



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 09/feb./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	\$9,144.09	\$2,929,945.71	\$2,924,150.99	\$14,938.81
C00008	07/01/2026	CANCELADO		175 (T-008)	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$9,144.09
C00008	07/01/2026	CANCELADO		175 (T-008)	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$9,144.09
C00009	07/01/2026	SANDRA KARINA VELEZ '		176 (T-009)	GP Directo 1 SANDRA KARINA VELEZ VELAZQUEZ, Pago: 1 (SANDRA KARINA VEL		\$0.00	\$3,800.00	\$5,344.09
C00015	08/01/2026	ALFONSO GERARDO MA 21		T-012	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 13 (ASESORIA SEGU		\$0.00	\$21,200.00	-\$15,855.91
E00001	08/01/2026	ALEJANDRO ROBLEDO N		T-033	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (PRESTAMO A EMPLEADO MUNICIPAL)		\$0.00	\$50,000.00	-\$65,855.91
I00022	08/01/2026				PARTICIPACIÓN DICIEMBRE DEL 2025, IESPS, COMPROMISO 000234 (PARTICIP		\$48,734.94	\$0.00	-\$17,120.97
I00023	08/01/2026				PARTICIPACIÓN DICIEMBRE DEL 2025, FOMENTO MUNICIPAL, COMPROMISO 00		\$764,023.77	\$0.00	\$746,902.80
I00024	08/01/2026				PARTICIPACIÓN DICIEMBRE DEL 2025, EXCEDENTE FOMENTO MUNICIPAL, COM		\$175,052.74	\$0.00	\$921,955.54
I00025	08/01/2026				PARTICIPACIÓN DICIEMBRE DEL 2025, DEV. IMPUESTO PREDIAL, COMPROMISO		\$17,817.25	\$0.00	\$939,772.79
I00031	08/01/2026				PARTICIPACIÓN DICIEMBRE DEL 2025, ISAN, COMPROMISO 000 (PARTICIPACIÓ		\$50,330.47	\$0.00	\$990,103.26
I00032	08/01/2026				PARTICIPACIÓN DICIEMBRE DEL 2025, DEV. IMPUESTO SOBRE NOMINAS, COMI		\$45,052.00	\$0.00	\$1,035,155.26
C00036	09/01/2026	DANIELA GUADALUPE VE		T-034	GP Directo 5 DANIELA GUADALUPE VEGA COSTILLA, Pago: 5 (DANIELA GUADALU		\$0.00	\$4,000.00	\$1,031,155.26
C00037	12/01/2026	REYNALDO PASCUAL MC		T-035	GP Folio: 6 (NOMINA MENSUAL No. 12 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 (PE		\$0.00	\$8,235.80	\$1,022,919.46
C00038	12/01/2026	CANCELADO		T-038	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,022,919.46
C00038	12/01/2026	CANCELADO		T-038	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,022,919.46
C00041	14/01/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-041	GP Folio: 8 (NOMINA QUINCENAL No. 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2026 (NOM		\$0.00	\$317,501.80	\$705,417.66
C00041	14/01/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-041	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 01 DEL 01 AL 15 DE		\$0.00	\$5,285.20	\$700,132.46
C00042	14/01/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-042	GP Folio: 9 (NOMINA QUINCENAL No. 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2026 (NOM		\$0.00	\$258,585.80	\$441,546.66
C00046	15/01/2026	JOSE ANTONIO REVUEL'		T-045	GP Directo 11 JOSE ANTONIO REVUELTA DOMINGUEZ, Pago: 11 (MA. DEL ROSA		\$0.00	\$2,750.00	\$438,796.66
C00050	15/01/2026	MARIO ASCENCION CRU A 486		T-049	GP MARIO ASCENCION CRUZ, Folio Pago: 35 (TONER Y TECLADO PARA EL DEPA		\$0.00	\$3,410.00	\$435,386.66
E00004	15/01/2026	LUZ EMMANUEL GARCIA		T-050	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSION JOSE RUBEN GARCIA SIFL		\$0.00	\$1,504.44	\$433,882.22
E00005	15/01/2026	ARCELIA SAUCEDA HERI		T-051	ARCELIA SAUCEDA HERNANDEZ (PAGO PENSION EDWIN NICOLAS PAZ CUEVA		\$0.00	\$1,200.00	\$432,682.22
E00006	15/01/2026	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-052	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO CREDITO DESCUENTO		\$0.00	\$1,298.13	\$431,384.09
E00007	15/01/2026	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-053	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO CREDITO DESCUENTO		\$0.00	\$2,354.00	\$429,030.09
E00008	15/01/2026	SP DYNAMIC SAPI, SOFC		T-054	SP DYNAMIC SAPI, SOFOM, E.N.R. (PAGO CREDITO DESCUENTO SOBRE NOMIN		\$0.00	\$1,154.00	\$427,876.09
C00161	15/01/2026	BANCO MERCANTIL DEL 0150125		T-045A	GP Directo 76 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 64 (COMISION ORDEN		\$0.00	\$5.80	\$427,870.29
C00051	16/01/2026	RAQUEL GRACIANO GRA		T-041A	GP Folio: 14 (NOMINA QUINCENAL No. 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2026 (NO		\$0.00	\$3,075.00	\$424,795.29
E00009	16/01/2026	TESORERIA DE LA FEDEI		T-056	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (PAGO IMPUESTOS FEDERALES ISR DE LOS TI		\$0.00	\$361,143.00	\$63,652.29
E00010	16/01/2026	SECRETARÍA DE FINANZ		T-057	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P. (PAGO IMPU		\$0.00	\$98,657.00	-\$35,004.71
I00026	16/01/2026				PARTICIPACIÓN ENERO DEL 2026, IEPS GASOLINA, COMPROMISO 000 (PARTICI		\$73,175.87	\$0.00	\$38,171.16



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 09/feb./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	
C00054	19/01/2026	CADECO, S.A. DE C.V.	FA 10726770	T-059	GP CADECO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 37 (REFACCION PARA MAQUINA PESADA I	\$0.00
C00055	19/01/2026	BANCO MERCANTIL DEL	9516716	T-059A	GP Directo 38 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 38 (COMISION ORDEN	\$0.00
C00058	21/01/2026	JOSE DE JESUS VALDEZ	8	T-062	GP JOSE DE JESUS VALDEZ RIVERA, Folio Pago: 41 (MANO DE OBRA INSTALACI	\$0.00
C00068	26/01/2026	ALEJANDRO ROBLEDO M		179 (T-072)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (APERTURA DEL FONDO FIJO)	\$0.00
C00069	26/01/2026	COMEDIMA DE PARTES	FA 54596	T-073	GP COMEDIMA DE PARTES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 47 (REFACC	\$0.00
I00027	26/01/2026				PARTICIPACIÓN ENERO DEL 2026, FONDO GENERAL, COMPROMISO 000 (PART	\$1,633,240.84
C00070	27/01/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-074	GP Folio: 20 (NOMINA QUINCENAL No. 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2026 (NO	\$0.00
C00070	27/01/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-074	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 02 DEL 16 AL 31 DE	\$0.00
C00071	27/01/2026	ALEJANDRO ROBLEDO M		180 (T-075)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (REPOSICION DEL FONDO FIJO)	\$0.00
C00073	28/01/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-077	GP Folio: 21 (NOMINA QUINCENAL No. 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2026 (NO	\$0.00
C00074	28/01/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-078	GP Folio: 22 (DIETA MENSUAL No. 01 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2026. GP Folio	\$0.00
C00074	28/01/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-078	OSVALDO COSTILLA ESCOBEDO (DIETA MENSUAL No. 01 DEL 01 AL 31 DE ENEI	\$0.00
C00075	28/01/2026	ALFREDO CASTILLO SAL	5D9DD5C	T-079	GP ALFREDO CASTILLO SALGADO, Folio Pago: 49 (HONORARIOS PROFESIONAL	\$0.00
E00013	28/01/2026	CRISTINA CONTRERAS A		T-080	CRISTINA CONTRERAS ALDANA (PAGO ADEUDO EJERCICIO ANTERIOR 2025)	\$0.00
E00014	28/01/2026	ARIANA TORRES ARMIJO		T-081	ARIANA TORRES ARMIJO (PAGO ADEUDO EJERCICIO ANTERIOR 2025)	\$0.00
E00015	28/01/2026	MERCANTIL DISTRIBUIDO		T-082	MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. (PAGO ADEUDO EJERCICIO ANTERIO	\$0.00
C00076	28/01/2026	JOSE RUBEN SILVA LUEV	581	T-083	GP JOSE RUBEN SILVA LUEVANO, Folio Pago: 50 (PRESENTACION GRUPO MUSI	\$0.00
E00016	28/01/2026	SERGIO IVAN VILLELA G		T-084	SERGIO IVAN VILLELA GARCIA (PAGO ADEUDO EJERCICIO ANTERIOR 2025)	\$0.00
E00017	28/01/2026	LUZ EMMANUEL GARCIA		T-085	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSION JOSE RUBEN GARCIA SIFL	\$0.00
E00018	28/01/2026	ARCELIA SAUCEDA HERI		T-086	ARCELIA SAUCEDA HERNANDEZ (PAGO PENSION EDWIN NICOLAS PAZ CUEVA	\$0.00
E00019	28/01/2026	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-087	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO CREDITO DESCUENTO	\$0.00
E00020	28/01/2026	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-088	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO CREDITO DESCUENTO	\$0.00
E00021	28/01/2026	SP DYNAMIC SAPI, SOFC		T-089	SP DYNAMIC SAPI, SOFOM, E.N.R. (PAGO CREDITO DESCUENTO SOBRE NOMIN	\$0.00
C00079	28/01/2026	JUAN MARTIN VILLELA G	394	T-092	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 51 (REFACCIONES MANTENIMIEN	\$0.00
C00080	28/01/2026	JUAN MARTIN VILLELA G	395	T-093	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 52 (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$0.00
C00081	28/01/2026	JUAN MARTIN VILLELA G	400	T-094	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 53 (MATERIAL ELECTRICO MANTE	\$0.00
C00082	28/01/2026	JUAN MARTIN VILLELA G	393	T-095	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 54 (MATERIAL DE FERRETERIA P	\$0.00
C00084	28/01/2026	MARIA TERESA ORDAZ S	RK 887	T-097	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 55 (COMBUSTIBLE VEHICULC	\$0.00
C00085	28/01/2026	COMISION FEDERAL DE	92503010087	T-098	GP Directo 67 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 56 (SERVICIO ENEI	\$0.00
C00086	29/01/2026	SILVIA SANCHEZ HERNA		181 (T-099)	GP Directo 25 SILVIA SANCHEZ HERNANDEZ, Pago: 26 (SILVIA SANCHEZ HERNAI	\$0.00
C00087	29/01/2026	ESMERALDA ALONSO EL		T-100	GP Folio: 27 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00088	29/01/2026	ESMERALDA ALONSO EL		T-100	GP Folio: 27 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00089	29/01/2026	ESMERALDA ALONSO EL		T-100	GP Folio: 28 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00090	29/01/2026	OMAR GUADALUPE GUE		T-101	GP Folio: 29 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 09/feb./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	
C00091	29/01/2026	JORGE ADRIAN ESCANA		T-102	GP Folio: 30 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00092	29/01/2026	MANUEL IVAN MORENO		T-103	GP Folio: 31 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00093	29/01/2026	JUAN MIGUEL RODRIGUI		T-104	GP Folio: 32 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00094	29/01/2026	JUAN ANTONIO MARTINE		T-105	GP Folio: 33 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00095	29/01/2026	EDITH SARAHI OVIEDO M		T-106	GP Folio: 34 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00096	29/01/2026	MAURICIO GOMEZ ARAN		T-107	GP Folio: 35 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00097	29/01/2026	MARIA ESMERALDA ALFA		T-108	GP Folio: 36 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00098	29/01/2026	YESENIA SALAZAR FRIAS		T-109	GP Folio: 37 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00099	29/01/2026	TEODORA MENDOZA ZA		T-110	GP Folio: 38 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00100	29/01/2026	LUIS HUMBERTO CANDE		T-111	GP Folio: 39 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00101	29/01/2026	NEREIDA OLIVARES GAR		T-112	GP Folio: 40 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00102	29/01/2026	MARIA DEL CARMEN CEF		T-113	GP Folio: 41 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00103	29/01/2026	JULIAN SALAZAR AGUILA		T-114	GP Folio: 42 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00104	29/01/2026	STEPHANI GUADALUPE /		T-115	GP Folio: 43 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00105	29/01/2026	GRACIELA LUCIO MORAL		T-116	GP Folio: 44 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00106	29/01/2026	VICTOR TRUJILLO HERN.		T-117	GP Folio: 45 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00107	29/01/2026	JUAN VICTOR MORENO I		T-118	GP Folio: 46 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00108	29/01/2026	SILVIA SANCHEZ HERNAN		T-119	GP Folio: 47 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00109	29/01/2026	FATIMA SOFIA SILOS MO		T-120	GP Folio: 48 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00110	29/01/2026	KARLA PAULINA CARDON		T-121	GP Folio: 49 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00111	29/01/2026	JONATHAN EMMANUEL S		T-122	GP Folio: 50 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00112	29/01/2026	J. REFUGIO DUQUE LUC		T-123	GP Folio: 51 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00113	29/01/2026	MA. LUISA SOLANO IPIÑA		T-124	GP Folio: 52 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00114	29/01/2026	MA. PATRICIA IBARRA CA		T-125	GP Folio: 53 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00115	29/01/2026	BEATRIZ CAMPOS ESPIN		T-126	GP Folio: 54 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00116	29/01/2026	IRENE ROMAN HERNANDE		T-127	GP Folio: 55 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00117	29/01/2026	GUSTAVO OVIEDO HERNAN		T-128	GP Folio: 56 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00118	29/01/2026	JOSE SALVADOR RODRIGUE		T-129	GP Folio: 57 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00119	29/01/2026	MA. VICTORIA TORRES M		T-130	GP Folio: 58 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00120	29/01/2026	JUAN FRANCISCO MORA		T-131	GP Folio: 59 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00121	29/01/2026	JOSE SALVADOR RODRIGUE		T-132	GP Folio: 60 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00122	29/01/2026	CHRISTIAN CALDERON A		T-133	GP Folio: 61 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00123	29/01/2026	ANZUR MISSAEL VAZQUI		T-134	GP Folio: 62 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00124	29/01/2026	HECTOR PEREZ MANCIL		T-135	GP Folio: 63 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 09/feb./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	
C00125	29/01/2026	ARTURO MARTINEZ MAR		T-136	GP Folio: 64 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
E00022	29/01/2026	JESUS EDGARDO MARTI		T-137	JESUS EDGARDO MARTINEZ GONZALEZ (PAGO ADEUDO EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00
C00126	29/01/2026	CARLA SALAS RIVERA		T-138	GP Folio: 65 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00127	29/01/2026	JOSE GUADALUPE RODR		T-139	GP Folio: 66 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00128	29/01/2026	LUIS FERNANDO CERDA		T-140	GP Folio: 67 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00129	29/01/2026	LAURA LIZETH ESPARZA		T-141	GP Folio: 68 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00162	29/01/2026	LUIS HUMBERTO CANDE		T-111	Cancelación GP Folio: 39 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRAT	\$0.00
C00131	30/01/2026	AMANDA GRACIELA ARRI		T-142	GP Folio: 70 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00132	30/01/2026	MAGDALENA MARTINEZ I		T-143	GP Folio: 71 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00134	30/01/2026	ZAIRA VANESSA ESCOBE		T-144	GP Folio: 73 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00136	30/01/2026	MA. CRISTINA CARRIZALI		T-145	GP Folio: 75 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00139	30/01/2026	RICARDO SALAS		T-146	GP Folio: 78 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00141	30/01/2026	RODOLFO ROCHA LOPEZ		T-147	GP Folio: 80 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00145	30/01/2026	MA. SILVIA SIFUENTES IF		T-148	GP Folio: 84 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00147	30/01/2026	CHRISTIAN YAHIR SAUCÉ		T-149	GP Folio: 86 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00148	30/01/2026	BRADLEY ANTONIO ARRI		T-150	GP Folio: 87 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00149	30/01/2026	FRANCISCO SALDAÑA G		T-151	GP Folio: 88 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00150	30/01/2026	JORGE ALBERTO RESEN		T-152	GP Folio: 89 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00151	30/01/2026	JUDITH YOMAIRA SOTO I		T-153	GP Folio: 90 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00152	30/01/2026	OSCAR JOSE ESQUIVEL		T-154	GP Folio: 91 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
C00153	30/01/2026	AARON VALDEZ CASTAÑ	42BD428	T-155	GP AARON VALDEZ CASTAÑON, Folio Pago: 57 (SERVICIOS DE IMPRESION POR	\$0.00
E00025	30/01/2026	MIZAEEL GUERRERO ZOT		T-156	MIZAEEL GUERRERO ZOTO (PAGO ADEUDO EJERCICIO ANTERIOR 2025)	\$0.00
C00155	30/01/2026	BANCO MERCANTIL DEL	7587052	T-155A	GP Directo 70 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 58 (COMISION ORDEN	\$0.00
I00028	30/01/2026				PARTICIPACIÓN ENERO DEL 2026, FISCALIZACIÓN, COMPROMISO 000 (PARTICI	\$105,979.65
I00029	30/01/2026				PARTICIPACIÓN ENERO DEL 2026, FOCOISAN, COMPROMISO 000 (PARTICIPACI	\$7,703.81
I00030	30/01/2026				PARTICIPACIÓN ENERO DEL 2026, ISR ENEJENACION DE BIENES INMUEBLES, (	\$8,750.34
D00015	30/01/2026				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31)	\$84.03
C00160	30/01/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0000021	T-012A	GP Directo 75 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 63 (COMISION ORDEN	\$0.00
C00163	30/01/2026	LUIS HUMBERTO CANDE		T-111	GP Folio: 93 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL	\$0.00
1112-001-003			BANORTE CTA 6013 RECURSOS PROPIOS (RAMO 28) 2024		\$109,347.27	\$1,211,011.18
C00001	05/01/2026	FABRICA, COMERCIALIZA/	266	T-001	GP FABRICA, COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA DE ESPECTACULOS JUGUE	\$0.00
C00002	05/01/2026	TODO DE TUBOS, S.A. DE	40666	T-002	GP TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (MANTENIMIENTO DE POZO DE	\$0.00
C00010	05/01/2026	BANCO MERCANTIL DEL	7090645	T-001A	GP Directo 8 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 8 (COMISION ORDEN D	\$0.00
C00003	06/01/2026	JOSE ANTONIO REVUEL	4360	T-003	GP JOSE ANTONIO REVUELTA DOMINGUEZ, Folio Pago: 3 (LOTE DE JUGUETES I	\$0.00



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 09/feb./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	
C00004	06/01/2026	COMERCIALIZADORA DE	06012026151	T-004	GP COMERCIALIZADORA DEL JUGUETE Y REGALO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4 (L	\$0.00
C00011	06/01/2026	BANCO MERCANTIL DEL	6248131	T-003A	GP Directo 9 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 9 (COMISION ORDEN D	\$5.80
C00005	07/01/2026	COMISION FEDERAL DE	92525120030	T-005	GP Directo 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 5 (SERVICIO ENERC	\$12,703.00
C00006	07/01/2026	JOSE DE JESUS VALDEZ	7	T-006	GP JOSE DE JESUS VALDEZ RIVERA, Folio Pago: 6 (MANTENIMIENTO ARRANCAI	\$6,000.00
C00007	07/01/2026	CARLOS GOMEZ SERRA	03686	T-007	GP CARLOS GOMEZ SERRATO, Folio Pago: 7 (MANTENIMIENTO POZO DE AGUA I	\$26,400.00
C00012	07/01/2026	JOSE ANTONIO REVUEL	4362	T-010	GP JOSE ANTONIO REVUELTA DOMINGUEZ, Folio Pago: 10 (LOTE DE REGALOS I	\$2,200.00
C00013	07/01/2026	BANCO MERCANTIL DEL	9829199	T-010A	GP Directo 11 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 11 (COMISION ORDEN	\$5.80
C00014	07/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	06052512020	T-011	GP Directo 12 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 12 (SERVICIO TELEF	\$506.00
D00003	08/01/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 08 DE ENERO DEL 2026 (DEPOSITO EN EFECTIVO I	\$80,119.74
C00016	08/01/2026	COMISION FEDERAL DE	92594010005	T-013	GP Directo 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 14 (SERVICIO ENEI	\$158.00
C00017	08/01/2026	COMISION FEDERAL DE	92589100007	T-014	GP Directo 15 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 15 (SERVICIO ENEI	\$1,389.00
C00018	08/01/2026	COMISION FEDERAL DE	92503030020	T-015	GP Directo 16 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 16 (SERVICIO ENEI	\$2,592.00
C00019	08/01/2026	COMISION FEDERAL DE	92500100069	T-016	GP Directo 17 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 17 (SERVICIO ENEI	\$2,626.00
C00020	08/01/2026	COMISION FEDERAL DE	92503070057	T-017	GP Directo 18 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 18 (SERVICIO ENEI	\$15,416.00
C00021	08/01/2026	COMISION FEDERAL DE	92596120021	T-018	GP Directo 19 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 19 (SERVICIO ENEI	\$258.00
C00022	08/01/2026	COMISION FEDERAL DE	92516040014	T-019	GP Directo 20 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 20 (SERVICIO ENEI	\$3,103.00
C00023	08/01/2026	COMISION FEDERAL DE	92513020012	T-020	GP Directo 21 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 21 (SERVICIO ENEI	\$761.00
C00024	08/01/2026	COMISION FEDERAL DE	92510090055	T-021	GP Directo 22 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 22 (SERVICIO ENEI	\$3,225.00
C00025	08/01/2026	COMISION FEDERAL DE		T-022	GP Directo 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2 (ESCUELA DE ART	\$1,973.00
C00026	08/01/2026	EDUARDO CHAVEZ VAR	F0006272	T-023	GP EDUARDO CHAVEZ VARO, Folio Pago: 23 (SERVICIO DE INTERNET REGISTR	\$754.00
C00027	08/01/2026	EDUARDO CHAVEZ VAR		T-024	GP Directo 3 EDUARDO CHAVEZ VARO, Pago: 3 (INSTITUTO TECNOLOGICO DE S	\$754.00
C00028	08/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	06052512020	T-025	GP Directo 24 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 24 (SERVICIO TELEF	\$1,484.00
C00029	08/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	06052512020	T-026	GP Directo 25 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 25 (SERVICIO TELEF	\$538.00
C00030	08/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	06052512020	T-027	GP Directo 26 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 26 (SERVICIO TELEF	\$538.00
C00031	08/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	486854 9557	T-028	GP Directo 27 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 27 (SERVICIO TELEF	\$652.00
C00032	08/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	06052512020	T-029	GP Directo 28 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 28 (SERVICIO TELEF	\$381.00
C00033	08/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	06052512020	T-030	GP Directo 29 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 29 (SERVICIO TELEF	\$391.00
C00034	08/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO		T-031	GP Directo 4 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 4 (INSTITUTO TECNOL	\$389.00
C00035	08/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	06052512020	T-032	GP Directo 30 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 30 (SERVICIO TELEF	\$990.00
C00164	08/01/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0006272	T-023A	GP Directo 77 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 65 (COMISION ORDEN	\$5.80
C00165	08/01/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0006271	T-024A	GP Directo 78 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 66 (COMISION ORDEN	\$5.80
D00004	12/01/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 12 DE ENERO DEL 2026 (DEPOSITO EN EFECTIVO I	\$130,839.00
E00002	12/01/2026	GOBIERNO DEL ESTADO		T-036	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL URBANO D	\$240,529.00
E00003	12/01/2026	GOBIERNO DEL ESTADO		T-037	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO D	\$27,398.00



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 09/feb./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	
D00008	12/01/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (CANCELACIÓN DE CUENTA) (TRASPASC	\$0.20
D00009	12/01/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (CANCELACIÓN DE CUENTA) (TRASPASC	\$0.06
D00005	13/01/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 13 DE ENERO DEL 2026 (DEPOSITO EN EFECTIVO I	\$92,100.00
D00010	13/01/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (CANCELACIÓN DE CUENTA) (TRASPASC	\$0.95
C00039	13/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO		T-039	GP Directo 7 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 7 (AGENCIA DEL MINIS	\$0.00
C00040	13/01/2026	COMISION FEDERAL DE	92510080108	T-040	GP Directo 31 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 31 (SERVICIO DE E	\$0.00
C00043	14/01/2026	JUAN CARLOS VALDEZ F	881	T-043	GP JUAN CARLOS VALDEZ RIVERA, Folio Pago: 32 (MANTENIMIENTO POZO DE A	\$0.00
C00044	14/01/2026	BANCO MERCANTIL DEL	1515697	T-043A	GP Directo 33 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 33 (COMISION ORDEN	\$0.00
I00010	15/01/2026				CADENA COMERCIAL OXXO (134870) (INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2	\$4,677.00
C00045	15/01/2026	JUAN FRANCISCO TORRE		029 (T-044)	GP Directo 10 JUAN FRANCISCO TORRES HERRERA, Pago: 10 (JUAN FRANCISCO	\$0.00
C00047	15/01/2026	MARCELO ELIAS CASTRO		T-046	GP Directo 12 MARCELO ELIAS CASTRO CORTES, Pago: 12 (LORENA PUENTE LU	\$0.00
C00048	15/01/2026	GOBIERNO DEL ESTADO	11-14524575	T-047	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 34 (FORMAS VALI	\$0.00
C00049	15/01/2026	ESPECIALIDADES MEDIC		T-048	GP Directo 13 ESPECIALIDADES MEDICAS FAMILIA ZARATE S.A DE C.V., Pago: 13	\$0.00
C00166	15/01/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0150125	T-046A	GP Directo 79 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 67 (COMISION ORDEN	\$0.00
D00006	16/01/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 13 DE ENERO DEL 2026 (DEPOSITO EN EFECTIVO I	\$213,700.00
C00052	16/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	06052512020	T-055	GP Directo 36 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 36 (SERVICIO TELEF	\$0.00
D00012	16/01/2026				MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA DE SE	\$0.00
C00053	19/01/2026	MA. ROSALIA MARTINEZ		030 (T-058)	GP Directo 14 MA. ROSALIA MARTINEZ IPIÑA, Pago: 15 (MA. ROSALIA MARTINEZ I	\$0.00
C00056	20/01/2026	PRODUCCIONES ASFALT	A-6653	T-060	GP Directo 39 PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD, S.A. DE C.V., Pago: 39 (EI	\$0.00
D00007	21/01/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 21 DE ENERO DEL 2026 (DEPOSITO EN EFECTIVO I	\$146,500.00
C00057	21/01/2026	FABRICA, COMERCIALIZA	266	T-061	GP FABRICA, COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA DE ESPECTACULOS JUGUE	\$0.00
C00059	21/01/2026	ADRIAN JOVANNY DE AQ	14	T-063	GP ADRIAN JOVANNY DE AQUINO GARCIA, Folio Pago: 42 (FLETE TRASLADO LO	\$0.00
C00167	21/01/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0000266	T-061A	GP Directo 80 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 68 (COMISION ORDEN	\$0.00
C00060	22/01/2026	CECILIA REYNA MARTINE		031 (T-064)	GP Directo 15 CECILIA REYNA MARTINEZ, Pago: 16 (CECILIA REYNA MARTINEZ; F	\$0.00
C00061	22/01/2026	TERESA DE JESUS MAR	74	T-065	GP TERESA DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 43 (CONSUMOS A EMI	\$0.00
C00168	22/01/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0220125	T-065A	GP Directo 81 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 69 (COMISION ORDEN	\$0.00
I00006	23/01/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 23 DE ENERO DEL 2026 (DEPOSITO EN EFECTIVO I	\$120,200.00
E00011	23/01/2026	GOBIERNO DEL ESTADO		T-066	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL URBANO D	\$0.00
E00012	23/01/2026	GOBIERNO DEL ESTADO		T-067	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO D	\$0.00
C00062	23/01/2026	BOM JON HAN	A - 307	T-068	GP Directo 43 BOM JON HAN, Pago: 44 (LOTE DE REGALOS PARA EMPLEADOS E	\$0.00
C00063	23/01/2026	BANCO MERCANTIL DEL	1942738	T-068	GP Directo 44 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 45 (COMISION ORDEN	\$0.00
C00064	23/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO		T-069	GP Directo 16 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 17 (INSTITUTO TECNC	\$0.00
C00065	26/01/2026	JUAN CARLOS LOPEZ MI		T-070	GP Directo 17 JUAN CARLOS LOPEZ MENDEZ, Pago: 18 (ESMERALDA RAMIREZ J	\$0.00
C00066	26/01/2026	BANCO MERCANTIL DEL	9949864	T-070A	GP Directo 45 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 46 (COMISION ORDEN	\$0.00



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 09/feb./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	
C00067	26/01/2026	COMISION FEDERAL DE		T-071	GP Directo 18 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 19 (CENTRO COMU	\$0.00
I00017	26/01/2026				CADENA COMERCIAL OXXO(136023) (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 20:	\$1,440.00
C00072	27/01/2026	ITZEL TORRES MONTELC	6DD4D4A	T-076	GP ITZEL TORRES MONTELONGO, Folio Pago: 48 (DISFRACES DE REYES MAGO	\$0.00
C00169	27/01/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0270126	T-076A	GP Directo 82 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 70 (COMISION ORDEN	\$0.00
D00011	28/01/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 28 DE ENERO DEL 2026 (DEPOSITO EN EFECTIVO I	\$197,900.00
D00011	28/01/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 28 DE ENERO DEL 2026 (DEPOSITO EN EFECTIVO I	\$113,513.78
D00013	28/01/2026				MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA DE SE	\$0.00
C00077	28/01/2026	JUAN MARTIN VILLELA G.		T-090	GP Directo 22 JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Pago: 23 (ROSALINDA PEREZ AMA	\$0.00
C00078	28/01/2026	JUAN MARTIN VILLELA G.		T-091	GP Directo 23 JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Pago: 24 (ROSALINDA PEREZ AMA	\$0.00
C00083	28/01/2026	JUAN MARTIN VILLELA G.		T-096	GP Directo 24 JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Pago: 25 (CAPILLA DE LA LOCALID.	\$0.00
D00014	30/01/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 30 DE ENERO DEL 2026 (DEPOSITO EN EFECTIVO I	\$110,000.00
C00154	30/01/2026	DOMENICA HERNANDEZ		T-157	GP Folio: 92 (SERVICIOS MEDICOS DEL MES DE ENERO UNIDAD BASICA DE REI	\$0.00
C00156	30/01/2026	BANCO MERCANTIL DEL	7084214	T-157A	GP Directo 71 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 59 (COMISION ORDEN	\$0.00
C00157	30/01/2026	MARIO ASCENCION CRU	A 506	T-158	GP MARIO ASCENCION CRUZ, Folio Pago: 60 (TONNER PARA EL DEPARTAMENT	\$0.00
C00158	30/01/2026	BANCO MERCANTIL DEL	7124699	T-158A	GP Directo 73 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 61 (COMISION ORDEN	\$0.00
C00159	30/01/2026	MIGUEL ALEJANDRO LOI	12FC740	T-159	GP MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ALVAREZ, Folio Pago: 62 (ASESORIA MENSUA	\$0.00
D00016	30/01/2026				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31)	\$20.45
1112-002-002			BANORTE CTA. 0710 INFRAESTRUCTURA 2025		\$23,883.06	\$0.95
D00009	12/01/2026				MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (CAI	\$0.00
E00023	12/01/2026	TESORERIA DE LA FEDEI		INF-60439	TESORERIA DE LA FEDERACION (REINTEGRO DE RECURSO POR CONCEPTO C	\$0.00
D00010	13/01/2026				MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (CAI	\$0.00
D00017	13/01/2026				INT.SOBR.LIQUIDACION (INT.SOBR.LIQUIDACION)	\$0.95
1112-002-003			BANORTE CTA. 9618 INFRAESTRUCTURA 2026		\$0.00	\$1.00
D00018	02/01/2026				APERTURA DE CUENTA (APERTURA DE CUENTA)	\$1.00
1112-003-002			BANORTE CTA. 7804 FORTALECIMIENTO 2025		\$1,060.20	\$0.00
D00008	12/01/2026				MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (CAI	\$0.00
E00024	12/01/2026	TESORERIA DE LA FEDEI		FOR-63444	TESORERIA DE LA FEDERACION (REINTEGRO DE RECURSO POR CONCEPTO C	\$0.00
1112-003-003			BANORTE CTA. 1169 FORTALECIMIENTO 2026		\$0.00	\$200,002.62
D00019	02/01/2026				APERTURA DE CUENTA (APERTURA DE CUENTA)	\$1.00
D00012	16/01/2026				PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA (PRESTAMO PAR	\$100,000.00
C00130	16/01/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-52070	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 01 DE ELEM	\$0.00
C00133	16/01/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-33219	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 01 DE ELEM	\$0.00
C00135	16/01/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-38722	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 01 DE ELEM	\$0.00



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 09/feb./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
C00137	16/01/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-96892	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 01 DE ELEM		\$0.00	\$5,680.60	\$29,267.20
C00138	16/01/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-69055	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 01 DE ELEM		\$0.00	\$5,409.80	\$23,857.40
D00013	28/01/2026				PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA (PRESTAMO PAR		\$100,000.00	\$0.00	\$123,857.40
C00140	28/01/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-46937	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 02 DE ELEM		\$0.00	\$29,308.80	\$94,548.60
C00142	28/01/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-76535	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 02 DE ELEM		\$0.00	\$25,890.20	\$68,658.40
C00143	28/01/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-45997	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 02 DE ELEM		\$0.00	\$15,670.80	\$52,987.60
C00144	28/01/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-67956	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 02 DE ELEM		\$0.00	\$5,616.60	\$47,371.00
C00146	28/01/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-26797	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 02 DE ELEM		\$0.00	\$6,492.00	\$40,879.00
D00020	30/01/2026				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31)		\$1.62	\$0.00	\$40,880.62
1112-004-002					BANORTE CTA. 4647 PROG. REGULARIZACION VEHICULO:	\$113.85	\$0.00	\$0.00	\$113.85
1112-005-001					BANORTE CTA. 3358 FIDEICOMISO 2011	\$21.02	\$0.00	\$0.00	\$21.02
Total :						148,034.99	4,340,961.46	4,335,603.16	153,393.29