	\$0.00
E00134	18/05/2026	LUZ EMMANUEL GARCIA		T-085	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSION JOSE RUBEN GARCIA SIF	\$0.00
E00135	18/05/2026	ARCELIA SAUCEDA HER		T-086	ARCELIA SAUCEDA HERNANDEZ (PAGO PENSION EDWIN NICOLAS PAZ CUEVA	\$0.00
E00136	18/05/2026	PRESTAMOS Y ESPECIA		T-087	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO CREDITO DESCUENTO	\$0.00
E00137	18/05/2026	PRESTAMOS Y ESPECIA		T-088	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO CREDITO DESCUENTO	\$0.00
E00138	18/05/2026	SP DYNAMIC SAPI, SOFC		T-089	SP DYNAMIC SAPI, SOFOM, E.N.R. (PAGO CREDITO DESCUENTO SOBRE NOMI	\$0.00
E00139	18/05/2026	SP DYNAMIC SAPI, SOFC		T-090	SP DYNAMIC SAPI, SOFOM, E.N.R. (PAGO CREDITO DESCUENTO SOBRE NOMI	\$0.00
C00879	18/05/2026	HORACIO ESCOBEDO M		T-091	GP Directo 1404 HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Pago: 1325 (MARIA LETICIA F	\$0.00
C00880	18/05/2026	HORACIO ESCOBEDO M	954D2EE	T-092	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 1529 (LAMINAS PARA NOMEN	\$0.00
C00881	18/05/2026	HORACIO ESCOBEDO M	CCA36B1	T-093	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 1530 (TUBOS PARA EL MANTE	\$0.00
C00882	18/05/2026	HORACIO ESCOBEDO M	15E763D	T-094	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 1531 (ELABORACION HERRAI	\$0.00
C00883	18/05/2026	NORMA MARTINEZ PUEN		222 (T-095)	GP Directo 1405 NORMA MARTINEZ PUENTE, Pago: 1326 (NORMA MARTINEZ PUI	\$0.00
C00884	18/05/2026	FISIOTERAPIA Y LABORA	F/2026/01503	T-096	GP FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV, Folio Pago: 153	\$0.00
C00885	18/05/2026	DEMO ELECTRONICS, S.	G000006841	T-097	GP DEMO ELECTRONICS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1533 (LOTE DE REGALOS PAI	\$0.00
C00886	18/05/2026	DEMO ELECTRONICS, S.	G000006842	T-098	GP DEMO ELECTRONICS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1534 (UNA ESTUFA DE REGA	\$0.00
C00887	18/05/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0573506	T-096A	GP Directo 2070 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1535 (COMISION OF	\$0.00



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2026
12:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00888	18/05/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0657181	T-097A	GP Directo 2071 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1536 (COMISION OF	\$0.00
C00889	18/05/2026	BANCO MERCANTIL DEL	1051930	T-098A	GP Directo 2072 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1537 (COMISION OF	\$0.00
D00048	18/05/2026				AJUSTE DE GASTO DESCUENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRE	\$299,829.00
C00890	19/05/2026	CANCELADO		223 (T-099)	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00890	19/05/2026	CANCELADO		223 (T-099)	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00891	19/05/2026	DANIELA MARTINEZ SILC		224 (T-100)	GP Directo 1406 DANIELA MARTINEZ SILOS, Pago: 1327 (DANIELA MARTINEZ SIL	\$0.00
C00892	19/05/2026	MARIA REMEDIOS MORE		225 (T-225)	GP Directo 1407 MARIA REMEDIOS MORENO CERDA, Pago: 1328 (MARIA REMEC	\$0.00
C00893	19/05/2026	OMAR ARNULFO HERNA	C684ACB	T-102	GP OMAR ARNULFO HERNANDEZ ESCANDON, Folio Pago: 1538 (REFACCIONES	\$0.00
C00894	20/05/2026	SILVIA SANCHEZ HERNA		226 (T-103)	GP Directo 1408 SILVIA SANCHEZ HERNANDEZ, Pago: 1329 (SILVIA SANCHEZ HE	\$0.00
C00895	20/05/2026	DIANA AZUCENA OVALLI		227 (T-104)	GP Directo 1409 DIANA AZUCENA OVALLE LOPEZ, Pago: 1330 (DIANA AZUCENA	\$0.00
C00896	20/05/2026	DEMO ELECTRONICS, S.	G000006846	T-105	GP DEMO ELECTRONICS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1539 (LOTE DE REGALOS PAI	\$0.00
C00897	20/05/2026	BANCO MERCANTIL DEL	6082373	T-105A	GP Directo 2075 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1540 (COMISION PC	\$0.00
C00898	20/05/2026	JUAN MANUEL LEOS HEI	A 13308	T-106	GP JUAN MANUEL LEOS HERRERA, Folio Pago: 1541 (MATERIAL DEPORTIVO PA	\$0.00
C00899	20/05/2026	BANCO MERCANTIL DEL	6375714	T-106A	GP Directo 2077 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1542 (COMISION OF	\$0.00
C00900	20/05/2026	ALAN RUBEN GUERRER	DB00BC8	T-107	GP ALAN RUBEN GUERRERO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1543 (PAGO TOTAL 4 PUE	\$0.00
C00901	20/05/2026	BANCO MERCANTIL DEL	7024373	T-107A	GP Directo 2078 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1544 (COMISION OF	\$0.00
E00140	20/05/2026	SECRETARÍA DE FINANZ		T-108	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P. (PAGO IMPL	\$0.00
C00902	20/05/2026	HECTOR LUCIANO MORE	A 4744	T-109	GP HECTOR LUCIANO MORENO, Folio Pago: 1545 (LOTE DE REGALOS PARA FE	\$0.00
C00903	20/05/2026	BANCO MERCANTIL DEL	7518833	T-109A	GP Directo 2080 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1546 (COMISION OF	\$0.00
C00904	20/05/2026	VERDE OPRET S.A. DE C	A - 11508	T-110	GP VERDE OPRET S.A. DE C.V., Folio Pago: 1547 (MEDALLAS PARA PREMIACION	\$0.00
C00905	21/05/2026	JOSE ANTONIO REVUEL	4644	T-111	GP JOSE ANTONIO REVUELTA DOMINGUEZ, Folio Pago: 1548 (MATERIAL DEPOF	\$0.00
C00906	22/05/2026	CLINICA DOCTORES S.A.		T-112	GP Directo 1410 CLINICA DOCTORES S.A. DE C.V., Pago: 1331 (SERVICIO MEDIC	\$0.00
C00907	22/05/2026	BANCO MERCANTIL DEL	3250059	T-112A	GP Directo 2083 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1549 (COMISION OF	\$0.00
C00909	22/05/2026	CESAR SALINAS TOPETE	2073	T-114	GP CESAR SALINAS TOPETE, Folio Pago: 1550 (HOSPEDAJE PERSONAL DE GOE	\$0.00
C00910	22/05/2026	JUAN MANUEL OVIEDO L		T-115	GP Directo 1412 JUAN MANUEL OVIEDO LOPEZ, Pago: 1333 (ESC. PRIM. "IGNACI	\$0.00
C00911	22/05/2026	BANCO MERCANTIL DEL	4492526	T-115A	GP Directo 2085 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1551 (COMISION OF	\$0.00
C00912	25/05/2026	MA. MINERVA ROBLEDO		228 (T-116)	GP Directo 1413 MA. MINERVA ROBLEDO PEREZ, Pago: 1334 (MA. MINERVA ROE	\$0.00
I00173	25/05/2026				PARTICIPACIÓN MAYO DEL 2026, FONDO GENERAL, COMPROMISO 00095 (PAR	\$2,194,655.45
C00913	26/05/2026	ALEJANDRO ROBLEDO N		229 (T-117)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (REPOSICION DEL FONDO FIJO)	\$0.00
C00914	26/05/2026	ALEJANDRO ROBLEDO N		230 (T-120)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (REPOSICION DEL FONDO FIJO)	\$0.00
C00954	26/05/2026	ALEJANDRO ROBLEDO N		231 (T-121)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (REPOSICION DEL FONDO FIJO)	\$0.00
C00955	26/05/2026	FRANCISCO JAVIER OVII	00DFEFE	T-122	GP FRANCISCO JAVIER OVIEDO ROBLEDO, Folio Pago: 1578 (TRASLADO A SAN	\$0.00
C00959	27/05/2026	ESTEBAN JURADO RAM	765	T-126	GP ESTEBAN JURADO RAMOS, Folio Pago: 1579 (SELLO PARA EL MANTENIMIEN	\$0.00
C00963	27/05/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0018158	T-126A	GP Directo 2123 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1582 (COMISION OF	\$0.00



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 09/jun./2026
hora de Impresión 12:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00961	28/05/2026	MERCANTIL DISTRIBUIDO	26 IA 055114	T-128	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1580 (GAS LP PARA CA		\$0.00	\$19,895.41	\$1,994,037.08
C00965	28/05/2026	MARIO ASCENCION CRU	A 612	T-129	GP MARIO ASCENCION CRUZ, Folio Pago: 1584 (TONNER PARA LOS DIVERSOS		\$0.00	\$73,960.16	\$1,920,076.92
C00966	28/05/2026	BANCO MERCANTIL DEL	3666354	T-129A	GP Directo 2126 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1585 (COMISION OF		\$0.00	\$5.80	\$1,920,071.12
C00967	28/05/2026	HORACIO ESCOBEDO M	67014B3	T-130	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 1586 (SERVICIO DE SOLDADL		\$0.00	\$17,748.00	\$1,902,323.12
C00968	28/05/2026	HORACIO ESCOBEDO M	9DFB265	T-131	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 1587 (SERVICIO DE SOLDADL		\$0.00	\$29,464.00	\$1,872,859.12
C00971	28/05/2026	HORACIO ESCOBEDO M	C9673E0	T-134	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 1588 (COLUMPIOS Y RESBAL		\$0.00	\$46,400.00	\$1,826,459.12
C00974	28/05/2026	MIGUEL ALEJANDRO LOI	8EEAB1F	T-137	GP MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ALVAREZ, Folio Pago: 1591 (ASESORIA MENS		\$0.00	\$14,917.50	\$1,811,541.62
C00975	28/05/2026	DESARROLLADORES INI	2024 89	T-138	GP DESARROLLADORES INDUSTRIALES MONCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1592		\$0.00	\$23,084.00	\$1,788,457.62
C00976	28/05/2026	JOSE ANTONIO REVUEL	4649	T-139	GP JOSE ANTONIO REVUELTA DOMINGUEZ, Folio Pago: 1593 (MATERIAL DEPOF		\$0.00	\$5,409.00	\$1,783,048.62
C00977	28/05/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-140	GP Folio: 1354 (NOMINA QUINCENAL No. 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026 (N		\$0.00	\$328,997.40	\$1,454,051.22
C00977	28/05/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-140	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 10 DEL 16 AL 31 DE		\$0.00	\$5,619.60	\$1,448,431.62
C00977	28/05/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-140	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (NOMINA QUINCENAL No. 10 DEL 16 AL 31 DE		\$0.00	\$10,000.00	\$1,438,431.62
C00978	28/05/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-141	GP Folio: 1355 (NOMINA QUINCENAL No. 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2026 (N		\$0.00	\$281,320.00	\$1,157,111.62
C00978	28/05/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-141	FRANCISCO GUERRERO VELEZ (NOMINA QUINCENAL No. 10 DEL 16 AL 31 DE M		\$0.00	\$2,429.40	\$1,154,682.22
C00979	28/05/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-142	GP Folio: 1356 (DIETA MENSUAL No. 05 DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2026. GP Fol		\$0.00	\$196,544.20	\$958,138.02
C00979	28/05/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-142	OSVALDO COSTILLA ESCOBEDO (DIETA MENSUAL No. 05 DEL 01 AL 31 DE MAY		\$0.00	\$25,573.60	\$932,564.42
C00980	28/05/2026	FRANCISCO VELEZ GUE		T-143	GP Folio: 1357 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL I		\$0.00	\$3,148.00	\$929,416.42
C00982	29/05/2026	PRODUCCIONES ASFAL	A - 7029	T-145	GP PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1594 (EML		\$0.00	\$14,078.00	\$915,338.42
C00983	29/05/2026	CESAR POSADAS MONT.	B - 2725	T-146	GP CESAR POSADAS MONTALVO, Folio Pago: 1595 (TERMOS PARA OBSEQUIOS		\$0.00	\$50,625.40	\$864,713.02
C00984	29/05/2026	DOMENICA HERNANDEZ		T-147	GP Folio: 1359 (SERVICIO MEDICO A PACIENTES DE LA UBR DEL DEPARTAMEN		\$0.00	\$2,500.00	\$862,213.02
C00985	29/05/2026	DEMO ELECTRONICS, S.	G000006870	T-148	GP DEMO ELECTRONICS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1596 (LOTE DE REGALOS PAI		\$0.00	\$14,496.03	\$847,716.99
C00986	29/05/2026	BLANCA IDALIA GUERRE	2	T-149	GP BLANCA IDALIA GUERRERO MONTOYA, Folio Pago: 1597 (OFRENDA FLORAL		\$0.00	\$1,721.25	\$845,995.74
C00987	29/05/2026	BANCO MERCANTIL DEL	9566182	T-146A	GP Directo 2139 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1598 (COMISION OF		\$0.00	\$5.80	\$845,989.94
C00988	29/05/2026	BANCO MERCANTIL DEL	9831488	T-148A	GP Directo 2140 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1599 (COMISION OF		\$0.00	\$5.80	\$845,984.14
C00989	29/05/2026	AARON VALDEZ CASTAÑ	A-9	T-150	GP AARON VALDEZ CASTAÑON, Folio Pago: 1600 (SERVICIO DE IMPRESION DE		\$0.00	\$13,151.92	\$832,832.22
E00144	29/05/2026	LUZ EMMANUEL GARCIA		T-152	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSION JOSE RUBEN GARCIA SIF		\$0.00	\$1,604.68	\$831,227.54
E00145	29/05/2026	ARCELIA SAUCEDA HER		T-153	ARCELIA SAUCEDA HERNANDEZ (PAGO PENSION EDWIN NICOLAS PAZ CUEVA		\$0.00	\$1,200.00	\$830,027.54
E00146	29/05/2026	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-154	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO CREDITO DESCUENTO		\$0.00	\$1,298.13	\$828,729.41
E00147	29/05/2026	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-155	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO CREDITO DESCUENTO		\$0.00	\$2,354.00	\$826,375.41
E00148	29/05/2026	SP DYNAMIC SAPI, SOFC		T-156	SP DYNAMIC SAPI, SOFOM, E.N.R. (PAGO CREDITO DESCUENTO SOBRE NOMI		\$0.00	\$1,154.00	\$825,221.41
E00149	29/05/2026	SP DYNAMIC SAPI, SOFC		T-157	SP DYNAMIC SAPI, SOFOM, E.N.R. (PAGO CREDITO DESCUENTO SOBRE NOMI		\$0.00	\$604.00	\$824,617.41
E00150	29/05/2026	GRUPO COMERCIAL SAN		T-158	GRUPO COMERCIAL SAN CRISTOBAL, S.A. DE C.V. (APOYO CON ATAUTES A PE		\$0.00	\$88,740.00	\$735,877.41
D00050	29/05/2026				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-05-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-05-31)		\$165.93	\$0.00	\$736,043.34
I00175	29/05/2026				PARTICIPACIÓN MAYO DEL 2026, FONDO FISCALIZACION, COMPROMISO 00096		\$105,979.65	\$0.00	\$842,022.99



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2026
12:33 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00176	29/05/2026				PARTICIPACIÓN MAYO DEL 2026, COMPENSACION ISAN, COMPROMISO 00097	\$7,703.81	\$0.00	\$849,726.80		
I00177	29/05/2026				PARTICIPACIÓN MAYO DEL 2026, ISR ENEJENACION DE BIENES INMUEBLES, C	\$3,791.88	\$0.00	\$853,518.68		
1112-001-003						BANORTE CTA 6013 RECURSOS PROPIOS (RAMO 28) 2024	\$95,435.70	\$262,311.65	\$286,877.61	\$70,869.74
C00784	05/05/2026	CARDIONEUMO, S.A. DE		T-001	GP Directo 1384 CARDIONEUMO, S.A. DE C.V., Pago: 1305 (JORGE ANTONIO ROI	\$0.00	\$3,712.00	\$91,723.70		
C00785	05/05/2026	BANCO MERCANTIL DEL	9499432	T-001A	GP Directo 1919 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1456 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$91,717.90		
C00794	05/05/2026	COMISION FEDERAL DE	92596120021	T-011	GP Directo 1960 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1463 (SERVICIO	\$0.00	\$107.00	\$91,610.90		
C00795	05/05/2026	COMISION FEDERAL DE	92594010005	T-012	GP Directo 1961 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1464 (SERVICIO	\$0.00	\$185.00	\$91,425.90		
C00796	05/05/2026	COMISION FEDERAL DE	92516040019	T-013	GP Directo 1962 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1465 (SERVICIO	\$0.00	\$2,645.00	\$88,780.90		
C00797	05/05/2026	COMISION FEDERAL DE	92513020012	T-014	GP Directo 1963 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1466 (SERVICIO	\$0.00	\$689.00	\$88,091.90		
C00798	05/05/2026	COMISION FEDERAL DE	92510090055	T-015	GP Directo 1964 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1467 (SERVICIO	\$0.00	\$2,730.00	\$85,361.90		
C00799	05/05/2026	COMISION FEDERAL DE	92589100007	T-016	GP Directo 1965 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1468 (SERVICIO	\$0.00	\$1,846.00	\$83,515.90		
C00800	05/05/2026	COMISION FEDERAL DE	92589100007	T-017	GP Directo 1966 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1469 (SERVICIO	\$0.00	\$14,086.00	\$69,429.90		
C00801	05/05/2026	COMISION FEDERAL DE	92503030020	T-018	GP Directo 1967 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1470 (SERVICIO	\$0.00	\$2,601.00	\$66,828.90		
C00802	05/05/2026	COMISION FEDERAL DE	92500100069	T-019	GP Directo 1968 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1471 (SERVICIO	\$0.00	\$2,405.00	\$64,423.90		
C00803	05/05/2026	COMISION FEDERAL DE		T-020	GP Directo 1387 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1308 (ESCUELA I	\$0.00	\$1,443.00	\$62,980.90		
C00804	05/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052604010	T-021	GP Directo 1969 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1472 (SERVICIO T	\$0.00	\$798.00	\$62,182.90		
C00805	05/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052604010	T-022	GP Directo 1970 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1473 (SERVICIO T	\$0.00	\$2,966.00	\$59,216.90		
C00806	05/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052604010	T-023	GP Directo 1971 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1474 (SERVICIO T	\$0.00	\$1,076.00	\$58,140.90		
C00807	05/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052604010	T-024	GP Directo 1972 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1475 (SERVICIO T	\$0.00	\$1,076.00	\$57,064.90		
C00808	05/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	06052604013	T-025	GP Directo 1973 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1476 (SERVICIO T	\$0.00	\$381.00	\$56,683.90		
C00809	05/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052604010	T-026	GP Directo 1974 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1477 (SERVICIO T	\$0.00	\$653.00	\$56,030.90		
C00810	05/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052604010	T-027	GP Directo 1975 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1478 (SERVICIO T	\$0.00	\$506.00	\$55,524.90		
C00811	05/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052604010	T-028	GP Directo 1976 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1479 (SERVICIO T	\$0.00	\$391.00	\$55,133.90		
C00812	05/05/2026	COMISION FEDERAL DE		T-029	GP Directo 1388 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1309 (INSTITUTO	\$0.00	\$390.00	\$54,743.90		
C00813	05/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052604010	T-030	GP Directo 1977 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1480 (SERVICIO T	\$0.00	\$1,979.00	\$52,764.90		
C00814	05/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052604010	T-031	GP Directo 1978 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1481 (SERVICIO T	\$0.00	\$1,795.00	\$50,969.90		
C00819	07/05/2026	COMISION FEDERAL DE	92510080108	T-036	GP Directo 1982 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1485 (SERVICIO	\$0.00	\$2,034.00	\$48,935.90		
C00834	08/05/2026	CAROLINA ELIZABETH AI		T-050	GP Directo 1391 CAROLINA ELIZABETH ARECHAR VALDEZ, Pago: 1312 (COLEGIC	\$0.00	\$18,314.10	\$30,621.80		
C00861	11/05/2026	ALAN RUBEN GUERRER		T-067	GP Directo 1395 ALAN RUBEN GUERRERO RODRIGUEZ, Pago: 1316 (CLAUDIA JA	\$0.00	\$1,740.00	\$28,881.80		
E00129	13/05/2026	GOBIERNO DEL ESTADO		T-062	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (IMPUESTO PREDIAL URBANO D	\$0.00	\$15,801.00	\$13,080.80		
E00130	13/05/2026	GOBIERNO DEL ESTADO		T-063	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO C	\$0.00	\$1,548.00	\$11,532.80		
C00858	13/05/2026	XOCHITL DEL CARMEN F		T-065	GP Directo 1394 XOCHITL DEL CARMEN RANGEL CUPIDO, Pago: 1315 (MANUEL C	\$0.00	\$4,274.60	\$7,258.20		
C00859	13/05/2026	BANCO MERCANTIL DEL	9136016	T-065A	GP Directo 2054 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1518 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$7,252.40		
C00860	13/05/2026	ALAN RUBEN GUERRER	9CE6AE5	T-066	GP ALAN RUBEN GUERRERO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1519 (PINTURAS Y BROC	\$0.00	\$1,068.36	\$6,184.04		



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 09/jun./2026
hora de Impresión 12:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00862	13/05/2026	ALAN RUBEN GUERRERO	F25E8CD	T-068	GP ALAN RUBEN GUERRERO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1520 (PINTURAS ACTIVID	\$0.00
D00046	15/05/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 15 DE MAYO DEL 2026 (DEPOSITO EN EFECTIVO EI	\$53,480.99
C00875	15/05/2026	JOSE RUBEN SILVA LUE		T-082	GP Directo 1402 JOSE RUBEN SILVA LUEVANO, Pago: 1323 (COLEGIO DE BACHII	\$0.00
C00908	22/05/2026	ARACELI MARTINEZ MOF		T-113	GP Directo 1411 ARACELI MARTINEZ MORENO, Pago: 1332 (SERVICIO MEDICO A	\$0.00
D00047	26/05/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 26 DE MAYO DEL 2026 (DEPOSITO EN EFECTIVO EI	\$208,820.94
E00141	26/05/2026	GOBIERNO DEL ESTADO		T-118	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL URBANO D	\$0.00
E00142	26/05/2026	GOBIERNO DEL ESTADO		T-119	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO C	\$0.00
C00956	26/05/2026	JANETH JAQUELINE ASC		T-123	GP Directo 1427 JANETH JAQUELINE ASCENCIO JIMENEZ, Pago: 1348 (EVA ROC	\$0.00
C00957	26/05/2026	CARMEN ESTHER PADIL		T-124	GP Directo 1428 CARMEN ESTHER PADILLA CORONADO, Pago: 1349 (COLEGIO I	\$0.00
C00958	26/05/2026	MARCELO ELIAS CASTRO		T-125	GP Directo 1429 MARCELO ELIAS CASTRO CORTES, Pago: 1350 (SOFIA MARTINE	\$0.00
C00962	26/05/2026	BANCO MERCANTIL DEL	7853698	T-125A	GP Directo 2122 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1581 (COMISION OF	\$0.00
C00960	27/05/2026	MARCELO ELIAS CASTRO		T-127	GP Directo 1430 MARCELO ELIAS CASTRO CORTES, Pago: 1351 (ISELA GUADALI	\$0.00
C00964	27/05/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0942938	T-127A	GP Directo 2124 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1583 (COMISION OF	\$0.00
C00969	28/05/2026	HORACIO ESCOBEDO M		T-132	GP Directo 1431 HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Pago: 1352 (JOSE TRINIDAD	\$0.00
C00970	28/05/2026	HORACIO ESCOBEDO M		T-133	GP Directo 1432 HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Pago: 1353 (GERARDA VELE	\$0.00
E00143	28/05/2026	ALAN RUBEN GUERRERO		T-135	ALAN RUBEN GUERRERO RODRIGUEZ (APOYO CON PINTURAS A DIVERSAS IN	\$0.00
C00972	28/05/2026	BANCO MERCANTIL DEL	4225884	T-135A	GP Directo 2130 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1589 (COMISION OF	\$0.00
C00973	28/05/2026	DAVID VAZQUEZ VAZQU	FE 161	T-136	GP DAVID VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1590 (REPARACION DE RADIADOR C	\$0.00
C00981	28/05/2026	LAURA ESTELA ARREDO		044 (T-144)	GP Directo 1437 LAURA ESTELA ARREDONDO GARCIA, Pago: 1358 (LAURA ESTE	\$0.00
C00990	29/05/2026	ALMA DELIA ESPINOZA C		045 (T-151)	GP Directo 1439 ALMA DELIA ESPINOZA CONTRERAS, Pago: 1360 (ALMA DELIA E	\$0.00
D00051	29/05/2026				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-05-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-05-31)	\$9.72
1112-002-003			BANORTE CTA. 9618 INFRAESTRUCTURA 2026		\$10,705,825.47	\$3,570,366.16
I00167	08/05/2026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL C	\$3,567,119.00
D00052	29/05/2026				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-05-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-05-31)	\$3,247.16
1112-003-003			BANORTE CTA. 1169 FORTALECIMIENTO 2026		\$165,526.18	\$1,674,702.58
C00926	06/05/2026	SERGIO IVAN VILLELA G	206	FOR-838184	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1557 (PAGO SUMINISTRO DE REI	\$0.00
C00915	07/05/2026	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-51136	GP Directo 2086 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1552 (PAGO SER	\$0.00
C00916	07/05/2026	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-76298	GP Directo 2087 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1553 (PAGO SER	\$0.00
C00917	07/05/2026	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-13440	GP Directo 2088 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1554 (PAGO SER	\$0.00
C00918	07/05/2026	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-34973	GP Directo 2089 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1555 (PAGO SER	\$0.00
C00925	08/05/2026	LUIS ENRIQUE GONZALE	5E7B9	FOR-45053	GP LUIS ENRIQUE GONZALEZ BECERRA, Folio Pago: 1556 (PAGO SERVICIO DE	\$0.00
C00927	08/05/2026	MARIA TERESA ORDAZ S	RK 2145, 206	FOR-841126	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1558 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00
C00928	08/05/2026	MARIA TERESA ORDAZ S	RK 1807, 197	FOR-841126	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1559 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2026
12:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00929	08/05/2026	MARIA TERESA ORDAZ	5 RK 1811, 195	FOR-841126	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1560 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00
C00930	08/05/2026	MARIA TERESA ORDAZ	5 RK 1801, 197	FOR-841126	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1561 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00
I00168	08/05/2026				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS I	\$1,674,622.00
C00953	13/05/2026	ALAN ALEXIS FLORES DI		FOR-165	ALAN ALEXIS FLORES DEL CASTILLO (113 - Obra Pública : AO-EST-245800024-02-	\$0.00
C00919	14/05/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-96876	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 09 DE ELEM	\$0.00
C00920	14/05/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-96876	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 09 DE ELEM	\$0.00
C00921	14/05/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-95223	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 09 DE ELEM	\$0.00
C00922	14/05/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-39086	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 09 DE ELEM	\$0.00
C00923	14/05/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-71525	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 09 DE ELEM	\$0.00
C00924	14/05/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-72775	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 09 DE ELEM	\$0.00
C00948	14/05/2026	JUAN MARTIN VILLELA G	436	FOR-850371	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1573 (PAGO SUMINISTRO DE MA	\$0.00
C00949	14/05/2026	MARTHA LETICIA RODRI	A-72	FOR-166	MARTHA LETICIA RODRIGUEZ MALDONADO (PAGO SERVICIO DE VIDEOGRABA	\$0.00
C00937	15/05/2026	SERGIO IVAN VILLELA G,	210	FOR-850845	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1562 (PAGO SUMINISTRO DE REI	\$0.00
C00945	15/05/2026	EFREN COSTILLA REYES	99C28	FOR-852088	GP EFREN COSTILLA REYES, Folio Pago: 1570 (PAGO SERVICIO DE GRUA PARA	\$0.00
C00947	15/05/2026	SERGIO IVAN VILLELA G,	208	FOR-850844	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1572 (PAGO SERVICIO DE MANTE	\$0.00
D00048	18/05/2026				MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE DE GASTO DESCUENTO DE ALUME	\$0.00
C00939	18/05/2026	HORACIO ESCOBEDO M	34581	FOR-178	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 1564 (PAGO SERVICIOS DE H	\$0.00
C00940	20/05/2026	OLGA YANETT HERRERA	A1855	FOR-180	GP OLGA YANETT HERRERA GUARDADO, Folio Pago: 1565 (PAGO SERVICIO DE	\$0.00
C00942	20/05/2026	FLORENCIO ESPINOZA	5 1905966	FOR-181	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 1567 (PAGO SERVICIO DE MA	\$0.00
C00938	26/05/2026	SERGIO IVAN VILLELA G,	215	FOR-694071	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1563 (PAGO SUMINISTRO DE REI	\$0.00
C00941	26/05/2026	SERGIO IVAN VILLELA G,	212	FOR-94076	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1566 (PAGO SUMINISTRO DE REI	\$0.00
C00943	26/05/2026	SERGIO IVAN VILLELA G,	214	FOR-694062	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1568 (PAGO SUMINISTRO DE REI	\$0.00
C00944	26/05/2026	SERGIO IVAN VILLELA G,	213	FOR-694069	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1569 (PAGO SUMINISTRO DE REI	\$0.00
C00931	28/05/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-54176	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 10 DE ELEM	\$0.00
C00932	28/05/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-76080	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 10 DE ELEM	\$0.00
C00933	28/05/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-93067	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 10 DE ELEM	\$0.00
C00934	28/05/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-21903	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 10 DE ELEM	\$0.00
C00935	28/05/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-15288	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 10 DE ELEM	\$0.00
C00936	28/05/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-48132	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 10 DE ELEM	\$0.00
C00946	28/05/2026	EFREN COSTILLA REYES	E5A62	FOR-864588	GP EFREN COSTILLA REYES, Folio Pago: 1571 (PAGO SERVICIO DE GRUA PARA	\$0.00
C00950	28/05/2026	MERCANTIL DISTRIBUID	IA 55139 Y IA	FOR-139163	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1575 (PAGO SUMINIST	\$0.00
C00951	28/05/2026	MERCANTIL DISTRIBUID	IA 55113, 551	FOR-194	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1576 (SUMINISTRO DE	\$0.00
D00053	29/05/2026				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-05-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-05-31)	\$80.58
C00952	31/05/2026	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CTA.	FOR-310526	GP Directo 2111 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1577 (PAGO COMISI	\$0.00



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 09/jun./2026
hora de Impresión 12:33 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos		
1112-005-001					BANORTE CTA. 3358 FIDEICOMISO 2011		\$21.02	\$0.00	\$0.00		\$21.02
Total :							11,991,165.31	9,507,001.04	6,269,922.70		15,228,243.65